

**BlackRock**<sup>®</sup>

# **Rapport intermédiaire et états financiers non révisés**

BlackRock Global Funds (BGF)

R.C.S. Luxembourg: B.6317

Pour la période financière se terminant le 28 février 2023

NM0423U-2875176-1/1042



# Sommaire

<b>Conseil d'administration</b>	<b>2</b>	Future Consumer Fund	483
<b>Gestion et administration</b>	<b>2</b>	Future Of Transport Fund	485
<b>Informations générales</b>	<b>3</b>	Global Allocation Fund	487
<b>Lettre de la Présidente aux Actionnaires</b>	<b>5</b>	Global Corporate Bond Fund	514
<b>Rapport du Gestionnaire Financier par délégation</b>	<b>7</b>	Global Dynamic Equity Fund	525
<b>Bilan</b>	<b>16</b>	Global Equity Income Fund	532
<b>Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans</b>	<b>25</b>	Global Government Bond Fund	534
<b>Compte de résultat et évolution de l'actif net</b>	<b>71</b>	Global High Yield Bond Fund	554
<b>Variation du nombre d'actions en circulation</b>	<b>106</b>	Global Inflation Linked Bond Fund	576
<b>Portefeuille de titres</b>		Global Long-Horizon Equity Fund	583
Asia Pacific Equity Income Fund	148	Global Multi-Asset Income Fund	585
Asian Dragon Fund	150	Impact Bond Fund <sup>(1)</sup>	636
Asian Growth Leaders Fund	152	India Fund	642
Asian High Yield Bond Fund	154	Japan Flexible Equity Fund	644
Asian Multi-Asset Income Fund	161	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	646
Asian Sustainable Equity Fund	171	Latin American Fund	648
Asian Tiger Bond Fund	173	Multi-Theme Equity Fund	650
China Bond Fund	183	Natural Resources Growth & Income Fund	652
China Flexible Equity Fund	193	Next Generation Health Care Fund	654
China Fund	195	Next Generation Technology Fund	656
China Impact Fund	197	Nutrition Fund	659
China Innovation Fund	199	Sustainable Asian Bond Fund	661
China Onshore Bond Fund <sup>(1)</sup>	201	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	667
Circular Economy Fund	203	Sustainable Emerging Markets Bond Fund	674
Climate Action Equity Fund	205	Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	681
Climate Action Multi-Asset Fund	207	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	684
Continental European Flexible Fund	214	Sustainable Energy Fund	691
Developed Markets Sustainable Equity Fund	216	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	693
Dynamic High Income Fund	218	Sustainable Global Allocation Fund <sup>(1)</sup>	747
Emerging Europe Fund <sup>(2)</sup>	245	Sustainable Global Bond Income Fund	753
Emerging Markets Bond Fund	247	Sustainable Global Infrastructure Fund	767
Emerging Markets Corporate Bond Fund	256	Sustainable World Bond Fund <sup>(3)</sup>	769
Emerging Markets Equity Income Fund	260	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund <sup>(4)</sup>	796
Emerging Markets Fund	263	Systematic China A-Share Opportunities Fund	798
Emerging Markets Impact Bond Fund	266	Systematic Global Equity High Income Fund	801
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	268	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund <sup>(1)</sup>	806
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	276	Systematic Sustainable Global SmallCap Fund <sup>(3)</sup>	810
ESG Flex Choice Cautious Fund	278	United Kingdom Fund	819
ESG Flex Choice Growth Fund	280	US Basic Value Fund	821
ESG Flex Choice Moderate Fund	282	US Dollar Bond Fund	823
ESG Global Conservative Income Fund	284	US Dollar High Yield Bond Fund	852
ESG Global Multi-Asset Income Fund	304	US Dollar Reserve Fund	871
ESG Multi-Asset Fund	323	US Dollar Short Duration Bond Fund	874
ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund <sup>(3)</sup>	334	US Flexible Equity Fund	894
Euro Bond Fund	351	US Government Mortgage Impact Fund	896
Euro Corporate Bond Fund	366	US Growth Fund	900
Euro Reserve Fund	374	US Mid-Cap Value Fund	902
Euro Short Duration Bond Fund	376	US Sustainable Equity Fund	904
Euro-Markets Fund	385	World Energy Fund	906
European Equity Income Fund	387	World Financials Fund	908
European Focus Fund	389	World Gold Fund	910
European Fund	391	World Healthscience Fund	912
European High Yield Bond Fund	393	World Mining Fund	914
European Special Situations Fund	400	World Real Estate Securities Fund	916
European Sustainable Equity Fund	402	World Technology Fund	918
European Value Fund	404	<b>Annexe aux États Financiers</b>	<b>920</b>
FinTech Fund	406	<b>Appendice I – Catégories d'actions</b>	<b>935</b>
Fixed Income Global Opportunities Fund	408	<b>Appendice II – Admissibilité au Plan d'épargne en actions français (« PEA »)</b>	<b>942</b>
		<b>Appendice III – Informations supplémentaires</b>	<b>943</b>
		<b>Appendice IV – Total des frais sur encours</b>	<b>997</b>

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

<sup>(2)</sup> Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

Le rapport intermédiaire non révisé est présenté en anglais. La traduction française n'est publiée qu'à titre d'information.

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

# Conseil d'administration<sup>(1)(2)(3)</sup>

Denise Voss, présidente  
Paul Freeman  
Bettina Mazzocchi (nommée avec effet le 6 octobre 2022)  
Geoffrey D. Radcliffe  
Davina Saint  
Keith Saldanha  
Vasiliki Pachatouridi (nommée avec effet au 3 mars 2023)

<sup>(1)</sup> Tous les Administrateurs de BlackRock Global Funds sont des Administrateurs non exécutifs.

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

<sup>(3)</sup> Denise Voss et Davina Saint sont des Administratrices indépendantes.

## Gestion et administration

### Société de gestion

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

### Gestionnaires Financiers par délégation

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

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

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

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

### Sous-gestionnaires Financiers par délégation

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

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

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

### Distributeur principal

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

### Dépositaire

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

## Gestion et administration suite

### Administrateur

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

### Agent de Transfert et Teneur de registre

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

### Commissaire aux comptes

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

### Conseillers juridiques

Arendt & Medernach S.A.  
41A, avenue John F. Kennedy,  
L-1855 Luxembourg  
Grand-duché de Luxembourg

### Agent Chargé de l'Introduction en Bourse

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

### Agent de prêt de titres

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

### Agents payeurs

La liste des Agents Payeurs est donnée aux pages 3 et 4.

### Siège Social

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

### Demandes de renseignements

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

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

Autres demandes de renseignements :

Téléphone : + 44 207 743 3300

Fax : + 44 207 743 1143

Site Internet : [www.blackrockinternational.com](http://www.blackrockinternational.com)

Email : [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# Informations générales

## Prospectus en vigueur

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

## Représentants

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

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

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

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

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

## Agréments

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

Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni.

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

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

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

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

## Agents payeurs

### France

CACEIS Bank  
1/3, Place Valhubert 75013  
Paris

### Italie

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

### Italie suite

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

### Italie suite

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

### Luxembourg

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

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

CACEIS Bank  
Succursale italienne  
Piazza Cavour, 2  
20121 Milan

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

### Suisse

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

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

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

# Informations générales suite

## Agents payeurs suite

### Italie suite

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

### Suède

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

### Pologne

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

## Publication des cours et avis aux actionnaires

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

## Achats et ventes

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

## Politique en matière de divulgation

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

## À l'intention des investisseurs allemands

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

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

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

# Lettre de la Présidente aux Actionnaires

Du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023

Cher Actionnaire,

Je vous fais parvenir la présente lettre afin de vous informer des activités de BlackRock Global Funds (« BGF ») au cours de la période de six mois se terminant le 28 février 2023. Au 28 février 2023, la gamme BGF comprenait 103 compartiments (dénommés individuellement « Compartiment » et collectivement « Compartiments »).

L'épidémie de coronavirus a eu un profond impact dans tous les aspects de la société. Dans les économies développées, il est clair que le pire de l'impact est désormais passé. Cependant, on s'attend à ce que les pics saisonniers et les nouveaux variants entraînent de nouvelles restrictions de voyage, le renforcement des contrôles sanitaires dans les ports d'entrée et ailleurs, des interruptions et des retards dans la préparation des services de santé et des interruptions de la chaîne d'approvisionnement, ce qui créera des défis à long terme. Les programmes de vaccination complets et à grande échelle, mis en place dans de nombreux pays ont eu un impact positif. Néanmoins, l'impact de la COVID-19 continue d'affecter négativement les économies de nombreux pays à travers le monde, ce qui peut continuer d'avoir des conséquences sur les investissements détenus par chaque Fonds.

Le 1<sup>er</sup> mars 2022, en raison de l'exposition importante du Compartiment BGF Emerging Europe Fund (qui sera désigné le « Compartiment » dans le reste de ce paragraphe) aux investissements en Russie, le Conseil d'administration a décidé que les souscriptions, les rachats et conversions de toutes les catégories d'actions ainsi que le calcul des valeurs liquidatives soient temporairement suspendus, à la discrétion du Compartiment, en vertu du prospectus. Au 28 février 2023, l'évaluation, les souscriptions et les rachats dans le Compartiment restaient suspendus jusqu'à nouvel ordre. Depuis janvier 2023, les VL indicatives de fin de mois sont publiées sur le site internet de BlackRock. Pour plus d'informations, veuillez consulter la Note 1 aux États financiers.

Ces derniers mois ont été caractérisés par la persistance de niveaux élevés d'inflation et de hausses des taux d'intérêt, mais aussi par des signes indiquant que l'impact économique du resserrement de la politique monétaire pourrait être moins grave que ce que l'on craignait initialement. La fin de la politique chinoise du « zéro COVID » a contribué à renforcer les espoirs de croissance mondiale pour 2023.

Toutefois, un certain nombre d'éléments négatifs persistent. Dans sa mise à jour des perspectives de l'économie mondiale, publiée en janvier 2023, le Fonds monétaire international (« FMI ») prévoit une expansion de l'économie mondiale de 3,4 % en 2022 et de 2,9 % en 2023, contre 6,1 % en 2021. Le FMI a ajouté que les risques pesant sur ces perspectives étaient orientés à la baisse en raison du resserrement des conditions financières, du conflit en cours en Ukraine et de la possibilité d'une forte augmentation des infections de COVID-19 en Chine, entre autres facteurs.

Après les fortes augmentations observées au cours des premiers mois de 2022, les prix de l'énergie ont commencé à diminuer au cours du second semestre, réduisant ainsi certaines des pressions inflationnistes dans les principales économies mondiales. Le taux d'inflation aux États-Unis a continué de baisser au cours de la période, après avoir culminé en juin 2022 à 9,1 %, un record en 40 ans, tandis que le rythme de la hausse des prix a commencé à ralentir en Europe à l'automne. Dans la zone euro, la hausse annuelle des prix a atteint un record de 10,6 % en octobre, mais est retombée à 8,5 % en février 2023. Le taux d'inflation au Royaume-Uni a atteint 11,1 % en octobre, ce qui constitue également un record en 40 ans, avant d'également redescendre dans les mois qui ont suivi.

Les banques centrales ont prolongé leurs programmes de relèvement des taux au cours de la période. La Réserve fédérale américaine a relevé ses taux au cours de quatre des six mois examinés, bien que le rythme des augmentations ait commencé à ralentir. Parallèlement, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre ont également continué de resserrer leur politique monétaire ; de nouvelles hausses de taux ont été observées dans un certain nombre de marchés émergents.

Une série de blocages liés à la pandémie de COVID en Chine a continué de perturber la production industrielle et les chaînes d'approvisionnement mondiales jusqu'à l'automne. Toutefois, à la suite d'importantes manifestations en novembre, les autorités chinoises ont assoupli les restrictions imposées par la pandémie, ce qui pourrait stimuler le commerce international et la croissance intérieure.

Aux États-Unis et en Europe, les données économiques ont été mitigées malgré les craintes que l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt ne déclenchent une récession prolongée. Si l'activité dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière et la construction s'est ralentie au cours de la période, les performances du marché du travail sont restées largement positives et les dépenses dans les commerces de détail ont bien résisté. Par conséquent, au début de l'année 2023, les espoirs de voir un grand nombre des principales économies du monde éviter une grave récession se sont accrus.

Les performances des marchés boursiers sont restées relativement volatiles au cours du semestre, même si les pertes globales ont été beaucoup moins prononcées que celles enregistrées au cours du premier semestre 2022. Les signes d'un pic d'inflation à l'automne ont entraîné des gains significatifs en octobre et en novembre, bien que les investisseurs restent préoccupés par le fait que des données économiques positives pourraient fournir aux banquiers centraux une justification supplémentaire pour continuer à relever les taux d'intérêt.

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

# Lettre de la Présidente aux Actionnaires

Du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Les actifs à revenu fixe ont également affiché une grande volatilité au cours de la période, le rendement du Trésor américain à 10 ans ayant atteint 4,2% à l'automne avant de redescendre légèrement. La courbe du rendement du Trésor américain s'est notamment inversée depuis l'automne 2022 : cela signifie que les taux d'intérêt à court terme sont supérieurs aux taux à long terme. Lorsque les rendements augmentent, le cours des obligations baisse et les investisseurs subissent d'importantes moins-values. Les obligations de sociétés de qualité supérieure ont également été faibles, les écarts par rapport aux obligations d'État s'étant creusés.

Les actifs sous gestion (« ASG ») de la gamme BGF ont diminué de 0,57 %, passant de 158,7 milliards d'USD à 157,8 milliards d'USD au cours de la période, la vigueur de secteurs tels que l'énergie, les matières premières et l'exploitation minière, ainsi que les services financiers, ayant été compensée par des pertes dans certains investissements en actions et en titres à revenu fixe.

Les domaines les plus faibles sont la fintech et l'investissement axé sur la génération de revenus. La taille du FinTech Fund a diminué de 28,9% au cours de la période, les actifs passant de 415,6 millions d'USD à 295,6 millions d'USD, la confiance dans le sous-secteur ayant été entamée par l'effondrement d'une importante bourse d'échange de devises numériques, entre autres facteurs négatifs. Par ailleurs, les Compartiments ESG Global Conservative Income Fund, Asia Pacific Equity Income Fund (qui va être clôturé le 2 mars 2023) et Emerging Markets Equity Income Fund ont tous perdu des actifs au cours de la période.

Un certain nombre de Compartiments axés sur le développement durable ont enregistré de bonnes performances, les actifs du Compartiment Developed Markets Sustainable Equity Fund ayant augmenté de 97,3% pour atteindre 21,3 millions d'USD et ceux du Compartiment Sustainable Asian Bond Fund ayant progressé de 92,8% pour atteindre 82,7 millions d'USD. Les Compartiments de matières premières ont également enregistré des performances significatives : le World Gold Fund a progressé de 14,1% pour atteindre 3,8 milliards d'USD, le World Mining Fund a gagné 12,5% pour atteindre 6,0 milliards d'USD et le World Energy Fund a terminé la période à 3,4 milliards d'USD, soit une augmentation de 12,1%.

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

- ▶ À partir du 1<sup>er</sup> janvier 2023, l'extension du Règlement PRIIP a entraîné des changements importants pour le secteur des compartiments qui bénéficiait auparavant d'une exemption. Les DIC1 des OPCVM ont été remplacés par les exigences révisées des DIC PRIIP. Les changements incluent la manière dont les risques, les scénarios de performance et les coûts de transaction sont calculés.
- ▶ Le Règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable (« SFDR », Sustainable Finance Disclosure Regulation) de l'Union européenne est entrée en vigueur en mars 2021. Le règlement impose de nouvelles obligations de transparence et de déclaration aux sociétés de gestion de placement, tant au niveau de l'entreprise que du produit. Certaines parties du cadre ont été finalisées en 2022 et sont entrées en vigueur début 2023, par ex., les déclarations précontractuelles (DP) ont été publiées comme l'exige le SFDR depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2023. Dans le même temps, l'UE travaille sur un système de classification à l'échelle de l'UE, un « cadre ». Cette taxonomie vise à fournir aux entreprises et aux investisseurs un langage commun afin d'identifier dans quelle mesure les activités économiques peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental. Il y a également des mesures à prendre pour améliorer le reporting, la Directive sur le reporting de durabilité des entreprises (« CSRD ») devant être mise en œuvre à compter de 2024. Le gouvernement luxembourgeois a récemment pris de nouvelles mesures pour encourager les investissements dans les compartiments écologiquement durables, en réduisant la taxe d'abonnement pour les compartiments qui répondent à certains critères environnementaux.

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

Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées,

Denise Voss  
Présidente

Mars 2023



# Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

## Aperçu de la performance

Du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023

### Examen du marché

La période a commencé par un regain de volatilité sur les marchés financiers, car on craignait que la persistance d'une inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt n'entraînent une récession dans bon nombre des principales économies mondiales. Vers la fin de l'année 2022 et au début de l'année 2023, les actions se sont toutefois redressées, les taux d'inflation ayant baissé aux États-Unis et en Europe, ce qui a fait naître l'espoir que le rythme des hausses de taux d'intérêt pourrait commencer à ralentir.

La décision du gouvernement chinois de mettre fin à sa politique de « zéro COVID » en cas de pandémie a également donné un coup de fouet aux marchés mondiaux. Les confinements imposés pendant la majeure partie de l'année 2022 dans les grandes villes telles que Shanghai, Pékin et Chengdu ont provoqué un ralentissement important de la production industrielle dans le pays et ont également eu des répercussions considérables sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. La réouverture de la Chine a entraîné des améliorations sur un certain nombre de marchés ainsi que dans le secteur des matières premières.

Bien qu'il y ait eu des éléments de faiblesse dans certains secteurs au cours de la période, les déclarations de bénéfices des entreprises ont été majoritairement conformes ou supérieures aux attentes, autre facteur ayant ainsi soutenu la résilience des cours des actions. Les sociétés financières, par exemple, ont bénéficié de la hausse des taux d'intérêt et de la vigueur du marché de l'emploi.

Les actions ont affiché une activité particulièrement positive en Europe, grâce à l'apaisement des craintes concernant les prix de l'énergie et à la forte exposition au marché chinois de nombreuses entreprises européennes de l'industrie manufacturière et des produits de luxe. En revanche, les actions américaines ont connu une période moins dynamique compte tenu des craintes liées à la poursuite du resserrement de la politique monétaire.

Bien que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») soient restés un élément important, les compartiments sensibles aux thématiques ESG ont eu des difficultés à réitérer les périodes de succès de 2020 et 2021. Toutefois, alors que les producteurs d'énergie conventionnelle ont bénéficié de la hausse des prix au cours des derniers mois, il est probable que les efforts se concentrent davantage sur la sécurité énergétique et le développement dans un avenir proche.

La période d'incertitude pour les marchés obligataires mondiaux s'est poursuivie. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans, qui évoluent à l'inverse des prix, ont atteint un sommet de 4,2% en octobre. Ce pic a été causé en partie par la réaction fortement négative des investisseurs aux plans controversés de réduction des impôts présentés par le gouvernement britannique de Liz Truss à la fin du mois de septembre. Le rendement des obligations d'État britanniques à 10 ans a atteint 4,5% avant de retomber à 3% à la fin du mois de novembre. Les obligations

indexées, qui évoluent en fonction des prévisions d'inflation plutôt que des hausses de prix réelles, ont également subi des pertes importantes pendant une grande partie de la période.

### Performance des compartiments

Un tableau indiquant les rendements de performance de la catégorie d'actions primaire de chaque Compartiment par rapport à l'indice de référence applicable est repris de la page 10 à la page 15. Vous trouverez ci-dessous un bref résumé de la performance des Compartiments.

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

### Performance des compartiments d'actions

Le Compartiment Global Equity Income Fund a progressé de 5,91%, surperformant son indice de référence, le MSCI All Country World Net TR Index, lequel a reculé de 3,32%. Le Compartiment Global Dynamic Equity Fund, plus axé sur la croissance, a progressé de 1,97%, derrière son indice de référence (60% S&P 500/ 40% FTSE World Ex-US Index), qui a progressé de 4,82%.

Les actions des petites et moyennes entreprises ont récupéré une partie des pertes subies au début de l'année 2022, grâce à l'amélioration de la confiance des investisseurs et à la relative résistance des économies. Le Compartiment Systematic Sustainable Global SmallCap Fund a progressé de 9,05%, dépassant son indice de référence, le MSCI AC World Small Cap Index, qui a progressé de 5,61%.

Concernant les compartiments nationaux, le Japan Small & MidCap Opportunities Fund a reculé de 0,95%, derrière l'indice S&P Japan Mid Small Cap Index, qui a progressé de 2,41%. Le Compartiment Swiss Small & MidCap Opportunities Fund a enregistré une hausse de 6,60%, devant son indice de référence, le Switzerland SPI Extra Index, qui lui a progressé de 6,41%.

Le Compartiment Continental European Flexible Fund a progressé de 15,66%, devant son indice de référence, le FTSE World Europe ex UK Index, qui a gagné seulement 13,10%. Le Compartiment European Fund a progressé de 12,92% par rapport au MSCI Europe Index, qui a gagné 11,59%. Le Compartiment European Equity Income Fund a perdu 9,80% par rapport au même indice de référence. Le Compartiment European Focus Fund a progressé de 13,00%, tandis que le Compartiment European Special Situations Fund a gagné 11,82%. Tous deux sont également référencés par rapport au MSCI Europe Index.

Le Compartiment US Growth Fund a chuté de 4,97%, derrière le Russell 1000 Growth Index, qui a perdu 1,24%. Le Compartiment US Basic Value Fund a gagné 4,09%, juste devant l'indice Russell 1000 Value Index, qui a progressé de 4,07% au cours de la période.

# Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

## Aperçu de la performance

Du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Le Compartiment Japan Flexible Equity Fund a progressé de 4,16%, derrière le MSCI Japan Index, qui lui a grimpé de 1,86%.

Les performances des fonds asiatiques et des fonds des marchés émergents ont récupéré une partie de leurs pertes grâce à la réouverture de l'économie chinoise en fin de période et à l'apaisement des craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale. Le Compartiment Asian Growth Leaders Fund a perdu 1,50%, devant son indice de référence, le MSCI All Country Asia ex Japan Index, qui a reculé de 2,06%. Le Compartiment Asian Dragon Fund a progressé de 0,75%, devant le même indice de référence.

Le Compartiment India Fund a perdu 7,85%, derrière son indice de référence, le MSCI India Index, qui a baissé de 11,60%. Le Compartiment Emerging Markets Fund, qui est plus fortement exposé dans l'univers d'investissement des marchés émergents, a chuté de 0,56%, derrière son indice de référence, le MSCI Emerging Markets Index, qui a perdu 2,29%. Le Compartiment Emerging Markets Equity Income Fund, qui partage le même indice de référence, a enregistré une hausse de 4,47%. Le Compartiment Latin American Fund a affiché une progression de 3,69%, derrière son indice de référence, le MSCI Emerging Markets Latin America Index, lequel a progressé de 5,74%.

Concernant les ressources naturelles, le Compartiment World Energy Fund a bénéficié de la hausse des prix de l'énergie, gagnant 5,78%, devant son indice de référence, le MSCI World Energy Index 10/40 Index (Net) (USD), qui a progressé de 4,50% au cours de la période. Le Compartiment World Mining Fund a progressé de 17,73%, soit une sous-performance par rapport à son indice de référence, le MSCI ACWI Metals and Mining 30% Buffer 10/40 Index, qui a progressé de 18,48%. Le Compartiment World Gold Fund a progressé de 15,61%, devant son indice de référence, le FTSE Gold Mines Index, qui a enregistré une hausse de 14,09%.

Le Compartiment World Technology Fund a chuté de 4,74%, comparativement à une augmentation de 1,94% pour le MSCI All Country World Information Technology Index. Le Compartiment Nutrition Fund a perdu 2,27% sur la période, tandis que le Compartiment Future Of Transport Fund a reculé de 7,60% et le Compartiment FinTech Fund de 6,51%. Aucun de ces Compartiments spécialisés n'a d'indice de référence.

### La performance des compartiments d'actifs mixtes

Le Compartiment diversifié Global Allocation Fund – qui investit dans une combinaison de titres à revenu fixe, d'actions et de liquidités – a progressé de 0,32% derrière son indice de référence, qui a progressé de 2,23% (l'indice de référence est composé à 36% du S&P 500 Index, à 24% du FTSE World (Ex-US) Index, à 24% de l'ICE BofAML ML Cur 5-Yr US Treasury Index et à 16% du FTSE Non-USD World Govt Bond Index).

Le Compartiment Global Multi-Asset Income Fund a progressé de 0,92% au cours de la période. Le Compartiment allie la capacité de répartir activement dans une gamme complète de catégories d'actifs et de régions géographiques de manière

descendante, en cherchant à ajouter de la valeur grâce à une sélection de titres ascendante effectuée dans chaque catégorie clé d'actifs par des équipes spécialisées. Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.

### La performance des Compartiments de titres à revenu fixe

Le Compartiment Global Government Bond Fund a progressé de 3,77%, derrière son indice de référence, le FTSE World Government Bond USD Hedged Index, qui a perdu 2,85%. Le Compartiment Euro Bond Fund a reculé de 4,36%, contre une baisse de 4,81% pour son indice de référence, le BBG Euro Aggregate 500mm+ Bond Index. Le Compartiment Global Corporate Bond Fund a reculé de 0,95%, contre une baisse de 0,55% pour son indice de référence, le Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index.

Le Compartiment Euro Corporate Bond Fund a reculé de 1,57%, tandis que son indice de référence, l'ICE BofAML Euro Corporate Index, a perdu 1,67%. Le Compartiment Euro Short Duration Bond Fund a reculé de 0,74%. Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.

Le Compartiment Global High Yield Bond Fund a grimpé de 1,90%, derrière son indice de référence, le BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index, qui a gagné 3,44%. Le Compartiment Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund a progressé de 5,94% au cours de la période. Il a ainsi devancé son indice de référence, le JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified, qui a progressé de 5,15%. Le grand Compartiment Sustainable Emerging Markets Bond Fund a progressé de 2,31%, devant son indice de référence, le JP Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified, lequel a progressé de 1,69%.

Le Compartiment Asian Tiger Bond Fund a reculé de 0,14%, contre une baisse de 1,28% pour son indice de référence, le JP Morgan Asian Credit Index. Le Compartiment Fixed Income Global Opportunities Fund a reculé de 0,68%, tandis que le Compartiment Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund a perdu 2,26%. Aucun des fonds mondiaux à revenu fixe n'a d'indice de référence.

### Perspective

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

Les banques centrales ont été contraintes de resserrer rapidement leur politique monétaire, si bien que les taux de croissance ont commencé à ralentir. Il est à craindre qu'un certain nombre de grandes économies ralentissent

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

# Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

## Aperçu de la performance

Du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

considérablement en 2023, ce qui crée une grande incertitude quant aux perspectives de croissance. Même si l'inflation a atteint un pic, l'activité commerciale est soumise à de fortes pressions et les gouvernements ont revu à la baisse leurs prévisions de produit intérieur brut (« PIB »). Un ralentissement prolongé pourrait déstabiliser les marchés au cours de l'année à venir et affectera certainement le type de secteurs qui fonctionnent bien. Toutefois, les données économiques du début de l'année 2023 indiquent que les attentes en matière d'inflation commencent à s'estomper, et l'on espère que les banques centrales pourront bientôt ralentir le rythme des hausses de taux d'intérêt.

Bien que les marchés aient considérablement chuté depuis le début de l'année 2022, le secteur des entreprises a relativement bien résisté jusqu'à présent. Les valorisations sont donc devenues plus attrayantes. Il existe certainement des entreprises capables de résister à la tempête actuelle et d'obtenir de bons résultats en dépit de la faiblesse économique qui se profile. De même, des rendements obligataires plus élevés ont fait paraître les titres à revenu fixe plus intéressants qu'autrefois. Au final, même s'il ne fait aucun doute qu'il y aura des défis à relever dans les mois à venir, des opportunités se présenteront également.

**Mars 2023**

# Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

## Aperçu de la performance

Du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

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

La méthode de calcul est fondée sur des normes sectorielles.

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

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

	Performance pour la période clôturée le 28 février 2023				Performance pour la période de 10 ans clôturée le 28 février 2023		Date de lancement	Classification SFDR
	Résultats par année civile	2022	2021	2020				
<b>Asia Pacific Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>2,01 %</b>	<b>(17,73 %)</b>	<b>1,88 %</b>	<b>14,36 %</b>	<b>21,28 %</b>	<b>18/9/2009</b>	<b>Autre</b>	
MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Net) (USD) <sup>(1)</sup>	(0,74 %)	(17,48 %)	(2,90 %)	22,44 %	38,63 %			
<b>Asian Dragon Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>0,75 %</b>	<b>(18,41 %)</b>	<b>(4,51 %)</b>	<b>20,72 %</b>	<b>53,81 %</b>	<b>3/1/1997</b>	<b>Autre</b>	
MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD) <sup>(1)</sup>	(2,06 %)	(19,67 %)	(4,72 %)	25,02 %	40,96 %			
<b>Asian Growth Leaders Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>1,50 %</b>	<b>(24,12 %)</b>	<b>(5,52 %)</b>	<b>30,29 %</b>	<b>63,79 %</b>	<b>31/10/2012</b>	<b>Autre</b>	
MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD) <sup>(1)</sup>	(2,06 %)	(19,67 %)	(4,72 %)	25,02 %	40,96 %			
<b>Asian High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>8,71 %</b>	<b>(18,68 %)</b>	<b>(17,41 %)</b>	<b>10,89 %</b>	<b>–</b>	<b>1/12/2017</b>	<b>Autre</b>	
ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index	14,69 %	(13,30 %)	(6,21 %)	8,43 %	–			
<b>Asian Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>0,41 %</b>	<b>(14,98 %)</b>	<b>(5,05 %)</b>	<b>8,72 %</b>	<b>–</b>	<b>20/1/2016</b>	<b>Autre</b>	
Reference (50% MSCI Asia ex Japan Index/25% JP Morgan, Asia Credit Index/25% Markit iBoxx ALBI Index)	0,13 %	(14,31 %)	(3,62 %)	16,61 %	–			
<b>Asian Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>0,00 %</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>29/3/2022</b>	<b>Article 8</b>	
MSCI All Country Asia ex Japan (USD)	(2,06 %)	–	–	–	–			
<b>Asian Tiger Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>(0,14 %)</b>	<b>(16,06 %)</b>	<b>(7,41 %)</b>	<b>6,58 %</b>	<b>8,59 %</b>	<b>2/2/1996</b>	<b>Autre</b>	
JP Morgan Asian Credit Index (USD)	1,28 %	(11,02 %)	(2,44 %)	6,33 %	27,11 %			
<b>China Bond Fund 'A' Non Dist (CNH)</b>	<b>0,11 %</b>	<b>(4,33 %)</b>	<b>(2,03 %)</b>	<b>8,18 %</b>	<b>44,51 %</b>	<b>11/11/2011</b>	<b>Autre</b>	
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–			
<b>China Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>(3,92 %)</b>	<b>(30,46 %)</b>	<b>(16,67 %)</b>	<b>36,96 %</b>	<b>–</b>	<b>31/10/2017</b>	<b>Article 8</b>	
MSCI China 10/40 Index (Net) (USD) <sup>(1)</sup>	(2,00 %)	(23,61 %)	(12,79 %)	34,52 %	–			
<b>China Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>(5,30 %)</b>	<b>(31,45 %)</b>	<b>(14,97 %)</b>	<b>46,61 %</b>	<b>32,62 %</b>	<b>24/6/2008</b>	<b>Article 8</b>	
MSCI China 10/40 Index (Net) (USD) <sup>(1)</sup>	(3,14 %)	(21,53 %)	(20,14 %)	30,75 %	27,06 %			
<b>China Impact Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>(3,17 %)</b>	<b>(32,72 %)</b>	<b>1,55 %</b>	<b>39,62 %</b>	<b>–</b>	<b>9/10/2019</b>	<b>Article 9</b>	
CSI 300 Net TR (USD) <sup>(1)</sup>	(2,00 %)	(23,61 %)	(7,64 %)	38,26 %	–			
<b>China Innovation Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>(6,88 %)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>12/5/2022</b>	<b>Article 8</b>	
MSCI CHINA ALL SHARES Index (Net) (USD) <sup>(1)</sup>	(2,00 %)	–	–	–	–			

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

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

# Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

## Aperçu de la performance

Du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Performance pour la période clôturée le 28 février 2023				Performance pour la période de 10 ans clôturée le 28 février 2023		Date de lancement	Classification SFDR
	Résultats par année civile	2022	2021	2020				
<b>China Onshore Bond Fund 'A' Non Dist (CNH)<sup>(2)</sup></b> 1Y China Household Savings Deposits Rate Index	(0,15 %)	–	–	–	–	–	6/9/2022	Article 8
<b>Circular Economy Fund 'A' Non Dist (USD)</b> The Fund has no benchmark	6,26 % (26,99 %)	17,58 %	22,01 %	–	–	–	2/10/2019	Article 9
<b>Climate Action Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b> The Fund has no benchmark	4,00 % (20,90 %)	–	–	–	–	–	9/12/2021	Article 9
<b>Climate Action Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR)</b> The Fund has no benchmark	(5,17 %) (12,79 %)	–	–	–	–	–	9/12/2021	Article 9
<b>Continental European Flexible Fund 'A' Non Dist (EUR)</b> FTSE World Europe ex UK Index (USD) <sup>(1)</sup>	15,66 % (24,37 %)	25,84 %	25,37 %	171,42 %	24/11/1986	129,31 %	24/11/1986	Article 8
<b>Developed Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b> MSCI World Index (Net) (USD) <sup>(1)</sup>	1,85 % (24,26 %)	–	–	–	–	–	17/6/2021	Article 8
<b>Dynamic High Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b> The Fund has no benchmark	0,57 % (18,51 %)	10,01 %	3,79 %	–	–	–	6/2/2018	Autre
<b>Emerging Europe Fund 'A' Non Dist (EUR)<sup>(3)</sup></b> MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Net) (EUR) <sup>(1)</sup>	(60,15 %)	–	22,90 % (12,69 %)	–	–	–	31/12/1995	Autre
<b>Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b> JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (USD)	3,19 % (16,78 %)	(2,97 %)	6,09 %	8,34 %	1/10/2004	19,83 %	1/10/2004	Autre
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b> JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (USD)	0,99 % (13,04 %)	(2,23 %)	8,79 %	21,23 %	18/2/2013	32,66 %	18/2/2013	Autre
<b>Emerging Markets Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b> MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD) <sup>(1)</sup>	4,47 % (21,44 %)	(0,73 %)	13,50 %	22,89 %	12/8/2011	16,24 %	12/8/2011	Autre
<b>Emerging Markets Fund 'A' Non Dist (USD)</b> MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD) <sup>(1)</sup>	(0,56 %)	(28,04 %)	(3,06 %)	23,19 %	15,13 %	16,24 %	1/12/1993	Autre
<b>Emerging Markets Impact Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b> JP Morgan ESG Green Bond Emerging Markets Index (USD Hedged) <sup>(1)</sup>	0,58 % (12,32 %)	–	–	–	–	–	12/7/2021	Article 9
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b> JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)	3,79 % (9,06 %)	(8,24 %)	2,15 %	(21,40 %)	2/2/2007	(17,60 %)	2/2/2007	Autre
<b>Emerging Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b> MSCI Emerging Markets Index (Net) <sup>(1)</sup>	4,75 % (23,12 %)	–	–	–	–	–	29/6/2021	Article 8
<b>ESG Flex Choice Cautious Fund 'A' Non Dist (USD)</b> The Fund has no benchmark	(2,13 %)	(13,86 %)	–	–	–	–	15/12/2021	Article 8
<b>ESG Flex Choice Growth Fund 'A' Non Dist (USD)</b> The Fund has no benchmark	1,28 % (17,90 %)	–	–	–	–	–	15/12/2021	Article 8
<b>ESG Flex Choice Moderate Fund 'A' Non Dist (USD)</b> The Fund has no benchmark	(0,11 %)	(16,54 %)	–	–	–	–	15/12/2021	Article 8
<b>ESG Global Conservative Income Fund 'A' Non Dist (EUR)</b> The Fund has no benchmark	(2,08 %)	(12,53 %)	3,81 %	3,26 %	–	–	12/9/2018	Article 8
<b>ESG Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b> The Fund has no benchmark	(0,44 %)	–	–	–	–	–	27/1/2022	Article 8
<b>ESG Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR)</b> Reference (50% MSCI World Index/50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index) (EUR)	(5,89 %)	(14,29 %)	14,97 %	10,06 %	51,18 %	74,95 %	4/1/1999	Article 8

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

<sup>(2)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

<sup>(3)</sup> Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

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

# Rapport du Gestionnaire Financier par délégation Aperçu de la performance

Du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Performance pour la période clôturée le 28 février 2023			Performance pour la période de 10 ans clôturée le 28 février 2023		Date de lancement	Classification SFDR
	Résultats par année civile	2022	2021	2020	2023		
<b>ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(4)</sup></b> Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, BBG Barclays Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index and JP Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index	<b>0,94 %</b>	<b>(15,03 %)</b>	-	-	-	22/6/2021	Article 8
	1,47 %	(14,49 %)	-	-	-		
<b>Euro Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)</b> Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index (EUR)	<b>(4,36 %)</b>	<b>(17,25 %)</b>	<b>(3,88 %)</b>	<b>4,03 %</b>	<b>5,48 %</b>	31/3/1994	Autre
	(4,81 %)	(17,22 %)	(2,88 %)	4,07 %	6,37 %		
<b>Euro Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)</b> ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR)	<b>(1,57 %)</b>	<b>(14,72 %)</b>	<b>(1,85 %)</b>	<b>2,53 %</b>	<b>7,82 %</b>	31/7/2006	Autre
	(1,67 %)	(13,94 %)	(1,02 %)	2,65 %	9,18 %		
<b>Euro Reserve Fund 'A' Non Dist (EUR)</b> The Fund has no benchmark	<b>0,39 %</b>	<b>(0,31 %)</b>	<b>(0,69 %)</b>	<b>(0,57 %)</b>	<b>(3,09 %)</b>	24/7/2009	Autre
	-	-	-	-	-		
<b>Euro Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)</b> The Fund has no benchmark	<b>(0,74 %)</b>	<b>(5,56 %)</b>	<b>(1,45 %)</b>	<b>0,32 %</b>	<b>(2,05 %)</b>	4/1/1999	Autre
	-	-	-	-	-		
<b>Euro-Markets Fund 'A' Non Dist (EUR)</b> MSCI EMU Index (Net) (EUR) <sup>(1)</sup>	<b>15,77 %</b>	<b>(19,39 %)</b>	<b>27,23 %</b>	<b>8,69 %</b>	<b>103,37 %</b>	4/1/1999	Article 8
	17,67 %	(12,47 %)	22,16 %	(1,02 %)	109,75 %		
<b>European Equity Income Fund 'A' Non Dist (EUR)</b> MSCI Europe Index (Net) (EUR) <sup>(1)</sup>	<b>9,80 %</b>	<b>(11,88 %)</b>	<b>20,05 %</b>	<b>0,14 %</b>	<b>99,60 %</b>	3/12/2010	Article 8
	11,59 %	(9,49 %)	25,13 %	(3,32 %)	102,50 %		
<b>European Focus Fund 'A' Non Dist (EUR)</b> MSCI Europe Index (Net) (EUR) <sup>(1)</sup>	<b>13,00 %</b>	<b>(24,89 %)</b>	<b>28,64 %</b>	<b>20,71 %</b>	<b>93,54 %</b>	14/10/2005	Article 8
	11,59 %	(9,49 %)	25,13 %	(3,32 %)	102,50 %		
<b>European Fund 'A' Non Dist (EUR)</b> MSCI Europe Index (Net) (EUR) <sup>(1)</sup>	<b>12,92 %</b>	<b>(24,73 %)</b>	<b>28,95 %</b>	<b>20,28 %</b>	<b>98,28 %</b>	30/11/1993	Article 8
	11,59 %	(9,49 %)	25,13 %	(3,32 %)	102,50 %		
<b>European High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)</b> Bloomberg Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged (EUR)	<b>3,38 %</b>	<b>(13,01 %)</b>	<b>3,97 %</b>	<b>3,26 %</b>	-	23/7/2015	Article 8
	3,62 %	(10,72 %)	3,46 %	2,32 %	-		
<b>European Special Situations Fund 'A' Non Dist (EUR)</b> MSCI Europe Index (Net) (EUR) <sup>(1)</sup>	<b>11,82 %</b>	<b>(25,92 %)</b>	<b>25,68 %</b>	<b>9,98 %</b>	<b>125,75 %</b>	14/10/2002	Article 8
	11,59 %	(9,49 %)	25,13 %	(3,32 %)	95,19 %		
<b>European Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (EUR)</b> MSCI Europe Index (Net) (EUR) <sup>(1)</sup>	<b>7,35 %</b>	<b>(21,93 %)</b>	-	-	-	17/6/2021	Article 8
	11,59 %	(9,49 %)	-	-	-		
<b>European Value Fund 'A' Non Dist (EUR)</b> MSCI Europe Value Index (Net) (EUR) <sup>(1)</sup>	<b>16,93 %</b>	<b>(4,66 %)</b>	<b>21,47 %</b>	<b>3,23 %</b>	<b>99,84 %</b>	8/1/1997	Article 8
	15,18 %	(1,08 %)	21,82 %	(12,91 %)	78,28 %		
<b>FinTech Fund 'A' Non Dist (USD)</b> The Fund has no benchmark	<b>(6,51 %)</b>	<b>(40,81 %)</b>	<b>(0,06 %)</b>	<b>42,55 %</b>	-	4/9/2018	Article 8
	-	-	-	-	-		
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)</b> The Fund has no benchmark	<b>(0,68 %)</b>	<b>(6,51 %)</b>	<b>7,09 %</b>	<b>5,74 %</b>	<b>17,40 %</b>	31/1/2007	Autre
	-	-	-	-	-		
<b>Future Consumer Fund 'A' Non Dist (USD)</b> The Fund has no benchmark	<b>(0,71 %)</b>	<b>(43,73 %)</b>	-	-	-	9/6/2021	Article 8
	-	-	-	-	-		
<b>Future Of Transport Fund 'A' Non Dist (USD)</b> The Fund has no benchmark	<b>7,60 %</b>	<b>(23,83 %)</b>	<b>20,38 %</b>	<b>52,93 %</b>	-	4/9/2018	Article 9
	-	-	-	-	-		
<b>Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD)</b> Reference (36% S&P 500 Index/24% FTSE World (Ex-US) Index/24% ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index/ 16% FTSE Non-USD World Government Bond Index) (USD)	<b>0,32 %</b>	<b>(16,33 %)</b>	<b>6,27 %</b>	<b>19,72 %</b>	<b>47,50 %</b>	3/1/1997	Autre
	2,23 %	(15,59 %)	10,13 %	13,34 %	71,64 %		
<b>Global Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b> Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index (USD)	<b>(0,95 %)</b>	<b>(14,93 %)</b>	<b>(2,04 %)</b>	<b>8,10 %</b>	<b>16,39 %</b>	19/10/2007	Autre
	(0,55 %)	(14,11 %)	(0,79 %)	8,26 %	25,09 %		
<b>Global Dynamic Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b> Reference (60% S&P 500 Index/40% FTSE World (ex US) Index) (USD)	<b>1,97 %</b>	<b>(19,71 %)</b>	<b>14,78 %</b>	<b>24,48 %</b>	<b>99,78 %</b>	28/2/2006	Autre
	4,82 %	(16,52 %)	21,72 %	15,08 %	145,28 %		

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

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

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

# Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

## Aperçu de la performance

Du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Performance pour la période clôturée le 28 février 2023				Performance pour la période de 10 ans clôturée le 28 février 2023		Date de lancement	Classification SFDR		
	Résultats par année civile	2022	2021	2020						
<b>Global Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b> MSCI All Country World Index (Net) (USD) <sup>(1)</sup>	<b>5,91 %</b> (14,83%)	<b>16,76 %</b>	<b>5,48 %</b>	<b>66,10 %</b>	3,32 % (18,36%)	18,54 %	16,25 %	114,43 %	12/11/2010	Article 8
<b>Global Government Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b> FTSE World Government Bond USD Hedged Index (USD)	<b>(3,77 %)</b> (14,06%)	<b>(2,97 %)</b>	<b>7,10 %</b>	<b>10,55 %</b>	(2,85 %) (12,86%)	(2,29 %)	6,11 %	16,85 %	14/5/1987	Article 8
<b>Global High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b> BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index (USD)	<b>1,90 %</b> (12,87%)	<b>2,22 %</b>	<b>6,98 %</b>	<b>33,81 %</b>	3,44 % (11,38%)	3,04 %	6,48 %	48,82 %	8/6/2007	Article 8
<b>Global Inflation Linked Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b> Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged (USD)	<b>(4,06 %)</b> (9,20%)	<b>4,22 %</b>	<b>5,61 %</b>	<b>20,02 %</b>	(3,28 %) (8,51%)	5,55 %	6,38 %	28,67 %	19/6/2009	Autre
<b>Global Long-Horizon Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b> MSCI All Country World Index (Net) (USD) <sup>(1)</sup>	<b>5,50 %</b> (18,88%)	<b>19,62 %</b>	<b>21,35 %</b>	<b>131,14 %</b>	3,32 % (18,36%)	18,54 %	16,25 %	114,43 %	29/2/1996	Article 8
<b>Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b> The Fund has no benchmark	<b>0,92 %</b> (13,11%)	<b>5,81 %</b>	<b>5,58 %</b>	<b>28,29 %</b>	-	-	-	-	28/6/2012	Autre
<b>Impact Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)<sup>(2)</sup></b> ICE Green, Social & Sustainable Bond Index, EUR Hedged Index	<b>(0,50 %)</b>	-	-	-	(0,17 %)	-	-	-	6/10/2022	Article 9
<b>India Fund 'A' Non Dist (USD)</b> MSCI India TR Net 10/40 Index (USD) <sup>(1)</sup>	<b>(7,85 %)</b> (14,84%)	<b>25,58 %</b>	<b>9,38 %</b>	<b>107,23 %</b>	(11,60 %) (7,74%)	26,64 %	17,93 %	98,77 %	28/4/2006	Autre
<b>Japan Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (JPY)</b> MSCI Japan Index (Net) (JPY) <sup>(1)b1</sup>	<b>4,16 %</b> (8,05%)	<b>11,00 %</b>	<b>17,80 %</b>	<b>133,45 %</b>	1,86 % (4,49%)	13,44 %	8,76 %	143,24 %	28/2/2005	Autre
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (JPY)</b> S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY) <sup>(1)</sup>	<b>(0,95 %)</b> (10,41%)	<b>12,71 %</b>	<b>2,52 %</b>	<b>125,84 %</b>	2,41 % (0,21%)	8,76 %	0,02 %	148,14 %	13/5/1987	Autre
<b>Latin American Fund 'A' Non Dist (USD)</b> MSCI Emerging Markets Latin America Index (Net) (USD) <sup>(1)</sup>	<b>3,69 %</b> 7,27% (15,55%)	<b>(17,88 %)</b>	<b>(28,73 %)</b>	<b>9/1/1997</b>	5,74 % 9,04% (8,09%)	(13,80 %)	(17,49%)			Autre
<b>Multi-Theme Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b> MSCI All Country World Index (Net) (USD) <sup>(1)</sup>	<b>2,18 %</b> (20,22%)	<b>13,45 %</b>	-	-	3,32 % (18,36%)	18,54 %	-	-	10/7/2020	Article 8
<b>Natural Resources Growth &amp; Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b> S&P Global Natural Resources Index (USD) <sup>(1)</sup>	<b>9,98 %</b> 16,77%	<b>29,34 %</b>	<b>2,22 %</b>	<b>54,10 %</b>	8,79 % 9,59%	24,40 %	(0,05 %)	53,45 %	15/4/2011	Autre
<b>Next Generation Health Care Fund 'A' Non Dist (USD)</b> The Fund has no benchmark	<b>2,27 %</b> (21,06%)	-	-	-	-	-	-	-	7/6/2021	Article 8
<b>Next Generation Technology Fund 'A' Non Dist (USD)</b> The Fund has no benchmark	<b>(7,67 %)</b> (50,76%)	<b>1,55 %</b>	<b>115,25 %</b>	-	-	-	-	-	4/9/2018	Article 8
<b>Nutrition Fund 'A' Non Dist (USD)</b> The Fund has no benchmark	<b>(2,27 %)</b> (21,92%)	<b>4,75 %</b>	<b>19,59 %</b>	<b>13,31 %</b>	-	-	-	-	9/2/2010	Article 9
<b>Sustainable Asian Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b> JP Morgan ESG Asia Credit Index (USD)	<b>0,00 %</b> (15,06%)	<b>(3,39 %)</b>	-	-	1,46 % (11,68%)	(2,81 %)	-	-	20/10/2020	Article 8
<b>Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b> JP Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign) <sup>(1)</sup>	<b>2,74 %</b> (12,65%)	<b>(13,47 %)</b>	<b>15,90 %</b>	-	3,42 % (15,35%)	(5,98 %)	4,94 %	-	1/8/2018	Article 8
<b>Sustainable Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b> JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified	<b>2,31 %</b> (17,62%)	<b>(3,21 %)</b>	<b>8,49 %</b>	-	1,69 % (18,92%)	(2,35 %)	5,78 %	-	1/8/2018	Article 8
<b>Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b> JP Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified	<b>0,90 %</b> (13,18%)	<b>(2,01 %)</b>	<b>6,91 %</b>	-	2,48 % (10,63%)	0,76 %	7,15 %	-	1/8/2018	Article 8

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

<sup>(2)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

<sup>b1</sup> L'indice de référence MSCI India Index a été changé le 31 juillet 2020.

# Rapport du Gestionnaire Financier par délégation Aperçu de la performance

Du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Performance pour la période clôturée le 28 février 2023			Performance pour la période de 10 ans clôturée le 28 février 2023		Date de lancement	Classification SFDR
	Résultats par année civile	2022	2021	2020	2023		
<b>Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>5,94%</b>	<b>(8,73%)</b>	<b>(9,05%)</b>	<b>3,24%</b>			
JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Market Global Diversified	5,15%	(11,70%)	(9,53%)	4,00%		1/8/2018	Article 8
<b>Sustainable Energy Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>9,54%</b>	<b>(18,32%)</b>	<b>15,73%</b>	<b>50,42%</b>	<b>140,92%</b>	<b>6/4/2001</b>	<b>Article 9</b>
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
<b>Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>(2,26%)</b>	<b>(9,51%)</b>	<b>(1,41%)</b>				
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-	24/4/2020	Article 8
<b>Sustainable Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(2)</sup></b>	<b>5,00%</b>						
Reference (60% MSCI All Country World Index, 40% Bloomberg Global Aggregate Index)	6,34%	-	-	-	-	4/10/2022	Article 8
<b>Sustainable Global Bond Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>1,47%</b>	<b>(7,35%)</b>	<b>(0,72%)</b>	<b>2,49%</b>			
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-	16/7/2018	Article 8
<b>Sustainable Global Infrastructure Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>0,42%</b>	<b>(15,11%)</b>					
FTSE 50/50 Developed Core Infrastructure Index (Net) (USD) <sup>(1)</sup>	(5,35%)	(5,79%)	-	-	-	24/6/2021	Article 9
<b>Sustainable World Bond Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(4)</sup></b>	<b>(2,87%)</b>	<b>(13,72%)</b>	<b>(1,69%)</b>	<b>6,63%</b>	<b>11,90%</b>	<b>4/9/1985</b>	<b>Article 8</b>
Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index (USD) <sup>(1)</sup>	(1,59%)	(11,22%)	(1,39%)	5,58%	19,05%		
<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (CHF)<sup>(5)</sup></b>	<b>6,60%</b>	<b>(30,56%)</b>	<b>32,80%</b>	<b>13,23%</b>	<b>205,07%</b>	<b>1/8/2008</b>	<b>Article 8</b>
Switzerland SPI Extra Index (CHF) <sup>(1)</sup>	6,41%	(24,02%)	22,19%	8,07%	140,54%		
<b>Systematic China A-Share Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>(0,75%)</b>	<b>(27,22%)</b>	<b>0,33%</b>	<b>44,41%</b>			
MSCI China A Onshore Index (Net) (USD) <sup>(1)</sup>	(0,64%)	(27,23%)	4,03%	40,04%	-	26/10/2017	Article 8
<b>Systematic Global Equity High Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>1,29%</b>	<b>(14,84%)</b>	<b>16,92%</b>	<b>8,91%</b>	<b>57,24%</b>	<b>13/10/2006</b>	<b>Autre</b>
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
<b>Systematic Global Sustainable Income &amp; Growth Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(2)</sup></b>	<b>5,90%</b>						
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-	22/9/2022	Article 8
<b>Systematic Sustainable Global SmallCap Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(4)</sup></b>	<b>9,05%</b>	<b>(16,02%)</b>	<b>17,94%</b>	<b>12,46%</b>	<b>93,83%</b>	<b>4/11/1994</b>	<b>Article 8</b>
MSCI All Country World Small Cap Index (USD) <sup>(1)</sup>	5,61%	(18,67%)	16,09%	16,33%	112,65%		
<b>United Kingdom Fund 'A' Non Dist (GBP)</b>	<b>3,40%</b>	<b>(21,86%)</b>	<b>14,27%</b>	<b>4,32%</b>	<b>62,94%</b>	<b>31/12/1985</b>	<b>Autre</b>
FTSE All-Share Index (GBP) <sup>(1)</sup>	8,74%	0,34%	18,32%	(9,82%)	83,56%		
<b>US Basic Value Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>4,09%</b>	<b>(5,62%)</b>	<b>19,70%</b>	<b>1,10%</b>	<b>102,65%</b>	<b>8/1/1997</b>	<b>Autre</b>
Russell 1000 Value Index (USD) <sup>(1)</sup>	4,07%	(7,54%)	25,16%	2,80%	150,16%		
<b>US Dollar Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>(2,96%)</b>	<b>(14,59%)</b>	<b>(1,94%)</b>	<b>7,83%</b>	<b>7,52%</b>	<b>7/4/1989</b>	<b>Autre</b>
Bloomberg US Aggregate Index (USD)	(2,13%)	(13,01%)	(1,54%)	7,51%	11,76%		
<b>US Dollar High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>1,58%</b>	<b>(11,99%)</b>	<b>4,27%</b>	<b>5,81%</b>	<b>35,71%</b>	<b>29/10/1993</b>	<b>Article 8</b>
Bloomberg US High Yield 2% Constrained Index (USD)	2,52%	(11,18%)	5,26%	7,05%	49,31%		
<b>US Dollar Reserve Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>1,74%</b>	<b>1,35%</b>	<b>(0,02%)</b>	<b>0,36%</b>	<b>7,12%</b>	<b>30/11/1993</b>	<b>Autre</b>
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		

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

<sup>(2)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

<sup>(5)</sup> Compartiment fermé aux souscriptions, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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



# Rapport du Gestionnaire Financier par délégation Aperçu de la performance

Du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Performance pour la période clôturée le 28 février 2023				Performance pour la période de 10 ans clôturée le 28 février 2023		Date de lancement	Classification SFDR
	Résultats par année civile	2022	2021	2020				
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>(0,15%)</b>	<b>(4,96%)</b>	<b>(0,77%)</b>	<b>3,04%</b>	<b>7,00%</b>		<b>31/10/2002</b>	<b>Autre</b>
ICE BoAML 1-3 Year US Government/Corporate Index (USD) <sup>(1)</sup>	(0,24%)	(3,76%)	(0,42%)	3,34%	9,21%			
<b>US Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>1,54%</b>	<b>(15,28%)</b>	<b>24,03%</b>	<b>17,28%</b>	<b>175,94%</b>		<b>31/10/2002</b>	<b>Article 8</b>
Russell 1000 Index (USD) <sup>(1)</sup>	1,37%	(19,13%)	26,45%	20,96%	213,06%			
<b>US Government Mortgage Impact Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>(4,15%)</b>	<b>(13,19%)</b>	<b>(1,82%)</b>	<b>5,07%</b>	<b>0,96%</b>		<b>2/8/1985</b>	<b>Article 9</b>
FTSE Mortgage Index (USD)	(2,47%)	(11,81%)	(1,24%)	4,03%	8,64%			
<b>US Growth Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>(4,97%)</b>	<b>(40,57%)</b>	<b>17,65%</b>	<b>37,42%</b>	<b>162,86%</b>		<b>30/4/1999</b>	<b>Article 8</b>
Russell 1000 Growth Index (USD) <sup>(1)</sup>	(1,24%)	(29,14%)	27,60%	38,49%	279,15%			
<b>US Mid-Cap Value Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>5,23%</b>	<b>(5,68%)</b>	<b>25,77%</b>	<b>4,51%</b>	<b>143,83%</b>		<b>13/5/1987</b>	<b>Autre</b>
S&P US Mid Small Cap Index (USD) <sup>(1)</sup>	4,34%	(15,44%)	23,52%	17,17%	177,48%			
<b>US Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>(1,92%)</b>	<b>(29,46%)</b>	-	-	<b>-</b>		<b>17/6/2021</b>	<b>Article 8</b>
Russell 1000 Index (USD) <sup>(1)</sup>	1,37%	(19,13%)	-	-	-			
<b>World Energy Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>5,78%</b>	<b>39,58%</b>	<b>41,21%</b>	<b>(28,54%)</b>	<b>1,95%</b>		<b>6/4/2001</b>	<b>Autre</b>
MSCI World Energy 10/40 Index (Net) (USD) <sup>(1)</sup>	4,50%	42,24%	39,29%	(29,76%)	31,93%			
<b>World Financials Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>19,66%</b>	<b>(19,39%)</b>	<b>16,11%</b>	<b>8,47%</b>	<b>103,18%</b>		<b>3/3/2000</b>	<b>Article 8</b>
MSCI All Country World Index Financials Index (Net) (USD) <sup>(1)</sup>	10,71%	(9,84%)	24,35%	(3,78%)	94,32%			
<b>World Gold Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>15,61%</b>	<b>(17,00%)</b>	<b>(10,59%)</b>	<b>28,38%</b>	<b>(28,60%)</b>		<b>30/12/1994</b>	<b>Autre</b>
FTSE Gold Mines Index (Cap) (USD) <sup>(1)</sup>	14,09%	(15,47%)	(12,72%)	23,22%	(30,66%)			
<b>World Healthscience Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>2,01%</b>	<b>(5,21%)</b>	<b>14,19%</b>	<b>13,99%</b>	<b>189,84%</b>		<b>6/4/2001</b>	<b>Article 8</b>
MSCI World Health Care Index (Net) (USD) <sup>(1)</sup>	3,58%	(5,41%)	19,80%	13,52%	174,06%			
<b>World Mining Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>17,73%</b>	<b>1,03%</b>	<b>16,13%</b>	<b>33,29%</b>	<b>18,14%</b>		<b>3/3/1997</b>	<b>Autre</b>
MSCI ACWI Metals and Mining 30% Buffer 10/40 Index <sup>(1)b2</sup>	18,48%	(0,97%)	14,08%	33,96%	48,70%			
<b>World Real Estate Securities Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>(4,95%)</b>	<b>(29,82%)</b>	<b>26,83%</b>	<b>(3,49%)</b>	<b>42,39%</b>		<b>25/2/2013</b>	<b>Autre</b>
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index <sup>(1)</sup>	(2,52%)	(25,09%)	26,09%	(9,04%)	34,73%			
<b>World Technology Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>(4,74%)</b>	<b>(43,06%)</b>	<b>8,01%</b>	<b>85,50%</b>	<b>308,42%</b>		<b>3/3/1995</b>	<b>Article 8</b>
MSCI All Country World Information Technology Index (Net) (USD) <sup>(1)</sup>	1,94%	(31,07%)	27,36%	45,61%	353,90%			

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

<sup>b2</sup> L'indice de référence Euromoney Global Mining Constrained Weights Net Total Return Index a changé de nom le 18 août 2020.

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

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

Les changements de composition ou de nom d'un indice de référence ou d'un Compartiment effectués avant le 1<sup>er</sup> janvier 2020 n'ont pas été communiqués.

# Bilan

au 28 février 2023

Nom du Compartiment	Note	BlackRock Global Funds combinés		Asia Pacific Equity Income Fund		Asian Dragon Fund		Asian Growth Leaders Fund		Asian High Yield Bond Fund		Asian Multi-Asset Income Fund		Asian Sustainable Equity Fund		Asian Tiger Bond Fund		China Bond Fund		China Flexible Equity Fund		China Impact Fund	
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	CNH	USD	USD	USD	USD	
<b>Actif</b>																							
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		151.683.397.410	3.259.770	834.657.418	752.220.597	2.503.142.305	71.733.443	6.566.811	3.488.422.242	31.618.683.110	26.584.235	1.177.716.735	31.883.889										
Plus-values/(moins-values) non réalisées		2.047.862.572	(352.060)	(15.218.182)	(44.503.996)	(3.128.774.776)	(7.547.941)	(405.570)	(390.223.163)	(1.452.960.300)	(3.554.731)	(13.888.985)	(2.318.746)										
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	153.731.259.982	2.907.690	819.439.236	707.716.601	2.190.267.527	64.185.502	6.161.241	3.088.199.079	30.165.722.810	23.029.504	1.163.827.750	29.565.143										
Avoir en banque	2(a)	3.987.216.375	80.987.172	4.770.433	19.770	20.678.677	4.953.575	12.571	26.418.400	874.869.868	47.207	2.991.252	427.111										
Dus par le courtier	14	413.864.193	-	-	-	17.892.351	299.902	-	18.562.474	14.144.964	-	2.810.000	-										
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	694.121.103	126.346	1.013.828	1.021.157	29.454.360	452.924	14.218	28.549.852	416.272.609	3.104	44.653	49.264										
A recevoir sur placements vendus	2(a)	2.482.816.350	10.178.135	-	2.631.874	18.956.636	184.243	-	16.107.838	129.564.662	-	-	-										
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	269.745.660	-	603.376	1.563.128	37.939.889	4.873	3.500.059	3.618.846	7.713.270	3.502	2.312.715	34.779										
Plus-value non réalisée sur :																							
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	29.200.408	-	-	-	300.744	-	-	-	18.298.969	-	-	-										
Opérations de change à terme en cours	2(c)	45.620.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
« Contracts for difference »	2(c)	5.722.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	1.404.189.252	-	-	-	503.336	-	-	-	-	-	-	-										
Valeur de marché des swaps	2(c)	19.702.185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	105.969.432	-	-	-	2.062.144	-	-	2.977.720	29.771.936	-	-	-										
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	58.641.758	-	-	-	38.711	22.049	3.618	-	7.727.981	1.589	100.671	107										
<b>Total des actifs</b>		<b>163.248.069.134</b>	<b>94.199.343</b>	<b>825.826.873</b>	<b>712.952.530</b>	<b>2.318.095.375</b>	<b>70.103.068</b>	<b>9.691.707</b>	<b>3.194.434.209</b>	<b>31.664.087.069</b>	<b>23.084.906</b>	<b>1.171.887.041</b>	<b>30.076.404</b>										
<b>Passif</b>																							
Sommes dues à la banque	2(a)	131.830.623	-	-	8.283.222	-	-	-	-	323.011.769	-	-	-										
Dus au courtier	14	88.962.956	-	-	-	3.058.927	-	-	2.502.577	25.575.682	-	-	-										
Distribution de revenu payable	2(a)	96.276.806	35.309	-	-	5.708.439	101	-	7.183.674	71.290.300	-	922	-										
Placements achetés à payer	2(a)	3.768.354.459	-	-	-	31.888.516	399.270	1.568.931	15.207.848	106.800.624	-	-	-										
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	370.545.840	6.046.272	1.011.436	1.849.790	2.480.517	-	-	4.086.921	54.131.171	119.731	3.979.264	3.201										
Moins-value non réalisée sur :																							
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	75.603.098	-	-	-	-	10.470	3.665	437.066	-	-	-	-										
Opérations de change à terme en cours	2(c)	353.027.336	868.229	2.061.844	1.754.446	5.410.875	41.978	-	17.386.671	259.829.233	78.374	3.649.913	46.307										
« Contracts for difference »	2(c)	9.184.311	-	-	-	-	-	351	-	-	-	2.260.949	-										
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	4.097.316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Valeur de marché des swaps	2(c)	117.863.113	-	-	-	-	12.020	-	149.628	-	-	-	-										
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	174.701.119	-	-	-	149.341	193.284	-	218.730	2.214.304	-	-	-										
Autres charges	4,5,6,7,8	261.639.578	472.363	1.353.025	1.137.380	1.960.264	62.902	8.382	2.935.993	26.906.631	38.768	1.655.066	56.879										
<b>Total du passif</b>		<b>5.452.086.555</b>	<b>7.422.173</b>	<b>4.426.305</b>	<b>13.024.838</b>	<b>50.656.879</b>	<b>720.025</b>	<b>1.581.329</b>	<b>50.109.108</b>	<b>869.759.714</b>	<b>236.873</b>	<b>11.546.114</b>	<b>106.387</b>										
<b>Total de l'actif net</b>		<b>157.795.982.579</b>	<b>86.777.170</b>	<b>821.400.568</b>	<b>699.927.692</b>	<b>2.267.438.496</b>	<b>69.383.043</b>	<b>8.110.378</b>	<b>3.144.325.101</b>	<b>30.794.327.355</b>	<b>22.848.033</b>	<b>1.160.340.927</b>	<b>29.970.017</b>										

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

[16] BlackRock Global Funds (BGF)









# Bilan

au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	Impact Bond Fund <sup>(1)</sup>		India Fund	Japan Flexible Equity Fund	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Latin American Fund	Multi-Theme Equity Fund	Natural Resources Growth & Income Fund	Generation Health Care Fund	Next Generation Technology Fund	Nutrition Fund	Sustainable Asian Bond Fund	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund
		EUR	USD	USD	JPY	JPY	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actif</b>														
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		77.240.752	399.109.005	23.855.323.894	17.058.087.566	807.970.094	189.062.113	487.107.138	17.930.690	2.643.965.528	320.513.532	86.314.055	45.092.966	
Plus-values/(moins-values) non réalisées		(2.610.423)	(6.381.340)	1.338.239.866	762.863.090	(17.459.613)	(8.412.962)	20.056.970	(929.081)	(164.547.513)	(24.581.616)	(4.133.110)	(6.951.923)	
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	74.630.329	392.727.665	25.193.563.760	17.820.950.656	790.510.481	180.649.151	507.164.108	17.001.609	2.479.418.015	295.931.916	81.178.945	38.141.043	
Avoir en banque	2(a)	265.191	11.522.678	770.690.551	562.561.166	3.328.413	302.712	-	1.356	4.841.955	430	687.055	3.477.648	
Dus par le courtier	14	59.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.511	246.565	
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	465.361	158.318	22.521.794	40.756.703	4.003.575	1.042	2.588.764	6.060	700.018	212.209	755.196	587.240	
A recevoir sur placements vendus	2(a)	-	-	-	214.938.106	-	-	-	109.707	41.503.668	78.216	675.493	-	
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	-	170.552	311.149.451	1.233.830	381.896	160.851	4.753.659	4.627	1.653.338	248.397	246	2.671	
Plus-value non réalisée sur :														
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	163.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	-	202.385.928	65.241.384	-	162.326	-	26.748	-	-	3.789	-	
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valeur de marché des swaps	2(c)	37.144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.067	
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.515	
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	881	150.300	160.849	-	-	60.395	313.107	2.881	111.677	182.326	49.815	16.560	
<b>Total des actifs</b>		<b>75.621.210</b>	<b>404.729.513</b>	<b>26.500.472.333</b>	<b>18.705.681.845</b>	<b>798.224.365</b>	<b>181.336.477</b>	<b>514.819.638</b>	<b>17.152.988</b>	<b>2.528.228.671</b>	<b>296.653.494</b>	<b>83.546.050</b>	<b>42.530.309</b>	
<b>Passif</b>														
Sommes dues à la banque	2(a)	-	-	-	-	-	-	76.724	18.004	-	6.103	891.748	10.645	
Dus au courtier	14	20.641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Distribution de revenu payable	2(a)	-	-	-	-	-	-	113	-	31	-	44	-	
Placements achetés à payer	2(a)	93.496	-	158.011.143	194.818.925	-	-	-	12.055	1.219.685	38.550	732.338	-	
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	-	330.876	34.938.614	40.464.053	831.048	97.281	2.507.188	-	44.257.256	197.861	-	79	
Moins-value non réalisée sur :														
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.710	
Opérations de change à terme en cours	2(c)	416.753	-	-	-	221.644	-	678.426	-	9.063.147	321.874	-	543.415	
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valeur de marché des swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.132	-	
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.664	
Autres charges	4,5,6,7,8	169.931	933.660	33.470.076	32.579.779	1.421.570	152.026	2.236.637	13.649	3.658.755	430.699	57.611	56.255	
<b>Total du passif</b>		<b>700.921</b>	<b>1.264.556</b>	<b>226.419.833</b>	<b>267.862.757</b>	<b>2.474.262</b>	<b>249.307</b>	<b>5.499.088</b>	<b>43.708</b>	<b>58.204.977</b>	<b>1.880.732</b>	<b>849.404</b>	<b>654.251</b>	
<b>Total de l'actif net</b>		<b>74.920.389</b>	<b>403.464.957</b>	<b>26.274.052.500</b>	<b>18.437.819.088</b>	<b>795.750.103</b>	<b>181.087.170</b>	<b>509.320.550</b>	<b>17.109.280</b>	<b>2.470.023.694</b>	<b>294.772.762</b>	<b>82.696.646</b>	<b>41.876.058</b>	

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.





# Bilan

au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund <sup>(1)</sup>		Systematic Sustainable Global SmallCap Fund <sup>(2)</sup>		United Kingdom Fund		US Basic Value Fund		US Dollar Bond Fund		US Dollar High Yield Bond Fund		US Dollar Reserve Fund		US Dollar Short Duration Bond Fund		US Flexible Equity Fund		US Government Mortgage Impact Fund		US Mid-Cap Value Fund	
		USD	USD	USD	GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actif</b>																							
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		15.108.085	251.668.615	225.525.053		755.665.465		499.565.358	2.180.502.528	335.260.489	1.723.178.901	1.640.562.668	1.394.940.886	1.265.948.199	101.648.773	263.754.804	287.350.760						
Plus-values/(moins-values) non réalisées		448.941	2.310.921	19.578.213		(3.549.479)		(51.478.286)	(224.198.451)	39.772	(82.616.233)	143.055.052	1.123.051	128.992.687	(16.835.599)	30.851.673	(1.108.329)						
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	15.557.026	253.979.536	245.103.266		752.115.986		448.087.072	1.956.304.077	335.300.261	1.640.562.668	1.394.940.886	1.265.948.199	101.648.773	263.754.804	287.350.760							
Avoir en banque	2(a)	845.837	5.554.190	268.080		67.812.924		400.570	63.710.469	31.987.357	31.987.357	1.569.945	1.123.051	575.367	387.164	749.501							
Dus par le courtier	14	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	32.532	306.090	852.506		1.313.322		2.858.754	32.831.515	896.105	8.329.296	1.196.597	1.196.597	308.183	159.123	340.327							
A recevoir sur placements vendus	2(a)	-	6.505.770	1.344.772		973.607		67.972.357*	-	-	3.291.691	-	-	21.215.719*	-	9.383.738							
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	85.700	194.011	60.927		296.321		296.321	3.336.836	3.911.987	4.649.184	1.337.784	1.337.784	301.198	914.420	670.284							
Plus-value non réalisée sur :																							
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-		-		-	657.254	-	-	-	-	-	-	-							
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-		9.250.774		255.433	395.312	-	22.952	-	-	-	-	-							
Valeur de marché des swaps	2(c)	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	-	-	-		1.002.687		7.643	-	508	-	-	-	-	-	-							
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	9.782	138.006	81.050		344.613		7.643	-	-	-	-	182.913	-	-	44.819							
<b>Total des actifs</b>		<b>16.530.877</b>	<b>266.677.603</b>	<b>247.710.601</b>		<b>757.108.621</b>		<b>597.942.535</b>	<b>2.060.404.463</b>	<b>483.163.913</b>	<b>1.690.413.093</b>	<b>1.398.781.231</b>	<b>1.398.781.231</b>	<b>1.07.213.641</b>	<b>296.067.184</b>	<b>297.431.100</b>							
<b>Passif</b>																							
Sommes dues à la banque	2(a)	-	150	338		375.582		52.957	-	-	-	-	-	-	-	-							
Dus au courtier	14	-	-	-		475.884		162.849	682.065	-	339.911	-	-	-	-	-							
Distribution de revenu payable	2(a)	2.420	-	-		34		162.849	5.366.767	-	427.435	-	-	-	23.777	-							
Placements achetés à payer	2(a)	-	6.805.663	-		1.241.330		78.570.808*	-	-	11.802.717	-	-	-	16.959.450*	-							
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	-	392.434	403.919		1.752.736		967.057	17.999.635	6.369.719	6.642.812	1.102.004	1.102.004	32.175	497.386	482.619							
Moins-value non réalisée sur :																							
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	26.914	117.025	-		337.742		337.742	-	-	646.089	-	-	-	-	-							
Opérations de change à terme en cours	2(c)	515	167.209	93.356		463.122		476.157	3.267.531	20.580	2.007.274	1.451.908	1.451.908	74	197.660	47.638							
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	4.097.316	-							
Valeur de marché des swaps	2(c)	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	11.745	616.941	346.446		1.809.644		704.978	2.084.283	239.993	1.088.843	1.619.743	1.619.743	200.297	438.901	445.345							
Autres charges	4.5.6.7.8	3.726	616.941	346.446		1.009.931		704.978	2.084.283	239.993	1.088.843	1.619.743	1.619.743	200.297	438.901	445.345							
<b>Total du passif</b>		<b>45.320</b>	<b>8.099.422</b>	<b>844.059</b>		<b>83.556.074</b>		<b>83.556.074</b>	<b>29.400.281</b>	<b>6.630.292</b>	<b>22.955.081</b>	<b>4.173.655</b>	<b>4.173.655</b>	<b>21.313.089</b>	<b>1.133.947</b>	<b>10.468.102</b>							
<b>Total de l'actif net</b>		<b>16.485.557</b>	<b>258.578.181</b>	<b>246.866.542</b>		<b>752.265.886</b>		<b>514.384.461</b>	<b>2.031.004.182</b>	<b>476.533.621</b>	<b>1.667.458.012</b>	<b>1.394.607.576</b>	<b>1.394.607.576</b>	<b>85.900.552</b>	<b>294.933.237</b>	<b>286.962.998</b>							

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

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

L'Annexe aux pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Bilan

au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	US Sustainable Equity Fund		World Energy Fund		World Financials Fund		World Gold Fund		World Healthcare Fund		World Mining Fund		World Real Estate Securities Fund		World Technology Fund	
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actif</b>																	
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		4.755.933	2.860.737.546	1.786.330.599	4.135.232.998	12.989.725.354	4.605.688.226	149.601.117	6.977.765.591								
Plus-values/(moins-values) non réalisées		(495.303)	522.203.616	57.666.565	(292.858.091)	1.378.184.588	1.442.672.002	(10.541.229)	1.201.230.211								
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	4.260.630	3.382.941.162	1.843.997.164	3.842.374.907	14.367.909.942	6.048.360.228	139.059.888	8.178.995.802								
Avoir en banque	2(a)	125.676	934.611	824.205	4.949.989	320	5.566.471	8.546.642	14.762.308								
Dus par le courtier	14	-	-	480.000	-	4.750.000	-	-	-								
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	5.668	16.779.243	2.335.478	11.415.779	22.263.697	5.990.111	211.459	3.358.049								
A recevoir sur placements vendus	2(a)	-	-	-	1.524.058	-	289.112	3.920	9.928.409								
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	-	4.573.470	6.620.672	2.861.338	12.013.369	4.958.952	92.551	9.098.141								
Plus-value non réalisée sur :																	
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	82.181	-	-	-	-	-								
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Valeur de marché des swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	722	456.329	1.890.647	3.844	1.871.139	20.885	33.952	10.935								
<b>Total des actifs</b>		<b>4.392.696</b>	<b>3.405.684.815</b>	<b>1.856.230.347</b>	<b>3.863.129.915</b>	<b>14.408.808.467</b>	<b>6.065.185.759</b>	<b>147.948.412</b>	<b>8.216.153.644</b>								
<b>Passif</b>																	
Sommes dues à la banque	2(a)	-	224.082	928	2.921.094	58.891.392	21.526	-	3.057								
Dus au courtier	14	-	-	-	-	-	-	-	-								
Distribution de revenu payable	2(a)	-	504	20.010	394	13.541	1.321	16.908	31.717								
Placements achetés à payer	2(a)	-	-	-	17.729.506	31.713.212	-	-	-								
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	-	13.878.694	7.360.486	7.159.667	24.975.677	7.649.507	81.408	15.040.633								
Moins-value non réalisée sur :																	
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	3.813.483	1.102.839	5.617.596	7.694.666	5.078.946	114.812	7.477.527								
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-	-	-	-	3.720	-								
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Valeur de marché des swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-								
Autres charges	4,5,6,7,8	8.651	9.766.919	2.582.332	6.643.946	20.271.987	10.010.212	232.287	11.872.996								
<b>Total du passif</b>		<b>8.651</b>	<b>27.683.682</b>	<b>11.066.595</b>	<b>40.072.203</b>	<b>143.560.475</b>	<b>22.761.512</b>	<b>449.135</b>	<b>34.425.930</b>								
<b>Total de l'actif net</b>		<b>4.384.045</b>	<b>3.378.001.133</b>	<b>1.845.163.752</b>	<b>3.823.057.712</b>	<b>14.265.247.992</b>	<b>6.042.424.247</b>	<b>147.499.277</b>	<b>8.181.727.714</b>								

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

[24] BlackRock Global Funds (BGF)

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Asia Pacific Equity Income Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>86.777.170</b>	<b>116.844.096</b>	<b>173.509.204</b>	<b>236.071.166</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	EUR	7,77	7,80	10,13	8,44
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	11,82	11,77	14,87	12,29
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	SGD	10,53	10,59	13,46	11,16
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	11,21	11,33	14,53	11,95
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	83,54	84,27	106,79	87,25
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	96,40	98,19	125,30	102,10
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	12,22	12,20	15,49	12,77
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	91,46	91,86	117,38	96,86
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	17,78	17,43	21,45	17,19
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	17,79	18,24	18,90	15,68
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	USD	10,05	10,07	12,88	10,78
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G) couverte en SGD	SGD	8,96	9,07	11,67	9,80
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	13,02	13,30	14,11	11,93
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	USD	12,91	12,81	16,06	13,18
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en SGD	SGD	11,52	11,51	14,52	11,95
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	19,44	18,99	23,19	18,45
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	7,14	7,31	9,49	7,98
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	16,76	16,48	20,38	16,42
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	12,31	12,00	14,63	11,61
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	14,63	14,22	17,19	13,54
<b>Asian Dragon Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>821.400.568</b>	<b>865.199.577</b>	<b>1.176.221.240</b>	<b>2.058.807.697</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	35,01	36,33	38,89	34,22
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	44,25	43,92	55,82	47,48
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	13,77	13,96	18,00	15,44
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	12,21	12,48	16,18	13,97
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,37	12,62	16,44	14,16
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	120,47	118,58	150,02	128,62
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	13,30	13,36	17,09	14,60
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	32,14	32,10	41,32	35,58
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	35,45	36,65	39,24	34,44
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	49,55	48,99	61,81	52,17
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	AUD	20,99	21,21	27,14	23,09
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	12,91	13,15	16,91	14,49
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,09	13,31	17,21	14,71
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	39,89	39,68	50,70	43,33
Action de distribution (A) de Catégorie I	USD	12,45	12,30	15,63	13,26
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	10,24	10,58	11,33	9,94
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	13,40	13,24	16,66	14,03
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	AUD	10,28	10,38	13,25	11,24
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	33,79	34,76	37,27	32,70
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	55,88	54,97	68,66	57,38

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Asian Growth Leaders Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>699.927.692</b>	<b>838.847.579</b>	<b>1.435.246.176</b>	<b>1.477.171.203</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	12,49	12,56	17,33	14,53
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,29	11,44	15,86	13,41
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,50	11,63	16,21	13,66
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	13,46	13,41	18,35	15,33
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	15,61	16,08	18,41	15,85
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	8,94	8,80	11,98	9,95
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,94	12,06	16,60	13,93
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,17	12,27	16,97	14,19
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	9,79	9,72	13,20	10,94
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	16,60	17,03	19,37	16,54
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	22,89	22,60	30,89	25,83
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,63	7,81	8,98	7,71
Action de distribution (Q) de Catégorie I	USD	13,15	13,01	17,63	14,68
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	14,61	14,32	19,27	15,87
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	11,24	11,02	14,85	12,24
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,14	10,24	14,06	11,79
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,15	10,22	14,12	11,79
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en GBP	GBP	10,62	10,58	14,43	11,99
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,93	10,85	14,71	12,18
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	22,76	22,23	29,69	24,27
<b>Asian High Yield Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>2.267.438.496</b>	<b>2.117.939.025</b>	<b>1.758.081.147</b>	<b>184.594.974</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (Q) de Catégorie A	USD	6,84	6,54	–	–
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	5,91	5,76	9,78	10,34*
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	EUR	5,86	5,73	9,74	10,31*
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	GBP	5,95	5,77	9,77	10,30*
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	HKD	60,14	58,21	98,49	104,06*
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD	SGD	6,67	6,48	10,94	11,53*
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	59,77	59,22	100,09	105,31*
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	5,52	5,33	8,97	9,52*
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	8,49	7,81	11,89	11,60*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	7,60	7,10	10,94	10,72*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,41	6,97	10,82	10,66*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	7,64	7,09	10,88	10,66*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	78,30	72,45	110,97	108,36*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	8,56	7,95	12,15	11,87*
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	5,85	5,74	9,51	–
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	6,63	6,42	–	–
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	5,84	5,62	9,38	–
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	8,70	7,98	12,11	11,78*
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	6,97	6,54	10,11	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	7,40	6,86	–	–
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	5,21	5,10	8,47	8,98*
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	10,18	9,39	14,38	14,13*
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,22	6,81	10,64	10,55*
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	USD	5,99	5,76	9,65	10,19*
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	7,01	6,43	9,73	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	6,79	6,37	9,83	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	9,01	8,24	12,42	12,00*
<b>Asian Multi-Asset Income Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>69.383.043</b>	<b>73.282.472</b>	<b>90.901.838</b>	<b>84.396.221</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	7,92	8,17	10,61	10,13
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	7,56	7,85	10,25	9,81
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	7,46	7,77	10,13	9,70
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	12,21	12,16	15,01	13,72
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	13,04	12,93	15,81	14,33
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	13,75	13,59	16,50	14,83

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Asian Sustainable Equity Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>8.110.378</b>	<b>4.576.810</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,08	9,08	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,55	7,86	-	-
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	10,07	10,09	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,56	7,86	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,61	7,88	-	-
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	9,13	-	-	-
<b>Asian Tiger Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>3.144.325.101</b>	<b>3.526.988.067</b>	<b>5.509.491.295</b>	<b>4.218.024.432</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	9,80	10,00	12,88	13,12
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	9,80	10,01	12,89	13,14
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	AUD	8,06	8,33	10,81	11,04
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	EUR	6,58	6,85	8,97	9,23
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD	HKD	8,33	8,56	11,09	11,31
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	NZD	8,60	8,84	11,40	11,63
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	SGD	7,55	7,75	10,01	10,21
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	7,94	8,22	10,90	11,29
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	CAD	7,72	7,95	10,50	10,91
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	70,52	74,09	98,14	100,94
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	8,37	8,65	11,43	11,84
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	75,76	78,77	103,66	106,41
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	8,25	8,48	11,18	11,60
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	6,58	6,89	9,24	9,68
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	5,03	5,22	6,93	7,21
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	60,91	63,01	83,57	86,83
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	6,66	6,89	9,11	9,46
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	36,91	36,96	46,23	45,67
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,61	8,78	11,17	11,14
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	78,22	78,77	99,10	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	11,80	11,89	14,90	14,73
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	9,94	10,14	13,06	13,31
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	27,66	27,87	35,31	35,31
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	7,35	7,40	9,63	9,85
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	9,81	10,02	12,90	13,14
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en HKD	HKD	8,34	8,57	11,10	11,32
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD	SGD	7,42	7,62	9,84	-
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	8,76	8,99	11,78	12,16
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	12,48	12,47	15,52	15,25
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,16	10,34	13,09	12,98
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	11,57	11,63	14,50	14,27
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	33,32	33,44	42,05	41,74
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,87	9,07	11,60	11,62
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	7,35	7,41	9,63	9,85
Action de Catégorie I de distribution (M)	USD	8,50	8,68	11,18	11,39
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	6,67	6,93	9,07	9,34
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,11	11,09	13,78	13,52
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,07	9,23	11,65	11,54
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD	SGD	9,09	9,13	11,37	11,17
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	8,71	8,89	11,23	11,16
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	7,57	7,62	9,92	-
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,22	6,64	7,20	-
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,68	6,98	7,31	-
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	7,81	7,94	10,03	-
Action de Catégorie X de distribution (M)	USD	8,19	8,34	10,72	10,93
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	9,66	9,61	11,89	11,61
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,85	8,97	11,28	11,11

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>China Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>CNH</b>	<b>30.794.327.355</b>	<b>38.725.399.779</b>	<b>60.649.931.844</b>	<b>12.078.368.334</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (M) de Catégorie A	CNH	65,44	66,63	74,00	73,66
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	HKD	102,70	–	–	–
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	USD	10,26	–	–	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	CNH	89,52	91,84	103,74	105,48
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	AUD	8,13	8,34	9,69	10,13
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	7,63	7,87	9,24	9,72
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	81,29	83,14	96,68	100,84
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	8,30	8,48	9,81	10,23
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	8,37	8,51	9,85	10,27
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	CAD	8,16	8,31	9,62	10,05
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,05	8,25	9,57	9,99
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD	NZD	8,16	8,34	9,62	10,03
Action de capitalisation de Catégorie A	CNH	100,06	99,95	107,01	102,91
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	899	911	1.007	–
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	9,89	9,79	10,73	10,59
Action de Catégorie AI de capitalisation	CNH	79,84	79,79	85,42	82,11
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,59	9,64	10,70	10,65
Action de capitalisation de Catégorie C	CNH	87,01	87,41	94,79	92,30
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,63	8,58	9,80	10,05
Action de distribution (M) de Catégorie D	CNH	65,75	66,92	74,33	73,98
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	CNH	86,54	88,65	99,46	–
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	8,50	8,66	9,96	–
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	8,29	8,42	9,72	–
Action de capitalisation de Catégorie D	CNH	101,01	100,73	107,47	102,99
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,34	9,36	10,36	10,28
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	9,76	9,65	10,54	10,37
Action de distribution (Q) de Catégorie E	CNH	73,78	75,02	83,41	83,08
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,30	8,49	9,79	10,10
Action de Catégorie E de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	EUR	8,52	8,69	9,85	–
Action de capitalisation de Catégorie E	CNH	122,57	122,72	132,09	127,66
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,73	9,80	10,94	10,94
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,63	8,58	9,80	10,05
Action de Catégorie I de distribution (M)	CNH	63,52	64,64	71,80	71,46
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,39	8,58	9,91	–
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	CNH	90,12	92,25	103,71	104,76
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	8,53	8,68	9,96	–
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	8,77	8,89	10,24	10,59
Action de capitalisation de Catégorie I	CNH	127,35	126,88	135,17	129,36
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,37	9,39	10,38	10,29
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	9,81	9,69	10,56	10,38
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,79	8,74	9,99	–
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,90	7,41	7,41	–
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	10,71	11,54	–	–
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	8,70	8,95	–	–
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	HKD	88,50	90,15	–	–
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	SGD	8,92	9,06	–	–
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	8,94	9,06	–	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,43	12,00	11,51	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,12	9,14	10,11	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	9,41	9,30	10,14	–
Action de Catégorie X de distribution (M)	CNH	64,84	65,95	–	–
Action de capitalisation de Catégorie X	CNH	80,41	80,03	84,91	80,94
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	USD	10,13	9,99	10,85	10,61

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>China Flexible Equity Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>22.848.033</b>	<b>22.576.970</b>	<b>31.646.134</b>	<b>20.423.495</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	7,60	7,91	12,07	11,65
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,52	6,96	10,91	10,65
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,27	7,76	12,16	11,88
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	7,90	8,19	12,41	11,89
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,42	7,90	12,28	11,90
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	6,06	6,49	10,22	10,03
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	8,72	9,10	13,96	13,54
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,35	6,80	10,71	10,51
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	8,03	8,32	12,56	12,00
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,47	7,95	12,32	11,91
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	8,35	8,62	12,92	12,25
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	8,02	8,30	12,54	11,98
<b>China Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.160.340.927</b>	<b>1.153.645.347</b>	<b>1.615.607.258</b>	<b>1.180.725.718</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	13,37	14,34	21,90	20,18
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	12,23	–	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	16,63	17,56	26,44	24,23
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	12,77	13,84	21,13	19,47
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	111,10	120,21	178,61	160,76
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,82	13,92	21,54	19,96
Action de Catégorie A de capitalisation en HKD	HKD	17,07	18,02	26,92	24,58
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	14,28	15,29	23,19	21,34
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,61	8,27	12,79	11,85
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	13,81	14,67	22,36	20,75
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	13,66	14,60	22,23	20,33
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	18,40	19,35	28,91	26,30
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,86	15,00	23,03	21,19
Action de Catégorie D de capitalisation en HKD	HKD	143,95	151,47	224,49	203,48
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	15,44	16,47	24,80	22,65
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,98	10,66	16,16	14,78
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,94	13,01	20,22	18,84
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	18,99	19,96	29,74	26,98
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,83	8,46	12,95	11,88
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	18,78	19,66	29,08	26,19
<b>China Impact Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>29.970.017</b>	<b>30.463.840</b>	<b>18.565.831</b>	<b>13.645.852</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	10,99	11,35	14,76	13,34
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,97	9,47	12,62	11,56
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	11,26	11,58	14,96	13,42
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,15	9,62	12,73	11,57
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,86	9,37	12,55	11,55
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,35	11,66	15,03	13,45
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,22	9,68	12,77	11,57
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	11,64	11,92	15,24	13,54
<b>China Innovation Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>19.479.846</b>	<b>20.651.662</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,48	10,18	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	92,92	101,64	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,86	8,79	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	93,53	101,89	–	–
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	9,82	10,56	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,88	8,80	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,92	8,81	–	–

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>China Onshore Bond Fund<sup>(1)</sup></b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>CNH</b>	<b>527.437.954</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	HKD	100,87	-	-	-
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	USD	10,08	-	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,65	-	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,84	-	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,87	-	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,90	-	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	10,12	-	-	-
Action de Catégorie ZI de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	USD	10,00	-	-	-
Action de capitalisation de Catégorie ZI	CNH	100,75	-	-	-
<b>Circular Economy Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.808.051.079</b>	<b>1.796.330.423</b>	<b>2.309.316.574</b>	<b>870.387.241</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,57	6,47	7,61	-
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	11,89	11,19	15,62	11,48*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	8,52	8,15	11,61	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	8,67	8,22	11,61	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	89,15	85,07	117,44	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,36	8,05	11,57	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	8,54	8,18	11,61	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	87,37	82,64	116,16	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	NZD	8,59	8,20	11,62	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,78	10,23	14,43	10,61*
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	12,83	12,08	16,86	12,39*
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	12,22	11,45	15,86	11,56*
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,09	10,57	14,89	10,90*
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	11,69	11,02	15,47	11,42*
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	10,13	9,92	11,62	-
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	12,34	11,55	15,95	11,59*
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.226	1.181	1.653	1.207*
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,32	7,17	8,39	-
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,37	7,23	8,42	-
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	8,47	8,12	11,56	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	12,63	11,78	16,16	11,66*
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	12,35	11,56	15,96	11,60*
<b>Climate Action Equity Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>4.426.292</b>	<b>4.083.788</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	8,33	8,01	-	-
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	9,42	9,05	-	-
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	10,24	9,91	-	-
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	8,42	8,05	-	-
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	9,37	9,02	-	-
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	8,45	8,07	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	8,52	8,11	-	-
<b>Climate Action Multi-Asset Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>45.788.005</b>	<b>47.930.052</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	USD	8,96	9,45	-	-
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	8,98	9,47	-	-
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	8,99	9,48	-	-
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	8,85	9,39	-	-
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	9,05	9,52	-	-
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	8,93	9,44	-	-
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	9,08	9,53	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	9,14	9,58	-	-

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

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

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Continental European Flexible Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>5.131.944.350</b>	<b>5.070.548.567</b>	<b>8.815.637.037</b>	<b>4.575.113.056</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	EUR	37,97	32,83	43,94	29,86
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	33,04	28,10	37,43	26,54
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	36,73	31,53	41,80	28,33
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	38,85	33,59	44,94	30,54
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	21,87	18,53	24,24	16,36
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	34,03	28,94	38,56	27,34
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	15,76	13,62	18,23	12,39
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	31,42	27,34	37,05	25,49
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	34,08	28,87	38,28	26,95
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	37,93	32,44	42,80	28,79
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	65,52	55,32	72,02	48,23
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	43,22	37,23	49,45	33,35
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	61,54	51,96	67,46	45,18
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	37,87	32,09	42,42	29,86
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	39,96	34,17	44,96	30,24
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	35,59	30,84	41,49	28,33
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	22,96	19,42	25,76	18,09
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	22,82	19,25	25,07	16,74
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	29,85	25,68	34,02	22,89
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	22,51	18,98	24,58	16,42
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	26,16	22,13	29,19	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,96	7,65	–	–
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	9,01	7,63	10,12	–
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	10,77	9,08	11,83	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	9,05	7,67	10,13	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	10,82	9,13	11,84	–
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	34,43	29,03	38,55	27,02
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	48,50	41,57	54,67	36,50
<b>Developed Markets Sustainable Equity Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>21.287.097</b>	<b>10.787.561</b>	<b>5.466.824</b>	<b>–</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	8,82	8,66	10,86	–
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	8,96	8,75	10,89	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,37	7,54	7,90	–
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	9,53	9,38	11,83	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	8,99	8,78	10,89	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,41	7,56	7,90	–
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,49	7,62	7,91	–
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	9,71	–	–	–

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Dynamic High Income Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>2.949.932.899</b>	<b>3.119.186.697</b>	<b>3.578.551.682</b>	<b>3.273.351.471</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	7,18	7,47	9,55	8,65
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	74,44	78,17	99,53	89,40
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	EUR	7,98	8,29	10,59	9,54
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	7,51	7,80	9,93	8,96
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	7,54	7,78	9,86	8,94
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	7,37	7,66	9,77	8,89
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	6,62	6,98	9,04	8,27
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	6,91	7,23	9,26	8,43
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	73,23	76,05	96,93	87,94
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	7,22	7,51	9,57	8,68
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	10,64	10,58	12,58	10,73
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,29	9,45	11,47	9,90
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,20	10,21	12,21	10,42
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	7,58	7,95	10,21	9,31
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,54	9,68	11,75	10,12
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,09	8,40	10,59	9,54
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	7,85	8,07	10,14	9,13
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	11,06	10,96	12,93	10,94
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,63	9,77	11,77	10,08
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,88	9,99	12,03	10,28
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	6,94	7,30	9,42	8,63
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	12,87	12,84	15,33	13,14
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,16	9,32	11,37	9,83
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	USD	8,10	8,32	10,44	9,37
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,27	11,15	13,13	11,09
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	USD	8,87	8,54	9,36	7,35
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,98	10,08	12,12	10,34
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	11,61	11,45	13,37	11,22
<b>Emerging Europe Fund<sup>(2)</sup></b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>202.202.847</b>	<b>161.213.607</b>	<b>758.920.271</b>	<b>523.130.205</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	EUR	35,95	28,66	119,50	81,28
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	36,06	28,75	102,84	73,00
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	40,46	32,26	134,49	90,18
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	4,13	3,26	12,97	8,62
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	30,19	24,07	100,98	68,56
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	36,10	28,78	102,56	72,71
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	45,96	36,64	152,19	101,29
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	36,55	28,97	115,38	76,68
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	36,04	28,73	120,09	80,93
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	3,94	3,14	13,02	8,64
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	36,29	28,92	102,37	72,42
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	5,03	4,00	16,53	10,87

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

<sup>(2)</sup> Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Emerging Markets Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>968.908.353</b>	<b>912.526.191</b>	<b>1.564.148.104</b>	<b>1.716.298.656</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	10,91	10,57	14,06	13,65
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	7,63	7,55	9,97	9,69
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	7,87	7,79	10,30	10,01
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	6,13	6,19	8,38	8,23
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	6,80	6,86	9,29	9,12
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	68,69	69,54	93,97	92,03
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	76,66	78,24	105,78	103,49
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	6,44	6,45	8,68	8,55
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	6,73	6,77	9,17	9,06
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	6,36	6,46	8,76	8,68
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	47,32	47,70	64,63	63,71
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	16,50	15,99	20,37	19,17
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,54	13,42	17,46	16,59
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	9,91	9,73	12,49	11,80
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	7,17	7,26	9,80	9,59
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,21	8,14	10,59	10,06
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	7,63	7,55	9,97	9,69
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	13,11	12,78	16,49	15,71
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	7,89	7,81	10,32	10,03
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	18,10	17,50	22,16	20,72
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,39	14,23	18,40	17,38
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	14,92	15,08	16,08	15,56
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	6,70	6,78	9,15	8,95
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	15,08	14,66	18,77	17,74
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,69	8,64	11,30	10,79
Action de distribution (A) de Catégorie I	USD	7,89	7,62	10,13	9,84
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	7,45	7,36	10,01	9,82
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	7,69	7,51	10,09	9,83
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	6,88	6,97	9,41	9,21
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	16,40	15,84	20,03	18,70
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,81	9,69	12,51	11,80
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	8,21	8,12	10,45	9,88
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,83	8,63	10,99	10,31
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en CHF	CHF	7,49	7,59	10,22	10,03
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	6,63	6,72	9,07	8,87
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	20,27	19,51	24,51	22,74
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,48	16,23	20,81	19,50

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>845.126.722</b>	<b>808.537.589</b>	<b>1.148.076.472</b>	<b>528.637.403</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	12,22	12,10	14,38	13,68
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,38	10,46	12,66	12,15
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	11,47	11,34	13,48	12,82
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,56	8,73	10,77	10,55
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	13,20	13,02	15,36	14,51
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,38	9,42	11,32	10,78
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	7,81	8,02	10,00	9,85
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	15,51	15,40	18,38	17,58
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,84	9,94	12,09	11,66
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	EUR	7,84	7,86	9,85	–
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,56	8,73	10,77	10,55
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	7,97	8,18	10,20	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	13,38	13,18	15,52	14,64
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,27	10,34	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,55	11,59	13,90	13,23
Action de Catégorie SR de distribution (M)	USD	9,98	–	–	–
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,07	8,23	10,16	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,31	7,53	7,47	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	8,53	8,56	10,26	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	14,43	14,16	16,56	15,50
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	JPY	926	932	1.103	1.038
<b>Emerging Markets Equity Income Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>249.694.147</b>	<b>314.381.909</b>	<b>507.438.453</b>	<b>503.592.595</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	10,53	10,30	14,47	11,88
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	10,44	10,35	14,78	12,10
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	110,03	110,01	155,92	125,84
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	10,61	10,51	14,94	12,23
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	11,31	11,08	15,62	12,76
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	10,45	10,32	14,70	12,06
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	9,18	9,22	13,39	11,07
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	9,94	9,89	14,15	11,65
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	84,30	83,05	117,94	96,37
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	10,42	10,31	14,68	12,03
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	15,41	14,75	20,06	15,94
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,99	8,82	12,33	9,93
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	7,88	7,90	11,43	9,50
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	11,22	10,73	14,60	11,61
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	9,47	9,65	11,34	9,56
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	16,77	16,00	21,59	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,22	9,00	12,49	9,98
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	13,81	13,77	15,66	12,79
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	8,06	8,10	11,77	9,83
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,75	11,55	16,23	13,12
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,23	10,69	14,40	11,34
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,66	10,42	14,29	11,42
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	USD	11,11	10,78	14,92	11,95
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	16,35	15,51	20,73	16,19

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Emerging Markets Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>2.420.417.366</b>	<b>2.246.518.528</b>	<b>3.077.007.312</b>	<b>1.311.439.485</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	9,12	9,17	13,36	10,79
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	35,45	35,65	51,62	41,68
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,17	8,41	12,53	10,25
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	11,14	11,19	16,21	13,09
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	26,46	26,78	39,27	32,10
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	40,25	40,34	57,97	46,46
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,36	8,57	12,67	10,28
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	31,43	31,69	46,12	37,43
Action de distribution (A) de Catégorie I	USD	10,32	10,32	–	–
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,61	9,13	11,16	9,31
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	14,05	14,06	20,15	16,11
Action de Catégorie SI de capitalisation	USD	7,27	7,28	–	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	15,00	14,96	21,27	16,88
<b>Emerging Markets Impact Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>88.004.238</b>	<b>84.171.455</b>	<b>28.477.453</b>	<b>–</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	8,66	8,61	10,06	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,18	7,46	7,31	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	8,42	8,50	10,06	–
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,25	8,37	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,21	7,47	7,31	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	8,45	8,52	10,07	–
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	USD	9,71	9,78	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,09	10,16	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,25	7,50	7,31	–
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,21	7,47	7,31	–
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	10,65	–	–	–

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.641.837.225</b>	<b>1.417.858.380</b>	<b>2.355.309.356</b>	<b>2.413.459.233</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	11,91	11,48	14,53	14,54
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	2,93	2,90	3,65	3,65
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	2,94	2,91	3,67	3,67
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	AUD	4,69	4,70	5,98	6,01
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	4,84	4,88	6,30	6,38
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	6,08	6,12	7,86	7,94
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	6,10	6,10	7,85	7,99
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	5,91	5,94	7,67	7,84
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	5,46	5,53	7,18	7,36
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	59,91	60,23	77,97	79,53
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	5,44	5,48	7,09	7,24
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	21,38	20,60	24,77	23,74
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	6,11	6,03	7,38	7,18
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,27	6,17	7,58	7,35
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	8,79	8,36	9,96	9,63
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	74,71	73,31	90,23	87,37
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	7,28	7,07	8,54	8,20
Action de Catégorie AI de distribution (Q)	USD	8,76	8,66	10,93	10,91
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	10,34	9,96	11,98	11,48
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	2,93	2,89	3,65	3,65
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	17,49	16,96	20,64	20,04
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	11,95	11,49	14,55	14,56
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	12,17	12,04	15,17	15,17
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en AUD	AUD	4,68	4,70	5,98	6,01
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	4,96	4,96	6,31	6,34
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,15	7,39	7,85	8,11
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	23,08	22,19	26,54	25,31
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	7,44	7,31	8,92	8,63
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,51	6,39	7,81	7,54
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	9,26	8,79	10,41	10,02
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	7,68	7,44	8,94	8,55
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	12,56	12,21	14,74	14,13
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	4,58	4,62	5,96	6,02
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	19,73	19,06	23,03	22,18
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	5,88	5,80	7,16	6,98
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	4,93	4,95	6,34	6,37
Action de distribution (Q) de Catégorie I	USD	7,32	7,23	9,13	9,11
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	23,23	22,31	26,64	25,38
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,75	6,62	8,08	7,78
Action de Catégorie S de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	7,51	7,52	9,57	9,62
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,60	6,83	7,25	–
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	7,83	7,84	9,97	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,30	7,33	7,38	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	8,45	8,29	10,13	–
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP	GBP	7,27	7,27	9,27	9,30
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	6,65	6,38	7,58	7,18
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	8,88	8,60	10,32	9,83
<b>Emerging Markets Sustainable Equity Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>53.252.279</b>	<b>53.883.168</b>	<b>4.894.212</b>	<b>–</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	7,28	6,95*	9,74	–
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	7,38	7,01*	9,75	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,09	6,05*	7,07	–
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	8,78	8,39*	11,81	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,11	6,06*	7,08	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	7,50	7,09*	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	NZD	9,78	9,36*	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,18	6,12*	7,09	–
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	9,26	–	–	–

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>ESG Flex Choice Cautious Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>11.686.912</b>	<b>11.971.283</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	8,83	9,10	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	AUD	9,07	9,45	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	9,44	9,76	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	CNH	91,20	95,25	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	9,37	9,75	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	87,34	90,49	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	8,51	8,86	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	AUD	8,61	9,08	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	CAD	9,36	9,79	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	86,77	91,54	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	GBP	9,32	9,79	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	HKD	84,22	88,15	-	-
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	8,73	8,92	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	9,12	9,41	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	9,53	9,77	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	91,56	94,80	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	9,46	9,76	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	87,59	90,01	-	-
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	8,78	8,96	-	-
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	8,79	8,96	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	8,83	8,99	-	-
<b>ESG Flex Choice Growth Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>13.322.925</b>	<b>14.275.652</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	9,02	8,96	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	AUD	9,26	9,34	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	9,62	9,62	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	CNH	93,61	94,39	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	9,64	9,73	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	89,32	89,22	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	8,25	8,36	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	AUD	8,51	8,79	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	CAD	9,49	9,70	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	86,36	88,99	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	GBP	9,43	9,69	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	HKD	81,68	83,18	-	-
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	8,71	8,60	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	9,27	9,29	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	9,69	9,63	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	93,72	93,95	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	9,59	9,61	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	86,43	85,85	-	-
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	8,76	8,63	-	-
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	8,77	8,64	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	8,81	8,66	-	-

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>ESG Flex Choice Moderate Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>11.973.197</b>	<b>13.979.090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	8,95	9,02	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	AUD	9,19	9,39	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	9,54	9,66	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	CNH	92,80	94,80	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	9,55	9,75	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	88,63	89,79	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	8,33	8,52	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	AUD	8,54	8,90	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	CAD	9,43	9,73	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	86,46	89,95	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	GBP	9,37	9,72	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	HKD	82,53	84,93	-	-
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	8,71	8,72	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	9,21	9,35	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	9,61	9,67	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	92,96	94,34	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	9,52	9,66	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	86,80	87,36	-	-
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	8,76	8,75	-	-
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	8,77	8,76	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	8,81	8,78	-	-
<b>ESG Global Conservative Income Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>469.598.064</b>	<b>644.684.234</b>	<b>648.012.670</b>	<b>499.639.963</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	EUR	8,55	8,74	10,04	9,72
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)	EUR	8,51	8,88	10,18	9,85
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	9,91	10,12	11,19	10,46
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	EUR	8,58	8,95	10,25	9,92
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	9,83	10,04	11,10	10,38
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	EUR	8,76	8,92	10,20	9,82
Action de Catégorie D de distribution (Y) (Q) (G)	EUR	8,69	9,04	10,31	9,92
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	10,15	10,34	11,37	10,58
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	EUR	8,26	8,64	9,94	9,66
Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G)	EUR	8,66	9,03	10,35	9,99
Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G)	EUR	8,34	8,72	10,04	9,76
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	9,71	9,94	11,04	10,38
Action de Catégorie I de distribution (Y) (Q) (G)	EUR	8,77	9,12	10,36	9,95
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	10,27	10,45	11,47	10,65
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	10,48	10,64	11,62	10,74
<b>ESG Global Multi-Asset Income Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>160.008.925</b>	<b>158.055.424</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	USD	9,67	9,94	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	8,65	8,91	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	8,37	8,78	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	85,65	88,65	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	8,60	8,89	-	-
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,11	9,15	-	-
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	9,21	9,20	-	-
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	8,40	8,83	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,77	9,00	-	-
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP	GBP	8,75	9,03	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	9,28	9,25	-	-

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>ESG Multi-Asset Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>6.544.809.293</b>	<b>6.719.550.491</b>	<b>3.576.244.828</b>	<b>1.116.352.944</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	EUR	10,14	10,78	11,21	–
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD	SGD	10,56	11,26	11,77	10,46
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	USD	10,67	11,33	11,83	10,52
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	88,47	95,76	–	–
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	SGD	8,90	9,55	–	–
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	USD	8,96	9,56	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	17,90	19,02	19,79	17,31
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	10,29	10,88	11,26	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	11,42	12,01	12,34	10,73
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	48,14	50,38	51,70	44,93
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en ZAR	ZAR	114,34	118,36	116,47	–
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	11,59	12,32	12,81	11,21
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	14,50	15,51	16,34	14,47
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en USD	USD	35,68	37,57	39,04	34,36
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	19,59	20,76	21,48	18,69
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	51,58	53,83	54,94	47,49
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	15,88	16,93	17,70	15,56
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en USD	USD	42,71	44,80	46,21	40,36
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	12,48	13,21	13,64	11,84
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	EUR	13,65	14,72	11,76	–
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	9,76	10,17	10,36	–
<b>ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(3)</sup></b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>78.603.117</b>	<b>81.153.606</b>	<b>129.153.843</b>	<b>–</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	8,56	8,48*	10,14	–
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,14	8,22*	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,18	8,24*	–	–
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,08	8,18*	–	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	8,63	8,53*	10,15	–
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	AUD	8,46	8,46*	10,15	–
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,31	8,37*	10,14	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	8,66	8,55*	10,16	–
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	AUD	8,49	8,48*	10,15	–
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,34	8,39*	10,14	–

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

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

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Euro Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>2.946.881.874</b>	<b>3.192.055.061</b>	<b>4.309.425.814</b>	<b>5.127.226.706</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	EUR	22,65	23,68	27,97	27,85
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	19,92	20,48	24,08	25,02
Action de distribution (D) de Catégorie A	EUR	16,85	17,68	20,88	20,79
Action de distribution (M) de Catégorie A	EUR	16,84	17,67	20,87	20,78
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	25,01	26,15	30,89	30,75
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	868	916	1.083	1.075
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	99,59	100,84	114,65	113,62
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	11,98	12,33	14,38	14,22
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	8,53	8,92	10,54	10,49
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	18,39	19,35	23,14	23,33
Action de distribution (A) de Catégorie D	EUR	10,08	10,52	12,42	12,34
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	20,07	20,60	24,22	25,10
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,44	9,80	11,45	11,31
Action de distribution (M) de Catégorie D	EUR	16,93	17,76	20,97	20,83
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	26,45	27,61	32,50	32,24
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,05	10,55	12,47	12,41
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	12,43	12,77	14,83	14,61
Action de distribution (Q) de Catégorie E	EUR	20,69	21,69	25,75	25,77
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	22,17	23,24	27,59	27,61
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,60	7,79	9,16	9,50
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,47	9,82	11,47	11,33
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	9,53	9,78	11,41	11,25
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	12,75	13,30	15,63	15,48
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	8,97	9,41	11,11	11,04
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	893	939	1.105	1.092
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	10,60	10,88	12,62	12,42
Action de Catégorie S de distribution (A)	EUR	8,70	9,08	10,72	10,65
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,19	7,37	8,63	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	8,46	8,68	10,08	–
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	28,87	30,06	35,18	34,72
<b>Euro Corporate Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>2.744.686.305</b>	<b>2.555.209.490</b>	<b>3.289.055.637</b>	<b>3.483.533.784</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (D) de Catégorie A	EUR	12,03*	12,29	14,40	14,09
Action de distribution (M) de Catégorie A	EUR	11,81*	12,07	14,14	13,83
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	15,03*	15,27	17,84	17,42
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	8,96*	9,15	10,73	10,51
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	9,76*	9,85	11,39	11,07
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	92,00*	93,41	108,90	106,11
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	10,54*	10,55	12,15	11,78
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	8,92*	9,06	10,59	10,34
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	11,75*	12,02	14,22	14,06
Action de distribution (M) de Catégorie D	EUR	11,81*	12,07	14,15	13,84
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	15,92*	16,15	18,79	18,27
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,21*	9,39	10,96	10,70
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	GBP	10,00*	10,08	11,61	11,23
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	10,81*	10,79	12,39	11,96
Action de distribution (Q) de Catégorie E	EUR	12,55*	12,79	15,01	14,74
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	13,62*	13,87	16,29	15,99
Action de distribution (Q) de Catégorie I	EUR	9,02*	9,21	10,78	10,55
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	10,09*	10,22	11,87	11,53
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,32*	9,49	11,06	10,78
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	GBP	10,11*	10,18	11,71	11,31
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	906*	926	1.075	1.041
Action de Catégorie X de distribution (Q)	EUR	8,90*	9,09	10,64	10,40
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	17,26*	17,45	20,19	19,53

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Euro Reserve Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>122.259.547</b>	<b>121.337.594</b>	<b>97.877.530</b>	<b>120.404.066</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	71,62	71,34	71,83	72,32
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	68,52	68,26	68,72	69,19
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	72,17	71,82	72,31	72,80
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	67,71	67,52	68,15	68,79
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	9,76	9,70	9,76	9,82
<b>Euro Short Duration Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>4.333.142.481</b>	<b>5.402.466.533</b>	<b>8.327.818.672</b>	<b>9.428.076.631</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	12,16	12,06	12,69	13,28
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,68	10,69	11,18	11,16
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	11,40	11,33	11,83	11,77
Action de distribution (D) de Catégorie A	EUR	11,34	11,46	12,12	12,15
Action de distribution (M) de Catégorie A	EUR	11,35	11,47	12,13	12,17
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	14,79	14,90	15,76	15,80
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,83	9,97	10,57	10,63
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	12,15	12,08	12,61	12,54
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	9,35	9,43	9,97	10,00
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	10,95	11,10	11,89	12,07
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	12,36	12,24	12,84	13,39
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,90	10,89	11,36	11,29
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	11,13	11,04	11,49	11,39
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	10,10	10,03	10,53	10,98
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,90	9,93	10,36	10,30
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	15,59	15,69	16,53	16,52
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,20	10,32	10,91	10,94
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	10,95	10,86	11,30	11,21
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	13,20	13,34	14,18	14,29
Action de distribution (Q) de Catégorie I	EUR	15,42	15,55	16,37	16,34
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	15,61	15,70	16,53	16,50
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,34	9,45	9,98	9,99
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	10,80	10,71	11,14	11,03
Action de Catégorie SI de capitalisation	EUR	9,56	9,61	10,11	10,08
Action de Catégorie SI de capitalisation couverte en USD	USD	10,22	10,14	10,52	10,41
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	16,51	16,57	17,38	17,28
<b>Euro-Markets Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>1.356.171.591</b>	<b>1.301.315.661</b>	<b>1.888.937.995</b>	<b>1.497.602.023</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	EUR	33,40	28,85	35,32	26,47
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	31,50	26,77	32,62	25,51
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	38,62	33,36	40,78	30,56
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	23,06	19,98	24,38	18,32
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	18,14	15,55	18,85	14,09
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	146,66	124,73	149,75	111,42
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	27,91	23,83	28,71	21,38
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	20,69	17,50	20,90	15,54
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	13,55	11,70	14,31	10,72
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	28,76	25,00	30,94	23,48
Action de distribution (A) de Catégorie D	EUR	33,86	29,14	35,71	26,61
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	29,68	25,13	30,65	23,83
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	43,90	37,79	45,85	34,11
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	19,36	16,31	19,34	14,27
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	38,48	32,57	39,34	30,54
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	20,64	17,82	21,57	16,09
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	34,37	29,77	36,57	27,55
Action de distribution (A) de Catégorie I	EUR	15,56	13,38	16,40	12,22
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	44,19	37,99	45,97	34,11
Action de Catégorie S de distribution (A)	EUR	12,68	10,91	13,37	9,96
Action de capitalisation de Catégorie S	EUR	13,28	11,43	13,84	10,28
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	48,47	41,51	49,86	36,69

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>European Equity Income Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>1.751.933.910</b>	<b>1.788.035.472</b>	<b>2.149.181.806</b>	<b>1.647.519.525</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	EUR	15,91	14,49	16,57	13,81
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	EUR	15,01	13,78	15,86	13,22
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en USD	USD	23,40	21,09	23,81	19,71
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	11,45	10,62	12,06	10,07
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	CAD	9,32	8,63	9,77	8,23
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	99,18	92,71	104,70	86,78
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	9,30	8,64	9,76	8,17
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	USD	10,37	9,56	10,75	8,94
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	EUR	11,10	10,34	11,80	9,84
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	14,38	13,31	15,03	12,47
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	199,20	183,15	206,24	170,82
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	12,49	11,50	12,94	10,71
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	13,00	11,89	13,32	11,02
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	24,77	22,56	24,74	19,90
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	17,72	15,85	17,07	13,63
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	21,71	19,44	21,23	17,81
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	EUR	11,37	10,43	12,00	10,01
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	13,19	12,02	13,18	10,60
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	EUR	15,12	13,72	15,58	12,88
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	13,25	11,83	13,36	11,53
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	13,15	11,83	13,45	11,61
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	14,05	12,76	14,44	11,92
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	9,95	9,12	10,18	–
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	11,10	10,11	11,24	9,23
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	26,93	24,44	26,60	21,23
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	23,59	21,06	22,82	19,01
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	16,01	14,27	15,25	12,09
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	EUR	14,20	13,07	15,11	12,66
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	23,37	21,34	23,52	19,00
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	EUR	15,32	13,89	15,72	12,96
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	14,01	12,70	13,79	10,97
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	12,27	10,94	11,83	–
Action de Catégorie SR de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	9,07	8,08	9,12	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	9,62	8,58	9,29	–
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	14,45	12,94	14,56	12,44
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	18,12	16,37	17,64	13,93
<b>European Focus Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>335.471.125</b>	<b>326.098.002</b>	<b>452.090.412</b>	<b>327.560.183</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	33,56	29,70	38,77	27,43
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	26,68	23,34	30,03	21,11
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	19,91	17,27	22,05	15,49
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	14,85	13,15	17,16	12,15
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	27,43	24,43	32,29	23,13
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	37,47	33,05	42,80	30,05
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	32,83	28,47	36,72	26,90
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	30,97	27,49	36,05	25,63
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	38,03	33,49	43,27	30,30

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>European Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>1.274.760.168</b>	<b>1.220.902.141</b>	<b>1.866.977.485</b>	<b>1.109.565.626</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	EUR	155,11	137,36	178,61	126,21
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	136,57	118,94	153,96	113,54
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	166,83	147,74	192,10	135,74
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	18,11	15,93	20,62	14,50
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	17,73	15,48	19,87	13,99
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	169,77	149,33	187,39	128,92
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	16,72	14,70	18,96	13,35
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	25,94	22,63	28,94	20,31
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	NZD	18,94	16,62	21,45	15,09
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	19,99	17,51	22,44	15,76
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	27,10	23,52	29,91	20,98
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	123,13	109,71	144,46	103,36
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	139,71	121,23	156,11	114,26
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	189,71	167,39	216,02	151,51
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	25,81	22,31	28,17	19,62
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	166,25	144,26	185,32	135,65
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	148,11	131,49	171,83	122,03
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	191,86	169,06	217,62	152,23
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	20,72	17,89	22,53	15,64
Action de capitalisation de Catégorie S	EUR	15,35	13,54	17,44	12,21
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	210,69	184,96	236,31	164,07
<b>European High Yield Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>325.003.644</b>	<b>301.180.428</b>	<b>363.644.142</b>	<b>137.981.997</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	11,61	11,23	12,86	11,76
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,23	10,91	12,52	11,48
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	115,25	111,35	127,61	116,44
Action de distribution (A) de Catégorie D	EUR	9,19	8,86	10,54	9,94
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,66	9,26	10,91	10,25
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	12,10	11,67	13,32	12,12
Action de distribution (Q) de Catégorie E	EUR	9,04	8,93	10,56	9,99
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	11,20	10,85	12,49	11,48
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	12,79	12,29	13,92	12,58
Action de Catégorie Z de capitalisation	EUR	9,94	9,57	10,88	9,88
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en USD	USD	9,43	8,93	–	–
<b>European Special Situations Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>1.207.385.587</b>	<b>1.127.016.712</b>	<b>1.667.223.264</b>	<b>1.219.151.426</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	EUR	9,48	8,47	11,16	–
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	57,43	51,36	67,59	50,33
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	21,09	18,74	24,56	18,20
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	20,64	18,21	23,67	17,55
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	500,93	445,08	566,44	410,10
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	19,32	17,16	22,39	16,61
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	154,81	136,40	176,53	130,62
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	23,90	20,94	26,97	19,94
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	45,12	40,60	54,11	40,79
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	65,28	58,17	75,98	56,15
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	23,04	20,11	25,71	18,86
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	52,43	47,00	62,17	46,52
Action de distribution (A) de Catégorie I	EUR	12,26	10,91	14,28	10,52
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	17,69	15,74	20,50	15,11
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	17,75	15,74	20,35	14,89

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>European Sustainable Equity Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>5.386.056</b>	<b>4.831.817</b>	<b>5.724.517</b>	<b>–</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	9,79	9,12	11,27	–
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	8,76	8,15	10,08	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,70	7,94	9,68	–
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	8,69	8,11	10,07	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,74	7,95	9,69	–
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,84	8,02	9,70	–
Action de capitalisation de Catégorie ZI	EUR	10,15	–	–	–
<b>European Value Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>880.447.794</b>	<b>773.465.607</b>	<b>959.233.726</b>	<b>565.454.831</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	EUR	64,50	55,17	60,01	46,57
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	60,38	50,79	55,00	44,54
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	88,63	75,80	80,77	61,94
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	17,07	14,48	15,31	11,71
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	177,52	150,46	154,76	115,44
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	168,83	142,50	149,51	113,75
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	17,64	14,81	15,46	11,76
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	62,81	54,05	58,33	45,29
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	60,59	50,77	55,01	44,52
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	99,39	84,68	89,57	68,17
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	19,17	16,03	16,61	12,53
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	80,29	68,84	73,73	56,82
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	21,20	18,04	19,03	14,45
Action de Catégorie S de distribution (A)	EUR	11,79	10,04	10,93	8,47
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	14,52	12,31	12,89	9,71
<b>FinTech Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>295.635.329</b>	<b>415.642.180</b>	<b>857.029.862</b>	<b>120.341.823</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	4,37	4,88	7,21	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	10,48	11,21	19,69	13,71
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,17	10,06	18,34	12,90
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	9,96	10,74	19,13	13,36
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	11,51	12,32	21,62	15,06
Action de Catégorie C de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	4,28	4,82	7,21	–
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	10,87	11,58	20,18	13,94
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,51	10,40	18,79	13,11
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,95	9,98	14,64	10,46
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,80	10,65	18,97	13,20
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	13,17	14,12	24,92	17,44
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,96	9,86	18,05	12,76
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	4,44	4,94	7,23	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,00	11,70	20,33	14,01
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,96	11,96	21,57	15,01
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	11,34	12,03	20,75	14,20
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	9,08	10,10	14,77	10,53

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>7.769.401.412</b>	<b>8.997.090.506</b>	<b>10.990.274.596</b>	<b>9.746.939.332</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	9,58	9,65	10,43	10,20
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	EUR	8,45	8,64	9,48	9,37
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	9,62	9,81	10,59	10,37
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	9,61	9,80	10,58	10,36
Action de distribution (Q) de Catégorie A	USD	9,65	9,82	10,60	10,38
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	6,16	6,37	6,98	6,89
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en SGD	SGD	13,68	13,97	15,10	14,78
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	8,26	8,49	9,35	9,28
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	86,44	89,54	98,44	96,85
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	10,95	11,18	12,27	12,21
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	81,53	83,78	92,45	92,03
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	14,71	14,81	15,79	15,22
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,34	9,59	10,39	10,13
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,43	9,64	10,43	10,15
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	993	1.023	1.103	1.068
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	16,41	16,22	16,91	16,37
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	97,15	99,10	106,80	103,69
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	20,87	21,10	22,52	21,72
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,22	10,36	11,09	10,72
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	11,67	11,76	12,53	12,09
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,61	9,83	10,63	10,35
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	9,62	9,80	10,59	10,37
Action de distribution (Q) de Catégorie C	USD	9,61	9,77	10,55	10,32
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	12,04	12,20	13,17	12,86
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	13,00	13,06	14,11	13,82
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en CAD	CAD	9,31	9,37	10,15	9,95
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	EUR	8,47	8,64	9,48	9,36
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	4,41	4,46	4,84	4,75
Action de distribution (Q) de Catégorie D	USD	10,15	10,33	11,15	10,91
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF	CHF	8,31	8,63	9,47	9,38
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	6,18	6,39	7,00	6,91
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	15,47	15,54	16,48	15,81
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,19	10,45	11,26	10,93
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,17	10,37	11,17	10,81
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	GBP	11,24	11,38	12,11	11,66
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	17,29	17,04	17,67	17,02
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	21,97	22,16	23,53	22,59
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	13,53	13,66	14,63	14,18
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,71	8,93	9,71	9,49
Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en CAD	CAD	9,08	9,27	10,03	9,84
Action de distribution (Q) de Catégorie I	USD	9,45	9,62	10,38	10,16
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,19	8,46	9,27	9,16
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en GBP	GBP	9,29	9,52	10,32	10,13
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en JPY	JPY	867	903	985	969
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	12,37	12,41	13,15	12,59
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	AUD	10,37	10,49	11,17	10,73
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	CAD	11,39	11,46	12,15	11,66
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,92	11,19	12,04	11,67
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,54	10,74	11,55	11,16
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	GBP	11,40	11,52	12,25	11,77
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.056	1.084	1.160	1.117
Action de distribution (M) de Catégorie J	USD	9,62	9,80	10,59	10,37
Action de Catégorie S de distribution (A) couverte en EUR	EUR	9,12	9,30	10,21	10,08
Action de Catégorie S de distribution (Q)	USD	9,72	9,89	10,68	10,45
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	10,55	10,59	11,22	10,75
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,71	9,95	10,71	10,39
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,83	10,02	10,78	10,42
Action de Catégorie X de distribution (M)	USD	9,62	9,80	10,59	10,37
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en AUD	AUD	9,76	10,03	10,90	10,70

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en EUR	EUR	8,25	8,53	9,36	9,25
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,47	8,75	9,59	9,47
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP	GBP	8,79	9,01	9,76	9,59
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	12,23	12,24	12,90	12,29
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	AUD	12,41	12,52	13,27	12,68
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CAD	CAD	11,63	11,67	12,32	11,76
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,45	11,70	12,54	12,10
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,29	11,47	12,27	11,81
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	11,40	11,50	12,16	11,63
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	SEK	10,64	10,79	11,49	11,02
<b>Future Consumer Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>12.102.420</b>	<b>11.978.939</b>	<b>20.285.571</b>	<b>-</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	5,61	5,65	10,05	-
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	6,65	6,70	11,92	-
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	5,70	5,71	10,08	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	4,70	4,92	7,31	-
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	6,80	6,86	12,27	-
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	5,72	5,72	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	4,71	4,94	7,31	-
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	4,76	4,98	7,33	-
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	5,72	5,73	10,08	-
<b>Future Of Transport Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.693.283.006</b>	<b>1.603.226.338</b>	<b>1.753.241.623</b>	<b>309.608.832</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	8,84	8,21	-	-
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,28	7,08	7,54*	-
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	11,30	-	-	-
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	14,73	13,69	17,32*	10,76
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	84,95	80,06	99,99*	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,97	12,35	16,09*	10,09
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	13,93	13,07	16,72*	10,42
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	18,09	16,82	21,27*	13,21
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,45	12,76	16,49*	10,25
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	12,60	12,19	12,89*	8,21
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	13,81	13,05	16,68*	10,35
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	18,99	17,69	22,49*	14,04
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,68	12,11	15,86*	9,99
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,40	7,15	7,55*	-
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	15,45	14,28	17,88*	10,99
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,89	15,06	19,41*	12,04
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	15,95	14,69	18,26*	11,14
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	12,78	12,34	13,01*	8,26

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

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



# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Global Allocation Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>14.658.634.272</b>	<b>15.096.811.718</b>	<b>18.768.461.196</b>	<b>14.364.783.152</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	64,13	63,93	75,92	64,85
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	EUR	35,76	36,38	44,14	38,07
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)	USD	8,27	8,35	10,08	–
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en AUD	AUD	8,04	8,23	10,08	–
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en SGD	SGD	8,17	8,30	10,08	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	65,96	65,75	78,08	66,71
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	18,61	18,80	22,63	19,42
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	12,53	12,78	15,48	13,38
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	153,90	155,43	181,94	152,29
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	38,49	39,15	47,51	40,97
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	32,32	32,64	39,18	33,63
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	15,55	15,58	18,62	15,92
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	19,04	18,74	22,05	18,93
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	15,15	15,20	18,15	15,53
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	13,16	13,12	15,57	13,30
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,71	10,89	13,22	11,40
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	48,53	48,68	58,53	50,63
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	28,33	29,00	35,63	31,11
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	64,80	64,35	76,44	65,11
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	EUR	36,11	36,59	44,42	38,20
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	73,98	73,47	86,59	73,42
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	AUD	20,12	20,25	24,19	20,61
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	13,56	13,78	16,57	14,21
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	43,17	43,75	52,69	45,10
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	GBP	34,92	35,14	41,86	35,66
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	20,60	20,20	23,58	20,09
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	16,47	16,46	19,51	16,57
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	60,94	63,29	62,83	55,12
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	59,42	59,38	70,87	60,85
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	36,13	36,84	44,93	38,94
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en PLN	PLN	17,91	17,67	20,89	18,02
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	74,31	73,72	86,71	73,37
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	42,93	43,46	52,23	44,62
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD	SGD	16,53	16,50	19,60	16,67
Action de capitalisation de Catégorie J	USD	86,17	85,18	99,43	83,51
Action de distribution (A) de Catégorie X	USD	14,38	14,21	16,90	14,39
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	85,61	84,61	98,78	82,95
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	AUD	23,06	23,10	27,33	23,07
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,78	12,89	15,38	13,04
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.279	1.299	1.535	1.295

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Global Corporate Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>964.824.587</b>	<b>801.859.454</b>	<b>1.425.677.563</b>	<b>2.095.033.294</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	EUR	7,60	7,81	9,47	9,40
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	AUD	10,28	10,62	12,74	12,57
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD	CAD	9,61	9,86	11,77	11,61
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	GBP	9,02	9,31	11,15	11,02
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	NZD	10,50	10,82	12,91	12,72
Action de distribution (Q) de Catégorie A	USD	9,81	10,01	11,93	11,75
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	9,24	9,54	11,56	11,52
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	84,71	88,35	106,93	105,97
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	8,14	8,41	10,18	10,14
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	9,40	9,63	11,63	11,62
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	69,12	71,28	86,62	86,61
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	8,22	8,48	10,26	10,25
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	13,56	13,69	16,10	15,68
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,39	11,70	13,98	13,72
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	91,70	94,01	111,88	109,59
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP	GBP	8,91	9,18	10,98	10,85
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	14,45	14,56	17,05	16,53
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,13	12,44	14,78	14,45
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,34	9,51	11,17	10,86
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	12,54	12,70	15,00	14,69
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,57	10,89	13,07	12,90
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,75	8,90	10,68	10,54
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,14	11,22	13,11	12,69
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	CAD	10,83	10,94	12,81	12,42
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,21	9,44	11,20	10,94
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,20	8,30	9,99	9,86
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	15,68	15,75	18,33	17,66
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,19	13,49	15,93	15,49
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	NOK	101,75	103,29	120,40	116,16
<b>Global Dynamic Equity Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>396.369.720</b>	<b>453.941.160</b>	<b>512.958.953</b>	<b>361.986.689</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	26,85	26,33	31,94	24,25
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	26,93	26,41	32,03	24,31
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	171,28	170,30	204,17	151,91
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,97	16,03	19,95	15,29
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	21,79	21,50	26,42	20,30
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,19	13,32	16,79	13,03
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	24,69	24,12	29,17	22,00
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	30,08	29,39	35,39	26,66
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	17,26	17,26	21,33	16,22
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	24,73	24,31	29,64	22,61
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,96	15,06	18,84	14,50
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,65	10,38	12,47	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	35,60	34,59	41,19	30,71

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Global Equity Income Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>944.504.064</b>	<b>939.683.090</b>	<b>1.055.991.438</b>	<b>1.014.495.447</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	USD	14,45	13,65	16,23	13,29
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	EUR	10,31	9,97	12,14	10,04
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	14,28	13,62	16,17	13,29
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	11,23	10,97	13,33	11,06
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	SGD	13,02	12,52	14,97	12,33
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,75	11,72	11,72	9,97
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	10,96	10,62	12,78	10,51
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	112,15	109,19	130,72	106,74
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	115,25	111,20	132,38	107,95
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	14,41	13,79	16,41	13,55
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	CNH	113,78	110,32	129,51	104,76
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	108,19	104,06	124,57	102,94
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	11,02	10,63	12,74	10,53
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,88	–	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	20,43	19,29	22,41	17,96
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,87	11,49	13,62	11,04
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,72	15,19	18,05	14,60
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	20,82	19,50	22,53	18,15
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	17,96	17,10	19,99	16,05
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	9,70	9,47	11,51	9,55
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	13,23	12,50	14,51	11,63
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,69	10,33	12,28	9,93
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	USD	11,72	11,25	13,53	11,26
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	16,59	15,76	18,53	15,04
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	USD	16,86	15,86	18,73	15,21
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	USD	15,44	14,67	17,30	14,11
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	12,15	11,81	14,26	11,74
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	12,73	12,65	12,56	10,60
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,48	8,19	9,79	8,03
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	22,40	21,07	24,29	19,32
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	15,13	14,58	17,16	13,80
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,99	16,35	19,30	15,49
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	22,51	21,00	24,09	19,25
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	19,40	18,40	21,36	17,02
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	USD	13,48	12,89	15,38	12,70
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	10,32	10,10	12,34	10,28
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	19,25	18,22	21,27	17,13
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,22	9,90	11,83	9,62
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	15,41	14,48	16,65	13,21
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	12,70	–	–	–
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G)	USD	9,59	9,13	–	–
Action de Catégorie SR de capitalisation	USD	9,79	9,20	–	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	25,39	23,77	27,12	21,35

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Global Government Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>891.046.202</b>	<b>845.281.585</b>	<b>779.645.367</b>	<b>920.866.113</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	19,03	19,94	22,81	22,76
Action de Catégorie A de distribution (D) couverte en EUR	EUR	15,68	16,70	19,39	19,50
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	19,05	19,96	22,83	22,78
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	EUR	15,54	16,55	19,22	19,34
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	GBP	8,58	9,07	10,41	10,41
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD	HKD	88,55	93,31	107,33	107,19
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	27,57	28,65	32,63	32,40
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	22,36	23,61	27,29	27,33
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	17,32	18,15	20,93	21,05
Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en EUR	EUR	14,44	15,38	18,00	18,25
Action de distribution (M) de Catégorie C	USD	18,46	19,34	22,09	22,09
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	20,28	21,21	24,46	24,60
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,48	17,51	20,50	20,78
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	19,06	19,98	22,86	22,81
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR	EUR	15,59	16,60	19,28	19,36
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	28,82	29,90	33,94	33,59
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	23,66	24,95	28,74	28,68
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	24,54	25,57	29,27	29,22
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	19,83	20,99	24,39	24,55
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	EUR	8,56	9,02	10,48	10,54
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,21	10,58	11,99	11,85
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,30	8,74	10,05	–
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,78	10,28	11,77	11,70
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	NOK	97,39	101,75	114,79	113,05
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	SEK	90,76	95,22	108,50	107,32
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,51	9,21	8,75	8,91

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Global High Yield Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.587.492.572</b>	<b>1.694.518.231</b>	<b>2.572.901.253</b>	<b>1.646.775.145</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	5,77	6,06	6,10	6,05
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	4,26	4,36	5,30	5,13
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	7,03	7,06	8,45	8,09
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	EUR	4,21	4,30	5,24	5,07
Action de distribution (Q) de Catégorie A	USD	10,91	10,95	13,08	12,54
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	5,45	5,54	6,80	6,58
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	74,28	75,53	91,97	88,90
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	85,45	88,07	107,73	104,20
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	5,69	5,76	7,03	6,87
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	42,32	43,13	52,97	51,76
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	7,87	8,02	9,83	9,60
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	26,28	25,79	29,69	27,39
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,93	15,92	18,65	17,36
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	17,87	17,70	20,53	19,01
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	14,63	14,13	15,98	14,81
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	12,71	12,66	14,82	13,77
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,43	8,61	10,48	10,40
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,58	9,57	11,21	10,43
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	7,17	7,21	8,61	8,25
Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en EUR	EUR	–	–	5,42	5,24
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	21,70	21,42	24,97	23,33
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,08	12,15	14,41	13,58
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	7,07	7,10	8,49	8,14
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR	EUR	4,23	4,33	5,27	5,09
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP	GBP	7,63	7,74	9,32	8,96
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	28,69	28,05	32,07	29,38
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	17,33	17,25	20,07	18,56
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	19,30	19,06	21,95	20,18
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,41	8,60	10,46	10,12
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	23,34	22,96	26,57	24,63
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,15	14,17	16,69	15,62
Action de Catégorie I de distribution (M)	USD	9,15	9,19	10,99	10,53
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	29,05	28,38	32,39	29,63
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	CAD	12,71	12,46	14,28	13,09
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,08	10,03	11,65	10,75
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	8,68	8,66	10,06	–
Action de Catégorie X de distribution (A) couverte en EUR	EUR	7,43	7,37	9,02	8,72
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	11,61	11,32	12,85	11,69
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	20,19	20,03	23,14	21,24
<b>Global Inflation Linked Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>310.191.509</b>	<b>364.440.108</b>	<b>373.611.254</b>	<b>167.161.799</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	15,13	15,77	16,40	15,64
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	15,59	16,25	16,90	16,12
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,14	13,93	14,69	14,13
Action de distribution (M) de Catégorie C	USD	13,01	13,64	14,36	13,87
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	13,00	13,63	14,36	13,87
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	15,29	15,93	16,52	15,71
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	16,36	17,02	17,63	16,76
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,79	14,60	15,33	14,70
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,28	13,05	13,83	13,38
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	9,73	10,11	10,47	–
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,09	15,92	16,63	15,86

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Global Long-Horizon Equity Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.180.619.414</b>	<b>1.063.272.581</b>	<b>1.092.916.141</b>	<b>533.080.551</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	20,29	19,24	23,75*	17,96
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	25,22	25,00	26,00*	20,34
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	82,91	78,59	97,03*	73,38
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	19,22	18,38	22,90*	17,34
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	15,94	15,12	18,67*	14,11
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	61,72	58,86	73,60*	56,35
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	26,04	25,72	26,55*	20,62
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	90,06	85,05	104,23*	78,24
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	73,73	70,06	86,94*	66,07
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,34	9,74	11,91*	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	14,49	13,62	16,52*	12,27
<b>Global Multi-Asset Income Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>5.186.736.845</b>	<b>5.435.956.493</b>	<b>7.295.326.620</b>	<b>6.860.222.387</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	USD	8,55	8,47	10,15	9,52
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF	CHF	7,40	7,49	9,16	8,70
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	EUR	6,73	6,79	8,30	7,86
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	USD	8,59	8,74	10,43	9,79
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	8,61	8,77	10,45	9,82
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en AUD	AUD	8,00	8,24	9,92	9,36
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	SGD	7,37	7,55	9,03	8,49
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	7,74	7,94	9,57	8,97
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	CAD	7,32	7,48	9,00	8,47
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	80,81	83,76	100,41	93,77
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	GBP	7,28	7,47	9,00	8,46
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	7,45	7,64	9,18	8,62
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	7,96	8,13	9,74	9,17
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	6,43	6,70	8,18	7,78
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	75,81	77,81	93,85	88,44
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	7,32	7,52	9,05	8,53
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	14,24	14,11	16,05	14,38
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,39	10,52	12,20	11,05
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,25	10,35	11,99	10,84
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	7,99	8,28	10,06	9,54
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,62	9,71	11,25	10,17
Action de Catégorie C de distribution (S) (M) (G)	USD	7,99	8,15	9,76	9,20
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	11,24	11,21	12,91	11,71
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en CHF	CHF	7,86	7,93	9,60	9,03
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en EUR	EUR	7,56	7,60	9,20	8,63
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	8,67	8,81	10,47	9,76
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	7,99	8,21	9,82	9,20
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	9,49	9,67	–	–
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	15,05	14,84	16,74	14,86
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,02	11,11	12,77	11,47
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,05	11,10	12,75	11,42
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	6,45	6,70	8,18	7,80
Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G) couverte en EUR	EUR	6,93	7,21	8,80	8,41
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	16,16	16,05	18,34	16,52
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,82	9,93	11,56	10,51
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	7,34	7,57	9,10	8,53
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	12,63	12,44	14,00	12,40
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,15	10,18	11,67	10,43
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP	GBP	8,77	8,95	10,56	9,79
Action de Catégorie X de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	8,69	8,84	10,48	9,72
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	17,13	16,83	18,82	16,58

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

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Impact Bond Fund<sup>(1)</sup></b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>74.920.389</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,72	-	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,74	-	-	-
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	9,84	-	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,75	-	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,75	-	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	10,12	-	-	-
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,74	-	-	-
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,75	-	-	-
<b>India Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>403.464.957</b>	<b>451.125.592</b>	<b>433.709.278</b>	<b>380.987.328</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	35,60	40,39	37,31	25,70
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	42,98	46,64	51,14	34,05
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	34,13	37,27	41,38	27,90
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	38,44	43,45	39,83	27,23
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	48,48	52,41	57,05	37,70
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	39,51	42,98	47,37	31,70
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	8,24	8,90	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	15,94	17,15	18,48	12,09
<b>Japan Flexible Equity Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>JPY</b>	<b>26.274.052.500</b>	<b>29.089.575.077</b>	<b>20.433.042.222</b>	<b>10.862.651.297</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,90	11,75	13,14	11,19
Action de capitalisation de Catégorie A	JPY	2.003	1.923	2.016	1.604
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,80	11,30	12,09	9,68
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	20,65	19,40	20,30	16,10
Action de capitalisation de Catégorie C	JPY	1.601	1.546	1.642	1.322
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	12,17	11,97	13,40	11,37
Action de capitalisation de Catégorie D	JPY	2.252	2.154	2.241	1.769
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,77	12,18	12,93	10,28
Action de capitalisation de Catégorie E	JPY	1.839	1.770	1.864	1.491
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,92	10,48	11,26	9,07
Action de capitalisation de Catégorie I	JPY	1.838	1.755	1.821	1.434
Action de capitalisation de Catégorie X	JPY	2.515	2.393	2.465	1.927
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,97	14,21	14,93	11,75
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>JPY</b>	<b>18.437.819.088</b>	<b>20.235.105.162</b>	<b>24.894.954.371</b>	<b>28.337.900.754</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	50,06	52,01	60,36	50,77
Action de capitalisation de Catégorie A	JPY	8.311	8.391	9.138	7.183
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	51,15	51,50	57,02	45,16
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	16,80	16,62	18,00	14,12
Action de capitalisation de Catégorie C	JPY	6.148	6.246	6.887	5.482
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	51,70	53,51	62,08	52,02
Action de capitalisation de Catégorie D	JPY	9.318	9.373	10.131	7.904
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	55,30	55,47	60,95	47,92
Action de capitalisation de Catégorie E	JPY	7.368	7.458	8.163	6.448
Action de capitalisation de Catégorie I	JPY	1.881	1.890	2.037	1.585
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,88	9,90	10,85	8,50
Action de capitalisation de Catégorie X	JPY	10.161	10.170	10.882	8.404

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

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Latin American Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>795.750.103</b>	<b>835.233.169</b>	<b>882.654.961</b>	<b>761.980.004</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	51,43	49,60	59,01	48,57
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	41,70	42,06	42,15	35,89
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	59,23	57,12	63,53	51,70
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	8,25	8,05	9,14	7,52
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	4,98	4,89	5,59	4,61
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	7,80	7,57	8,46	6,89
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	7,34	6,99	7,80	6,44
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	5,43	5,25	5,90	4,82
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	43,29	42,01	47,31	38,98
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	51,47	49,46	58,87	48,40
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	41,72	41,93	42,02	35,78
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	66,92	64,31	70,99	57,34
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	5,37	5,26	5,96	4,89
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	42,88	42,06	47,56	38,95
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	7,94	7,53	8,35	6,84
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	5,87	5,66	6,30	5,11
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	36,89	35,82	40,19	32,83
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	53,44	51,67	57,75	47,22
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,22	9,80	10,79	8,70
Action de capitalisation de Catégorie J	USD	82,84	79,11	86,22	68,77
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	41,40	41,34	41,46	35,28
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	77,36	73,87	80,51	64,22
<b>Multi-Theme Equity Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>181.087.170</b>	<b>188.867.921</b>	<b>170.206.315</b>	<b>32.927.231</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	12,17	11,91	14,69	10,86
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,64	10,66	13,47	–
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	13,76	13,48	16,61	12,28
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	10,41	10,25	12,80	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,81	10,80	13,55	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	10,21	10,41	10,74	8,16
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	13,58	13,33	16,51	12,27
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	12,65	12,29	14,93	10,88
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	9,03	8,94	11,03	–
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	12,47	12,15	14,84	10,87
<b>Natural Resources Growth &amp; Income Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>509.320.550</b>	<b>444.508.211</b>	<b>200.835.144</b>	<b>81.101.130</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	USD	9,27	8,44	7,42	5,70
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	USD	14,87	13,72	12,07	9,29
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	8,88	8,22	7,26	5,57
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	13,33	12,12	10,31	7,67
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,75	12,81	11,09	8,38
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	10,97	9,93	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,20	13,18	11,33	8,50
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	7,06	6,71	6,07	4,75
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	12,59	11,48	9,81	7,34
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	USD	13,51	12,23	10,65	8,10
Action de Catégorie S de distribution (Q) (G)	USD	11,14	–	–	–
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	11,22	–	–	–

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



# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Next Generation Health Care Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>17.109.280</b>	<b>16.685.032</b>	<b>21.045.921</b>	<b>–</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	7,67	7,50	10,37	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	75,79	74,53	103,69	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	7,56	7,45	10,37	–
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	9,06	8,86	12,25	–
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	7,79	7,58	10,39	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,41	6,53	7,54	–
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	9,26	9,08	12,62	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	7,82	7,60	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,44	6,55	7,55	–
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,52	6,61	7,56	–
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	7,82	7,61	10,40	–
<b>Next Generation Technology Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>2.470.023.694</b>	<b>2.755.606.835</b>	<b>6.005.476.165</b>	<b>909.043.574</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	5,17	5,59	–	–
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	4,26	4,82	7,33	–
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,19	–	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	13,84	14,99	27,08	18,44*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	7,30	8,08	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	51,50	56,81	101,91	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,19	13,54	25,39	17,43*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	50,84	55,32	100,71	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	NZD	7,40	8,15	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	13,15	14,39	26,40	18,01*
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	5,24	5,84	10,84	–
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	5,31	5,88	10,87	–
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	15,55	16,84	30,41	20,71*
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	14,37	15,50	27,77	18,76*
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CNH	CNH	52,35	57,51	102,33	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,65	13,99	26,03	17,72*
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	4,97	5,42	9,86	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,84	13,35	20,15	14,08*
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	13,09	14,43	26,46	17,92*
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	18,42	20,00	36,31	24,85*
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,93	13,28	25,03	17,27*
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,65	7,49	11,27	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	14,54	15,66	27,99	18,86*
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,39	17,01	31,55	21,43*
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,98	13,49	20,31	14,16*
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	4,62	5,21	7,86	–
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	5,33	5,91	10,88	–
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	5,24	5,80	10,77	–
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	5,41	5,96	10,91	–
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	4,69	5,28	7,97	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	4,69	5,29	7,97	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	5,24	5,79	10,77	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	14,98	16,08	28,55	19,11*
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	12,00	13,52	20,33	14,17*
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	5,35	5,93	10,89	–

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

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Nutrition Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>294.772.762</b>	<b>348.357.484</b>	<b>348.777.115</b>	<b>75.921.277</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	EUR	11,01*	11,52	15,16*	12,22
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,18*	6,61	7,16*	–
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,41*	11,87	15,46*	12,40
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	13,79*	14,11	18,15*	14,46
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,11*	11,63	15,29*	12,32
Action de Catégorie A de capitalisation en HKD	HKD	13,92*	14,24	18,18*	14,43
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	10,96*	11,11	14,18*	11,40
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	12,58*	12,97	16,80*	13,43
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	11,82*	12,10	15,56*	12,40
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	11,72*	12,06	15,71*	12,68
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	EUR	11,58*	12,07	15,74*	12,59
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,99*	12,42	16,05*	12,78
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	15,23*	15,53	19,81*	15,66
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,21*	12,73	16,61*	13,27
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	13,64*	14,00	17,98*	14,25
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,27*	8,57	11,07*	8,80
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	12,91*	13,26	17,13*	13,72
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,27*	6,68	7,17*	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	15,50*	15,78	20,08*	15,83
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.036*	1.083	1.396*	1.106
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	11,16*	11,32	14,31*	11,21
<b>Sustainable Asian Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>82.696.646</b>	<b>42.880.627</b>	<b>21.022.396</b>	<b>–</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	7,76	7,92	9,99	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	8,60	8,60	10,37	–
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	8,72	8,68	10,41	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,34	8,47	10,33	–
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,04	8,20	10,11	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	8,55	8,51	10,19	–
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK	SEK	84,65	85,63	103,69	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	8,85	8,79	10,47	–
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	8,76	8,71	10,43	–
Action de Catégorie ZI de distribution (S) (M) (G)	USD	10,43	–	–	–
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	10,62	–	–	–
<b>Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>41.876.058</b>	<b>43.855.487</b>	<b>73.427.244</b>	<b>40.568.592</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,01	8,77	11,12	11,19
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,00	7,95	10,31	10,49
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	10,72	10,44	13,24	13,33
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,83	8,78	11,39	11,58
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	8,22	8,16	10,46	10,60
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,28	8,20	10,55	10,65
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,69	7,80	8,26	8,54
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	7,55	7,64	10,19	10,55
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,23	8,20	10,69	10,92
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	9,84	9,54	11,99	11,95
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,77	8,68	11,16	11,25
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	9,73	9,40	11,72	11,60
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	9,42	9,53	10,05	10,33
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	11,04	–	–	–

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

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Sustainable Emerging Markets Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>373.513.952</b>	<b>352.748.965</b>	<b>551.521.515</b>	<b>368.650.938</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,10	6,43	7,32	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	SGD	7,28	7,40	10,02	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,74	9,52	12,20	11,59
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,70	8,70	11,39	10,92
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	11,14	10,89	13,97	13,27
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,11	9,11	11,91	11,43
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,17	6,49	7,34	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	8,88	8,86	11,50	11,01
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,94	8,91	11,59	11,06
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,28	8,45	9,06	8,86
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,11	8,01	10,28	–
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	7,69	7,84	10,61	10,49
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,75	8,78	11,54	11,13
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,37	10,10	12,85	12,11
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,26	9,23	11,98	11,41
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	10,45	10,15	12,82	12,01
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	AUD	8,98	8,84	11,31	10,63
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,08	8,02	10,35	–
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	11,01	–	–	–
<b>Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>62.929.381</b>	<b>79.198.715</b>	<b>102.229.816</b>	<b>39.596.000</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	10,14*	10,05*	11,93	11,42
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,18*	9,26*	11,19	10,81
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	84,36*	84,99*	102,55	–
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	11,31*	11,21*	13,31	12,74
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,63*	9,72*	11,75	11,34
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,38*	9,46*	11,35	10,91
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,48*	9,54*	11,45	10,98
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,69*	8,98*	8,92	8,76
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,09*	8,32*	10,35	10,23
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,03*	9,14*	11,11	10,78
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,67*	10,54*	12,40	11,76
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,64*	9,69*	11,61	11,11
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	11,01*	10,83*	12,65	11,91
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	10,76*	–	–	–
<b>Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>422.032.967</b>	<b>429.926.735</b>	<b>424.563.728</b>	<b>224.235.302</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,09	8,58	10,43	10,08
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,08	7,79	9,68	9,46
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	11,45	10,80	13,13	12,68
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,70	9,35	11,62	11,35
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	8,19	7,89	9,73	9,49
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,27	7,95	9,84	9,56
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,65	7,54	7,68	7,64
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	7,61	7,52	9,73	9,84
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,89	8,59	10,73	10,54
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,46	9,84	11,89	11,41
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,98	8,62	10,65	10,33
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	9,58	8,99	10,80	10,31
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	11,29	–	–	–

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

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Sustainable Energy Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>6.918.736.762</b>	<b>6.450.497.616</b>	<b>7.380.570.724</b>	<b>2.019.028.083</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	16,01	14,62	18,27	12,85
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	13,22	12,62	13,29	9,67
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	11,96	–	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	16,19	14,78	18,47	12,99
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	9,56	8,87	11,36	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	9,76	8,99	11,37	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	100,45	92,92	114,80	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,69	13,74	17,65	12,53
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	9,61	8,94	11,37	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	98,56	90,41	113,69	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	NZD	9,66	8,94	11,38	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	16,78	15,46	19,52	13,76
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	18,79	17,14	21,42	15,08
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	12,42	11,41	14,44	10,29
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	16,64	15,13	18,77	13,12
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	13,93	13,25	13,84	10,01
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	18,44	16,77	20,80	14,53
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	8,66	7,95	–	–
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	14,53	13,30	16,70	11,81
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,30	8,72	11,26	–
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,67	7,29	7,62	–
Action de distribution (Q) de Catégorie I	USD	11,04	10,03	–	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	18,45	16,76	20,73	14,44
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	15,19	14,44	15,04	10,84
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	17,86	16,22	20,09	14,00
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	10,91	10,19	–	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	22,13	20,01	24,54	16,94
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,53	15,31	19,30	13,43
<b>Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>524.180.621</b>	<b>565.937.527</b>	<b>1.063.687.951</b>	<b>614.992.585</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	9,52	9,74	10,66	10,42
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	9,51	9,72	10,64	10,40
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	9,65	9,85	10,72	10,43
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,51	9,75	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	9,31	9,35	10,04	–
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	9,37	9,61	10,57	10,38
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	9,69	9,88	10,74	10,43
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	945	972	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK	SEK	91,47	93,15	101,03	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	9,33	9,37	10,04	–
Action de Catégorie X de distribution (M)	EUR	8,76	9,06	10,06	–
Action de Catégorie X de distribution (Q)	EUR	9,01	9,32	10,33	10,21
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	9,84	10,00	10,82	10,45
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,72	9,94	10,77	10,44
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	10,09	10,18	10,90	10,48
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	JPY	984	1.009	1.087	1.047
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	SEK	98,92	100,49	108,45	104,59
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	USD	10,25	10,26	10,94	10,49
Action de capitalisation de Catégorie ZI	EUR	10,17	–	–	–
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en USD	USD	10,29	–	–	–

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Sustainable Global Allocation Fund<sup>(1)</sup></b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>92.337.441</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,60	-	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,65	-	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,36	-	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,67	-	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,38	-	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,59	-	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,34	-	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,68	-	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,39	-	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,71	-	-	-
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,69	-	-	-
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,40	-	-	-
<b>Sustainable Global Bond Income Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>112.925.911</b>	<b>120.102.371</b>	<b>144.156.163</b>	<b>129.498.829</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	84,85	86,69	100,08	98,40
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	8,45	8,50	9,82	9,83
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en AUD	AUD	8,06	8,19	9,55	9,58
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	CAD	8,25	8,32	9,64	9,67
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	7,78	7,96	9,35	9,43
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,07	8,18	9,50	9,55
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	HKD	82,85	83,82	97,56	97,73
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD	NZD	8,20	8,30	9,59	9,62
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	SGD	8,23	8,32	9,63	9,65
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	10,34	10,19	11,25	10,76
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,35	8,49	9,75	9,68
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	USD	11,23	11,06	12,22	11,69
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	9,29	9,30	10,43	10,06
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	USD	10,58	10,39	11,42	10,87
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	CHF	9,43	9,46	10,57	10,17
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	EUR	9,56	9,55	10,67	10,25
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,01	9,92	10,95	10,45
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,25	8,39	9,63	9,56
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,14	9,18	10,35	10,04
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	8,72	8,89	-	-
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,66	10,47	11,49	10,92
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	USD	8,76	8,36	8,48	7,45
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,69	9,67	10,78	10,33
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	9,90	-	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	10,91	10,68	11,67	11,03
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	10,72	10,52	11,53	10,94
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,63	9,64	10,75	10,32
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,77	9,74	10,85	10,39
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	10,50	-	-	-
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,37	-	-	-

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

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Sustainable Global Infrastructure Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>11.110.267</b>	<b>10.453.305</b>	<b>10.522.975</b>	<b>–</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,48	9,44	10,47	–
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	10,73	10,68	11,85	–
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	9,58	9,50	10,48	–
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	10,65	10,62	11,84	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,88	10,78	11,85	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	9,72	9,60	10,50	–
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	9,63	9,54	10,49	–
<b>Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup></b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.078.391.072</b>	<b>1.128.318.997</b>	<b>1.365.246.053</b>	<b>1.365.243.468</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	51,47	53,53	61,89	61,34
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	51,34	53,40	61,73	61,19
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	87,05	92,36	108,18	107,70
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	8,62	9,05	10,60	10,63
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	74,12	76,31	86,91	85,13
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	166,31	174,06	201,30	198,89
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,65	11,05	12,63	12,41
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	51,74	53,81	62,21	61,70
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	51,39	53,45	61,80	61,26
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	78,95	81,12	92,02	89,78
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,04	9,49	10,95	10,80
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	173,17	180,88	208,35	205,03
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,82	11,21	12,76	12,48
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	67,50	69,66	79,74	78,50
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	EUR	8,57	8,94	10,51	10,51
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,29	10,57	11,97	11,65
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	86,23	88,33	99,59	96,57
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	CHF	12,99	13,59	15,57	15,26
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en DKK	DKK	107,48	111,26	125,88	121,99
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	185,93	193,62	221,67	216,82
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	11,87	12,26	13,88	13,49
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	NOK	12,81	13,25	14,96	14,53
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	NZD	11,31	11,65	13,12	12,73
<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund<sup>(4)</sup></b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>CHF</b>	<b>658.628.961</b>	<b>707.399.037</b>	<b>1.067.455.859</b>	<b>909.872.110</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	CHF	609,89	572,12	781,90	563,35
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	18,94	17,68	21,69	16,21
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	599,02	559,15	685,75	512,64
Action de capitalisation de Catégorie I	CHF	33,73	31,48	42,59	30,38
<b>Systematic China A-Share Opportunities Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>535.733.691</b>	<b>562.981.457</b>	<b>618.523.841</b>	<b>533.804.519</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	11,85	11,94*	15,07*	13,65
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,63	10,80*	13,69*	12,44
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,61	9,87*	12,71*	11,65
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	12,33	12,37*	15,50*	13,93
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,80	10,03*	12,82*	11,67
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	10,15	10,65*	11,25*	10,45
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,48	9,76*	12,63*	11,64
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	12,51	12,53*	15,67*	14,04
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,87	10,09*	12,86*	11,67
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	13,24	13,27*	16,61*	14,90
Action de Catégorie SR de capitalisation	USD	10,31	10,34*	–	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	13,02	13,00*	16,13*	14,35
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	12,51	12,54*	15,67*	14,05

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

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

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Systematic Global Equity High Income Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>4.334.506.481</b>	<b>4.369.623.100</b>	<b>3.257.105.292</b>	<b>1.376.624.007</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	USD	9,03	8,92	–	–
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF	CHF	8,70	8,80	–	–
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	4,65	4,76	5,85*	5,11
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	3,13	3,28	4,11*	3,62
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	8,12	8,50	10,67*	–
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	7,30	7,59	9,44*	8,22
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	CAD	7,38	7,64	9,45*	8,26
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	77,91	81,75	100,90*	86,90
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	7,35	7,65	9,50*	8,29
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	90,12	93,44	114,74*	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	7,71	7,95	9,79*	8,56
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	73,61	76,31	94,53*	82,78
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	8,03	8,33	–	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	6,88	7,20	8,96*	7,87
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	16,51	16,30	18,64*	15,23
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,49	9,58	11,18*	9,22
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	98,02	97,33	111,94*	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	13,11	13,04	15,00*	12,28
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	9,19	9,29	10,84*	–
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	USD	4,64	4,75	5,84*	5,10
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	13,45	13,37	15,48*	12,81
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	USD	9,11	8,96	–	–
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en CHF	CHF	8,78	8,83	–	–
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	USD	5,16	5,25	6,40*	5,53
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	8,26	8,61	10,71*	–
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	8,29	8,62	10,73*	–
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,45	8,73	10,75*	–
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	9,80	10,00	–	–
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	8,15	8,41	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,41	10,46	12,10*	9,86
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	15,26	15,70	14,98*	12,56
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	9,35	9,41	10,88*	–
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	7,13	7,45	9,35*	8,24
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	14,89	14,75	16,95*	13,92
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,77	8,87	10,41*	8,62
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	USD	9,13	8,97	–	–
Action de Catégorie I de distribution (M) (G)	USD	9,47	9,61	11,75*	10,12
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G)	USD	9,71	9,87	12,00*	10,35
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	8,09	8,42	10,45*	–
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	8,11	8,42	10,46*	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	15,82	15,54	17,56*	14,18
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G)	USD	9,07	9,28	–	–
Action de Catégorie SR de capitalisation	USD	9,67	9,51	–	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	13,08	12,81	14,39*	11,55

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

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>Systematic Global Sustainable Income &amp; Growth Fund<sup>(1)</sup></b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>16.485.557</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,60	-	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,52	-	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	102,28	-	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	HKD	102,93	-	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	SGD	10,28	-	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,72	-	-	-
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	10,00	-	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,76	-	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,45	-	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,83	-	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,77	-	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,46	-	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,79	-	-	-
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,77	-	-	-
<b>Systematic Sustainable Global SmallCap Fund<sup>(3)</sup></b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>258.578.181</b>	<b>222.047.023</b>	<b>281.072.765</b>	<b>180.490.667</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	134,03	122,91	148,10	104,15
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	13,85	12,90	15,84	11,23
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	100,12	92,38	112,72	80,26
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	149,55	136,63	163,40	114,05
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	121,05	111,28	134,76	95,24
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	9,71	8,99	10,81	-
<b>United Kingdom Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>GBP</b>	<b>246.866.542</b>	<b>269.647.969</b>	<b>452.131.595</b>	<b>186.092.009</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	96,48	93,31*	118,97	96,44
Action de capitalisation de Catégorie A	GBP	117,14	113,29*	143,29	115,79
Action de capitalisation de Catégorie C	GBP	87,06	84,72*	108,51	88,79
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	97,12	93,58*	119,41	96,72
Action de capitalisation de Catégorie D	GBP	131,34	126,56*	158,87	127,42
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	131,35	126,56*	158,87	127,42
Action de capitalisation de Catégorie E	GBP	103,97	100,80*	128,14	104,06
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	10,02	9,64*	12,31	9,97
Action de capitalisation de Catégorie I	GBP	13,90	13,38*	16,75	13,40
Action de capitalisation de Catégorie X	GBP	147,62	141,53*	175,90	139,66
<b>US Basic Value Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>752.265.886</b>	<b>759.596.354</b>	<b>960.620.592</b>	<b>452.896.915</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	109,64	105,33	110,70	82,26
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	90,20	90,61	80,21	61,66
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,43	-	-	-
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	111,09	106,72	112,15	83,33
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	182,22	177,20	183,49	133,74
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	66,47	65,21	69,99	52,53
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	20,65	19,98	21,11	15,73
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	78,26	75,65	80,50	60,56
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	55,71	55,00	59,78	45,44
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	111,02	106,25	111,72	82,94
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	91,27	91,35	80,90	62,14
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	125,88	120,47	125,65	92,67
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	71,82	70,21	74,78	55,72
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	100,02	96,32	101,73	75,96
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	55,81	54,89	59,21	44,67
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	125,09	119,57	124,39	91,50
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	147,85	140,80	145,38	106,14

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

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

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>US Dollar Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>514.384.461</b>	<b>572.662.883</b>	<b>771.881.953</b>	<b>911.486.811</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	14,94	15,59	18,08	18,24
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	14,95	15,60	18,09	18,25
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	31,18	32,13	36,76	36,61
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	14,06	14,67	17,01	17,17
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	22,61	23,44	27,16	27,39
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	14,95	15,59	18,09	18,25
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	32,82	33,74	38,46	38,14
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,79	10,17	11,63	11,56
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	27,95	28,87	33,21	33,23
Action de distribution (Q) de Catégorie I	USD	8,92	9,29	10,76	10,86
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,62	10,91	12,41	12,29
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,08	9,49	10,96	10,95
Action de Catégorie X de distribution (Q)	USD	8,85	9,23	10,69	10,79
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	10,31	10,57	11,97	11,80

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>US Dollar High Yield Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>2.031.004.182</b>	<b>2.357.372.193</b>	<b>3.591.197.714</b>	<b>3.031.279.724</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,14	9,09	10,71	10,30
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	5,13	5,18	6,03	5,79
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	5,18	5,22	6,09	5,84
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	AUD	9,65	9,83	11,57	11,13
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD	CAD	8,73	8,84	10,34	9,94
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	EUR	7,64	7,84	9,31	9,01
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	GBP	8,23	8,39	9,85	9,48
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	NZD	9,55	9,70	11,34	10,90
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	SGD	8,50	8,62	10,07	9,67
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	7,51	7,67	9,17	8,94
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	75,58	77,05	90,97	88,00
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	85,89	88,78	105,70	102,59
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	4,17	4,25	5,05	4,95
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	30,84	31,53	37,69	36,96
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	7,59	7,75	9,25	9,06
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	35,38	34,83	39,04	36,04
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	17,00	16,91	19,12	17,70
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,24	10,30	11,76	10,98
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	200,82	201,30	229,57	213,89
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	14,96	14,80	16,64	15,37
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	5,14	5,19	6,04	5,80
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	26,36	26,11	29,63	27,70
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,12	9,04	10,66	10,25
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	8,87	8,95	10,43	10,01
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD	SGD	8,52	8,64	10,10	9,70
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	AUD	18,22	18,05	20,28	18,65
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,84	10,85	12,31	11,42
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	217,48	217,23	246,02	227,62
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	15,99	15,76	17,60	16,14
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	31,56	32,37	30,35	28,79
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	31,91	31,49	35,47	32,91
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,83	8,87	10,17	–
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	7,91	7,84	9,24	8,89
Action de Catégorie I de distribution (M)	USD	8,36	8,43	9,82	9,42
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	15,62	15,31	17,01	15,57
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,24	11,22	12,69	11,72
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	8,94	8,94	10,13	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,82	9,72	10,88	–
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,64	8,56	10,09	–
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,08	7,46	7,33	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,76	7,96	7,45	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,06	9,05	10,24	–
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	USD	9,41	9,49	11,12	10,74
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	43,40	42,43	46,89	42,70
<b>US Dollar Reserve Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>476.533.621</b>	<b>505.636.900</b>	<b>513.108.285</b>	<b>643.329.670</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	161,50	158,74	158,24	158,30
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	191,02	188,71	188,57	189,12
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	160,76	158,01	157,52	157,57
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	GBP	192,86	190,33	190,06	190,61
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	153,00	150,57	150,48	150,91
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en GBP	GBP	180,40	178,44	178,75	179,72
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	10,99	10,78	10,72	10,70

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.667.458.012</b>	<b>1.582.256.819</b>	<b>1.799.880.962</b>	<b>1.640.867.085</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	7,95	8,07	8,64	8,63
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	7,95	8,07	8,64	8,63
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	SGD	8,88	9,04	9,69	9,68
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	13,46	13,48	14,26	14,10
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,26	9,40	10,09	10,07
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	10,00	10,01	10,59	10,48
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	7,93	8,05	8,62	8,64
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	10,44	10,52	11,27	11,29
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	9,12	9,26	9,92	9,90
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	13,95	13,94	14,70	14,49
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,31	9,44	10,09	10,04
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	12,07	12,11	12,88	12,81
Action de distribution (Q) de Catégorie I	USD	9,54	9,66	10,32	10,31
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,65	10,64	11,21	11,04
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,37	9,50	10,15	10,08
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	15,50	15,46	16,21	15,91
<b>US Flexible Equity Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.394.607.576</b>	<b>1.544.907.233</b>	<b>1.498.854.088</b>	<b>1.102.463.017</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	51,50	50,73	55,38	42,47
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	EUR	30,75	30,95	34,54	26,71
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	42,39	43,66	40,14	31,85
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	51,49	50,71	55,36	42,45
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	229,95	229,59	247,41	185,82
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	30,66	30,86	34,44	26,63
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.381	1.399	1.545	1.189
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	16,05	15,82	17,27	13,24
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	39,69	39,33	43,48	33,76
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	22,36	22,65	25,60	20,05
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	54,60	53,57	58,04	44,18
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	44,93	46,11	42,08	33,14
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	58,52	57,42	62,22	47,35
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	34,82	34,92	38,67	29,69
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	46,68	46,09	50,56	38,97
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	26,80	27,05	30,33	23,58
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	35,15	34,45	37,23	28,26
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,90	13,92	15,38	11,77
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	68,42	66,80	71,65	53,99
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,53	14,50	15,90	12,09
<b>US Government Mortgage Impact Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>85.900.552</b>	<b>101.674.992</b>	<b>139.597.939</b>	<b>145.966.158</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	7,52	7,95	9,16	9,41
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	7,52	7,95	9,16	9,41
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	17,80	18,57	20,84	20,80
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	7,93	8,39	9,66	9,93
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	13,99	14,68	16,68	16,86
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	7,54	7,97	9,18	9,43
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	18,67	19,43	21,73	21,62
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	15,98	16,70	18,84	18,90
Action de Catégorie I de distribution (M)	USD	7,68	8,12	9,35	9,61
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	9,32	9,70	10,83	10,75
Action de Catégorie X de distribution (M)	USD	7,67	8,11	9,34	9,60
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	10,40	–	–	–
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,28	–	–	–

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>US Growth Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>294.933.237</b>	<b>310.964.654</b>	<b>602.871.140</b>	<b>634.034.618</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	34,02	35,80	52,41*	41,78
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	27,18	28,60	41,87*	33,38
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	21,66	23,35	35,19*	28,23
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	22,39	24,64	30,38*	25,06
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	13,10	13,80	20,19*	16,10
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	20,56	21,77	32,27*	26,05
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	34,32	35,97	52,27*	41,36
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	30,45	31,92	46,39*	36,70
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	25,08	27,50	33,66*	27,55
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	24,56	25,91	38,12*	30,54
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	19,15	20,05	29,06*	22,93
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	8,21	8,56	12,32*	–
<b>US Mid-Cap Value Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>286.962.998</b>	<b>264.640.243</b>	<b>328.740.239</b>	<b>131.997.505</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	324,97	308,83	320,21*	219,32
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	17,66	17,04	17,99*	12,43
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	240,72	230,18	241,66*	167,60
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	364,06	344,71	354,73*	241,18
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	288,40	274,76	286,31*	197,08
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	18,71	17,69	18,16*	12,31
<b>US Sustainable Equity Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>4.384.045</b>	<b>4.276.723</b>	<b>5.429.548</b>	<b>–</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	8,16	8,32	10,79	–
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	8,28	8,41	10,81	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,82	7,24	7,84	–
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	9,01	9,20	11,99	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	8,31	8,43	10,81	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,85	7,26	7,85	–
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,93	7,32	7,86	–
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	9,66	–	–	–

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

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>World Energy Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>3.378.001.133</b>	<b>3.014.573.608</b>	<b>2.108.830.946</b>	<b>2.085.847.574</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	21,02	19,86	13,01	10,15
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	17,25	17,05	9,41	7,60
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,30	–	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	23,05	21,79	14,09	10,80
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	8,47	8,13	5,36	4,19
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	6,28	6,05	3,97	3,09
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	5,83	5,64	3,70	2,88
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	10,65	10,11	6,57	5,04
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	6,32	5,99	3,89	3,00
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	15,07	14,25	9,21	7,06
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	17,53	16,68	10,92	8,48
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	4,82	4,69	3,12	2,46
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	21,12	19,89	13,02	10,15
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	17,46	17,19	9,48	7,65
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	26,19	24,66	15,83	12,05
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	6,78	6,51	4,24	3,27
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,51	6,28	4,09	3,16
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	20,67	19,58	12,73	9,81
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	5,40	5,23	3,45	2,70
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	26,29	24,72	15,83	12,01
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,70	6,45	4,19	3,23
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	14,20	13,36	8,56	6,50
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,42	12,92	8,40	6,48
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	10,01	9,69	–	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	32,84	30,74	19,48	14,64
<b>World Financials Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.845.163.752</b>	<b>1.419.083.947</b>	<b>1.633.640.408</b>	<b>456.166.910</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	10,98	9,17	12,57	–
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	11,92	–	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	122,55	102,85	140,98	91,35
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	13,27	11,17	15,38	10,00
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	29,98	26,20	30,04	20,13
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	14,72	12,31	16,75	10,85
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	28,04	23,58	32,51	21,31
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	33,68	29,32	33,37	22,19
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	32,85	27,51	37,65	24,51
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	14,30	11,90	16,03	10,28
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	11,35	9,71	–	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	20,83	17,25	23,08	14,69

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>World Gold Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>3.823.057.712</b>	<b>3.351.047.354</b>	<b>5.287.967.838</b>	<b>7.362.416.769</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	30,80	26,65	38,37	49,66
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	25,38	22,96	27,84	37,28
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	11,87	–	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	30,80	26,65	38,37	49,67
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	8,62	7,61	11,34	14,87
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	4,37	3,87	5,73	7,58
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	4,23	3,76	5,56	7,32
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	5,89	5,12	7,41	9,61
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	87,53	75,31	107,72	141,55
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	5,13	4,47	6,51	8,47
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	25,38	22,96	27,84	37,29
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	12,68	10,97	15,80	20,45
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,09	9,84	14,57	19,18
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	22,86	19,90	29,02	38,03
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	3,49	3,12	4,67	6,23
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	32,70	28,19	40,61	52,44
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	35,00	30,17	43,12	55,39
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	4,77	4,20	6,18	8,10
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	4,75	4,21	6,18	8,07
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	5,54	4,82	6,96	8,99
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	18,07	15,87	23,14	29,94
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	27,34	23,71	34,31	44,63
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	3,92	3,49	5,19	6,87
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	35,16	30,27	43,15	55,29
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	4,86	4,29	6,29	8,19
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	10,93	9,41	13,41	17,19
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	8,43	7,38	–	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	43,28	37,07	52,32	66,37
<b>World Healthscience Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>14.265.247.992</b>	<b>13.872.428.365</b>	<b>14.078.116.205</b>	<b>9.796.456.452</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	11,41	11,18	12,52	10,58
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	9,75	–	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	60,46	59,27	66,33	56,02
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	19,91	19,74	22,37	18,96
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	175,89	174,33	192,47	159,18
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	205,73	202,83	228,25	192,90
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.258	1.262	1.428	1.212
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	20,44	20,15	22,64	19,14
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	13,32	13,30	15,16	12,92
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	16,09	15,78	17,66	14,91
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	46,38	45,75	51,84	44,33
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	15,45	15,09	16,79	14,07
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	12,98	13,26	12,42	10,77
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	67,88	66,30	73,63	61,73
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,49	11,43	12,93	10,94
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	54,26	53,33	59,97	50,91
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,81	9,82	11,25	–
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,72	8,89	8,33	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	14,00	13,66	15,14	12,66
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,57	11,50	12,98	10,95
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	9,74	9,76	–	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	76,39	74,25	81,66	67,79

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>World Mining Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>6.042.424.247</b>	<b>5.369.730.517</b>	<b>7.065.270.881</b>	<b>4.826.201.552</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	58,31	49,53	58,15	43,77
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	46,74	41,51	41,05	31,97
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	11,31	–	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	64,08	54,43	61,88	45,80
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	11,84	10,27	12,05	9,09
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	7,96	6,93	8,08	6,09
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	4,82	4,20	4,90	3,69
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	11,10	9,48	10,83	8,03
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	9,30	7,88	9,01	6,75
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	5,65	4,84	5,57	4,15
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	19,07	16,21	18,42	13,63
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,48	12,61	14,71	11,07
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	47,73	40,79	46,96	35,19
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	3,98	3,49	4,12	3,14
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	47,03	41,62	41,21	32,07
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	72,83	61,63	69,54	51,09
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	8,62	7,47	8,66	6,47
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	5,39	4,67	5,41	4,04
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	10,04	8,48	9,63	7,16
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	8,86	7,57	8,64	6,39
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	36,76	31,75	36,78	27,41
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	57,01	48,55	55,47	41,26
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	4,47	3,90	4,57	3,46
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,28	–	–	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	72,96	61,66	69,40	50,85
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	5,59	4,84	5,60	4,17
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	60,10	–	–	–
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	16,42	13,88	15,63	11,46
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,05	13,04	15,08	11,25
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	9,83	8,46	–	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	91,12	76,64	85,39	61,95
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,25	5,39	6,16	4,54
<b>World Real Estate Securities Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>147.499.277</b>	<b>146.252.232</b>	<b>193.710.557</b>	<b>172.116.564</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	94,09*	102,70	133,42	102,38*
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	9,37*	10,04	12,96	10,01*
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	97,99*	105,19	136,27	104,84*
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	9,70*	10,48	13,60	10,47*
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,68*	–	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	14,41*	15,16	19,05	14,30*
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	9,58*	–	–	–
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	12,02*	12,60	15,72	11,71*
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,80*	10,55	13,47	10,16*
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	11,50*	12,14	15,32	11,56*
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	8,61*	9,25	–	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	13,19*	13,76	16,99	12,53*
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	AUD	10,09*	10,72	13,46	9,97*

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

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 28 février 2023 suite

	Devise	28 février 2023	31 août 2022	31 août 2021	31 août 2020
<b>World Technology Fund</b>					
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>8.181.727.714</b>	<b>8.792.222.507</b>	<b>13.553.638.267</b>	<b>7.167.899.894</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:					
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	7,64	8,02	12,34	–
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,29	6,91	8,95	–
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,46	–	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	53,83	56,51	86,92	64,61
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	7,59	8,13	12,81	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	79,92	85,46	130,12	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.436	1.560	2.436	1.822
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	14,40	15,28	23,79	17,70
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	14,27	15,36	24,36	18,25
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	16,36	17,17	26,41	19,63
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	41,09	43,40	67,60	50,88
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	59,78	62,53	95,45	70,42
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,72	11,49	18,09	13,45
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	48,74	51,29	79,29	59,23
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,49	7,01	11,17	–
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	5,34	5,83	7,48	–
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	7,03	7,50	11,63	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	22,09	23,08	35,15	25,87
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	USD	8,52	8,67	12,31	–
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,17	16,26	25,53	18,93
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	18,20	19,88	25,50	19,42
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	9,23	9,95	–	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	20,91	21,76	32,90	24,04

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



# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023

Nom du Compartiment	Note	BlackRock Global Funds combinés	Asia Pacific Equity Income Fund	Asian Dragon Fund	Asian Growth Leaders Fund
		USD	USD	USD	USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>158.705.943.828</b>	<b>116.844.096</b>	<b>865.199.577</b>	<b>838.847.579</b>
<b>Revenus</b>					
Intérêt bancaire	2(b)	44.698.309	2.725	20.967	-
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	1.155.865.355	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	125.804.488	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	1.488.967	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	70.079.251	-	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	14.237.302	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	66.387.570	28.841	445.955	526.531
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	642.723.445	1.087.531	5.702.158	4.181.056
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	1.188.207	-	57	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	17.042.596	5.251	19.814	12.219
Remise sur la commission de gestion	4	1.846.243	-	-	-
Autres remboursements	10	456.457	-	-	-
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>2.141.818.190</b>	<b>1.124.348</b>	<b>6.188.951</b>	<b>4.719.806</b>
<b>Frais</b>					
Intérêt bancaire	2(b)	1.793.341	-	-	7.973
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	780.029	-	49.107	-
Intérêts sur swaps	2(c)	141.390.516	-	-	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	1.114.989	-	590	-
Frais de gestion annuels	6	126.175.750	146.729	905.131	818.251
Commissions d'engagement de prêt	16	472.962	349	2.538	2.505
Commissions du Dépositaire	2(h),7	13.969.730	52.399	161.210	128.849
Commissions de distribution	5	60.122.344	30.339	417.068	62.522
Impôt	8	29.588.003	16.860	173.962	153.263
Commissions de gestion	4	813.573.242	775.174	4.462.027	3.760.849
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	(25.060)	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>1.188.955.846</b>	<b>1.021.850</b>	<b>6.171.633</b>	<b>4.934.212</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>952.862.344</b>	<b>102.498</b>	<b>17.318</b>	<b>(214.406)</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur :					
Placements	2(a)	(4.071.259.148)	3.935.627	(19.360.661)	(69.638.366)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	64.132.833	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	(4.883.132)	-	1.074.789	850.068
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	100.010.512	-	287.625	346.811
Contrats d'options/swaptions	2(c)	69.661.135	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	(190.509.063)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	262.477.266	1.163.912	3.126.523	1.585.142
Autres opérations de change	2(i)	9.772.387	(168.999)	138.682	(13.022)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(3.760.597.210)</b>	<b>4.930.540</b>	<b>(14.733.042)</b>	<b>(66.869.367)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :					
Placements	2(a)	6.984.934.382	(1.254.214)	22.906.788	67.800.054
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	(55.771.266)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	8.111.958	-	287.625	346.811
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(39.620.409)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	2.527.819	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	4.971.107	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	86.040.911	(80.971)	(72.577)	(59.151)
Autres opérations de change	2(i)	3.735.614	(18.730)	(16.275)	(40.300)
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>6.994.930.116</b>	<b>(1.353.915)</b>	<b>23.105.561</b>	<b>68.047.414</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>4.187.195.250</b>	<b>3.679.123</b>	<b>8.389.837</b>	<b>963.641</b>
<b>Mouvements du capital social</b>					
Encaissement net sur l'émission d'actions		22.398.601.205	5.128.318	83.368.574	73.931.969
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(28.798.754.199)	(37.789.662)	(135.557.420)	(213.577.657)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(6.400.152.994)</b>	<b>(32.661.344)</b>	<b>(52.188.846)</b>	<b>(139.645.688)</b>
Dividendes déclarés	15	(646.653.250)	(1.084.705)	-	(237.840)
Ajustement de change	2(e)	1.949.649.745*	-	-	-
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>157.795.982.579</b>	<b>86.777.170</b>	<b>821.400.568</b>	<b>699.927.692</b>

\* Les chiffres combinés ont été calculés à l'aide des taux de change moyens tout au long de la période. L'ajustement des taux de change obtenu, de 1.949.649.745 USD, représente la variation des taux de change entre le 31 août 2022 et le 28 février 2023. Il s'agit d'un montant notionnel, qui n'a aucun impact sur l'actif net de chacun des Compartiments.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	Asian High Yield Bond Fund	Asian Multi-Asset Income Fund	Asian Sustainable Equity Fund
		USD	USD	USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>2.117.939.025</b>	<b>73.282.472</b>	<b>4.576.810</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	439.095	72.870	–
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	92.851.325	729.750	–
Intérêts sur swaps	2(c)	53.804	29	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	1.835.275	80.072	3.668
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	333.145	29.919
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	1.388.745	3.146	4
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	8.871	–	–
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>96.577.115</b>	<b>1.219.012</b>	<b>33.591</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	–	–	394
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	1.676.971	778	–
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	6	1.084.165	(68.104)	(6.249)
Commissions d'engagement de prêt	16	6.574	213	14
Commissions du Dépositaire	2(h),7	115.861	80.152	8.445
Commissions de distribution	5	74.906	–	11
Impôt	8	365.457	3.071	506
Commissions de gestion	4	7.541.461	2.891	166
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
<b>Frais totaux</b>		<b>10.865.395</b>	<b>19.001</b>	<b>3.287</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>85.711.720</b>	<b>1.200.011</b>	<b>30.304</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(317.040.915)	(3.490.212)	(70.533)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	14.145
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(3.754.120)	60.556	186
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(1.439.876)	677.088	–
Opérations de swap	2(c)	7.289.311	(52.572)	–
Contrats de change à terme	2(c)	7.259.419	340	–
Autres opérations de change	2(i)	122.445	(8.403)	895
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(307.563.736)</b>	<b>(2.813.203)</b>	<b>(55.307)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	383.287.840	2.289.495	52.441
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	263
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	1.270.055	9.012	(3.665)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	384.712	31.623	–
Opérations de swap	2(c)	(4.436.951)	7.473	–
Contrats de change à terme	2(c)	1.129.514	(81.047)	–
Autres opérations de change	2(i)	497.966	(2.807)	(587)
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>382.133.136</b>	<b>2.253.749</b>	<b>48.452</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>160.281.120</b>	<b>640.557</b>	<b>23.449</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		531.076.382	32.543	3.510.119
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(508.179.394)	(4.571.981)	–
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>22.896.988</b>	<b>(4.539.438)</b>	<b>3.510.119</b>
Dividendes déclarés	15	(33.678.637)	(548)	–
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>2.267.438.496</b>	<b>69.383.043</b>	<b>8.110.378</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	Asian Tiger Bond Fund USD	China Bond Fund CNH	China Flexible Equity Fund USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>3.526.988.067</b>	<b>38.725.399.779</b>	<b>22.576.970</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	864.242	4.546.978	987
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	78.200.493	759.333.410	-
Intérêts sur swaps	2(c)	34.280	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	-	3.682.464	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	1.235.858	21.664.328	14.857
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	31.893
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	1.323.153	7.197.855	274
Remise sur la commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	10	25.458	79.113	-
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>81.683.484</b>	<b>796.504.148</b>	<b>48.011</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	1.808.206	-	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Frais de gestion annuels	6	1.931.858	21.553.163	13.611
Commissions d'engagement de prêt	16	10.798	122.773	70
Commissions du Dépositaire	2(h),7	195.508	5.325.183	14.250
Commissions de distribution	5	181.625	18.692.491	21.727
Impôt	8	622.106	7.049.568	2.930
Commissions de gestion	4	13.047.612	109.732.467	69.774
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>17.797.713</b>	<b>162.475.645</b>	<b>122.362</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>63.885.771</b>	<b>634.028.503</b>	<b>(74.351)</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(292.651.279)	(1.256.614.674)	(1.594.251)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	3.265.591	(14.821.067)	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(2.362.340)	(19.835.181)	-
Opérations de swap	2(c)	6.774.885	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	17.857.771	72.041.779	155.752
Autres opérations de change	2(i)	(686.199)	37.052.742	2.616
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(267.801.571)</b>	<b>(1.182.176.401)</b>	<b>(1.435.883)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	204.856.244	907.596.892	848.806
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(1.139.725)	28.572.218	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	544.711	5.819.079	-
Opérations de swap	2(c)	(4.500.620)	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	5.196.845	(11.820.456)	20.615
Autres opérations de change	2(i)	718.961	(6.075.079)	(605)
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>205.676.416</b>	<b>924.092.654</b>	<b>868.816</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>1.760.616</b>	<b>375.944.756</b>	<b>(641.418)</b>
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		231.234.530	1.409.351.021	1.638.289
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(570.219.237)	(9.253.290.309)	(725.808)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(338.984.707)</b>	<b>(7.843.939.288)</b>	<b>912.481</b>
Dividendes déclarés	15	(45.438.875)	(463.077.892)	-
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>3.144.325.101</b>	<b>30.794.327.355</b>	<b>22.848.033</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	China Fund USD	China Impact Fund USD	China Innovation Fund USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>1.153.645.347</b>	<b>30.463.840</b>	<b>20.651.662</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	–	2.731	988
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	1.057.712	33.829	9.559
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	2.956.822	86.320	41.457
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	10.746	–	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	54.053	–	762
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	–	–	–
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>4.079.333</b>	<b>122.880</b>	<b>52.766</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	642.986	–	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	6	1.206.543	20.895	(5.662)
Commissions d'engagement de prêt	16	3.495	77	–
Commissions du Dépositaire	2(h),7	114.206	20.076	11.704
Commissions de distribution	5	138.371	6.983	11
Impôt	8	235.071	4.676	934
Commissions de gestion	4	6.720.784	126.415	915
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
<b>Frais totaux</b>		<b>9.061.456</b>	<b>179.122</b>	<b>7.902</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>(4.982.123)</b>	<b>(56.242)</b>	<b>44.864</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(163.088.841)	(3.160.586)	(2.133.840)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	(23.334.814)	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	7.177.396	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	(390.741)	57.226	(203)
Autres opérations de change	2(i)	(203.726)	(1.814)	(1.737)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(179.840.726)</b>	<b>(3.105.174)</b>	<b>(2.135.780)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	100.306.751	2.219.112	849.702
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	7.177.396	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	594.677	21.919	(79)
Autres opérations de change	2(i)	537	187	2.397
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>108.079.361</b>	<b>2.241.218</b>	<b>852.020</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>(76.743.488)</b>	<b>(920.198)</b>	<b>(1.238.896)</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		298.707.699	2.334.193	159.979
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(215.266.839)	(1.907.818)	(92.899)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>83.440.860</b>	<b>426.375</b>	<b>67.080</b>
Dividendes déclarés	15	(1.792)	–	–
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>1.160.340.927</b>	<b>29.970.017</b>	<b>19.479.846</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	China Onshore Bond Fund <sup>(1)</sup>	Circular Economy Fund	Climate Action Equity Fund
		CNH	USD	USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		-	1.796.330.423	4.083.788
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	99.534	184.872	115
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	6.743.495	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	87.857	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	1.313.467	4.926
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	8.735.871	20.550
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	-	49.250	233
Remise sur la commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	10	1.091	7.245	-
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>6.931.977</b>	<b>10.290.705</b>	<b>25.824</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Frais de gestion annuels	6	75.466	870.875	(6.416)
Commissions d'engagement de prêt	16	-	5.243	12
Commissions du Dépositaire	2(h),7	265.677	105.105	8.075
Commissions de distribution	5	-	848.644	175
Impôt	8	35.279	198.705	229
Commissions de gestion	4	694	7.880.106	734
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>377.116</b>	<b>9.908.678</b>	<b>2.809</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>6.554.861</b>	<b>382.027</b>	<b>23.015</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	312.904	(38.722.092)	(125.688)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	1.245.173	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(10.140.813)	(903.358)	-
Autres opérations de change	2(i)	6.860	(276.221)	(919)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(8.575.876)</b>	<b>(39.901.671)</b>	<b>(126.607)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	(4.193.539)	152.184.139	311.414
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	213.649	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	10.460.580	(2.915.904)	-
Autres opérations de change	2(i)	25.251	81.020	30
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>6.505.941</b>	<b>149.349.255</b>	<b>311.444</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>4.484.926</b>	<b>109.829.611</b>	<b>207.852</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		522.955.424	107.489.460	146.530
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(714)	(205.598.415)	(11.878)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>522.954.710</b>	<b>(98.108.955)</b>	<b>134.652</b>
Dividendes déclarés	15	(1.682)	-	-
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>527.437.954</b>	<b>1.808.051.079</b>	<b>4.426.292</b>

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	Climate Action Multi-Asset Fund EUR	Continental European Flexible Fund EUR	Developed Markets Sustainable Equity Fund USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>47.930.052</b>	<b>5.070.548.567</b>	<b>10.787.561</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	27.107	36.518	504
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	70.107	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	114.775	-	7.031
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	234.377	19.240.449	46.965
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	1.245	287.688	95
Remise sur la commission de gestion	4	4.379	-	-
Autres remboursements	10	15	18.295	-
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>452.005</b>	<b>19.582.950</b>	<b>54.595</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Frais de gestion annuels	6	6.877	4.558.955	(2.826)
Commissions d'engagement de prêt	16	133	14.296	24
Commissions du Dépositaire	2(h),7	16.884	364.669	5.919
Commissions de distribution	5	172	1.218.239	10
Impôt	8	2.186	896.725	814
Commissions de gestion	4	484	23.998.727	20.192
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>26.736</b>	<b>31.051.611</b>	<b>24.133</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>425.269</b>	<b>(11.468.661)</b>	<b>30.462</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(2.546.125)	78.180.388	(263.924)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	44.081	7.406.041	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(104.542)	-	-
Opérations de swap	2(c)	(39.530)	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	49.912	(32.870.167)	(54.806)
Autres opérations de change	2(i)	(37.611)	(82.260)	(815)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(2.633.815)</b>	<b>52.634.002</b>	<b>(319.545)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	469.786	622.473.127	607.808
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(282.616)	(105.804)	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	57.942	-	-
Opérations de swap	2(c)	11.730	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(206.178)	4.849.438	3.167
Autres opérations de change	2(i)	(13.038)	1.571	301
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>37.626</b>	<b>627.218.332</b>	<b>611.276</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>(2.170.920)</b>	<b>668.383.673</b>	<b>322.193</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		28.953	523.735.694	10.177.343
Paiements nets résultant du rachat d'actions		-	(1.130.723.584)	-
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>28.953</b>	<b>(606.987.890)</b>	<b>10.177.343</b>
Dividendes déclarés	15	(80)	-	-
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>45.788.005</b>	<b>5.131.944.350</b>	<b>21.287.097</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	Dynamic High Income Fund	Emerging Europe Fund <sup>(2)</sup>	Emerging Markets Bond Fund
		USD	EUR	USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>3.119.186.697</b>	<b>161.213.607</b>	<b>912.526.191</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	3.482.652	2.014	677.775
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	45.455.825	–	26.170.219
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	14.235
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	36.036.605	–	–
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	3.616.018	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	7.029.976	1.181.926	–
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	26.213	–	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	374.873	46.510	136.535
Remise sur la commission de gestion	4	404.205	–	–
Autres remboursements	10	31.413	1.227	3.709
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>96.457.780</b>	<b>1.231.677</b>	<b>27.002.473</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	–	–	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	5.045	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	1.297.625
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	6	2.896.278	–	422.016
Commissions d'engagement de prêt	16	9.189	896	2.743
Commissions du Dépositaire	2(h),7	269.680	75.443	87.706
Commissions de distribution	5	29.475	–	241.030
Impôt	8	685.290	43.807	134.110
Commissions de gestion	4	21.445.944	–	3.596.549
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
<b>Frais totaux</b>		<b>25.340.901</b>	<b>120.146</b>	<b>5.781.779</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>71.116.879</b>	<b>1.111.531</b>	<b>21.220.694</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(119.887.323)	12.133.770	(40.142.323)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	397.806	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(14.791.902)	–	11.975.951
Contrats d'options/swaptions	2(c)	4.792.069	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	4.153.002
Contrats de change à terme	2(c)	12.428.809	(2.872)	6.145.420
Autres opérations de change	2(i)	321.544	(159.616)	(255.742)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(116.738.997)</b>	<b>11.971.282</b>	<b>(18.123.692)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	77.052.732	27.858.787	42.061.927
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	(124.140)	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(4.356.321)	–	2.005.920
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(293.826)	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	(3.803.546)
Contrats de change à terme	2(c)	3.510.417	(1.249)	361.004
Autres opérations de change	2(i)	42.527	48.889	44.881
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>75.831.389</b>	<b>27.906.427</b>	<b>40.670.186</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>30.209.271</b>	<b>40.989.240</b>	<b>43.767.188</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		286.720.265	–	155.972.555
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(383.043.605)	–	(139.469.869)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(96.323.340)</b>	<b>–</b>	<b>16.502.686</b>
Dividendes déclarés	15	(103.139.729)	–	(3.887.712)
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>2.949.932.899</b>	<b>202.202.847</b>	<b>968.908.353</b>

<sup>(2)</sup> Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	Emerging Markets	Emerging Markets	Emerging Markets
		Corporate Bond Fund USD	Equity Income Fund USD	Markets Fund USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>808.537.589</b>	<b>314.381.909</b>	<b>2.246.518.528</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	474.741	–	–
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	22.220.720	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	216.506	2.553.586
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	2.262.296	19.328.480
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	53.245	73.978
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	289.870	17.390	136.235
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	786	636	855
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>22.986.117</b>	<b>2.550.073</b>	<b>22.093.134</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	–	67.778	659.216
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	74.780	557.338
Intérêts sur swaps	2(c)	42.053	–	–
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	1.182	–
Frais de gestion annuels	6	174.977	191.700	1.084.481
Commissions d'engagement de prêt	16	2.434	876	6.609
Commissions du Dépositaire	2(h),7	45.841	70.077	376.190
Commissions de distribution	5	55.477	19.681	313.363
Impôt	8	70.861	36.962	237.655
Commissions de gestion	4	1.871.584	757.454	8.380.434
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
<b>Frais totaux</b>		<b>2.263.227</b>	<b>1.220.490</b>	<b>11.615.286</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>20.722.890</b>	<b>1.329.583</b>	<b>10.477.848</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(31.972.593)	(18.693.071)	(175.935.353)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	1.373.392	19.630.143
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	458.454	375.368	(3.539.057)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	61.193	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	6.193.379	495.090	(2.598.218)
Autres opérations de change	2(i)	(17.759)	(114.865)	657.710
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(25.277.326)</b>	<b>(16.564.086)</b>	<b>(161.784.775)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	21.299.280	21.033.175	142.330.770
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	197.159	(3.912.598)
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	62.428	(269.181)	(996.618)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	(61.193)	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	(162.490)	(147.942)	15.016
Autres opérations de change	2(i)	17.297	19.657	(22.024)
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>21.155.322</b>	<b>20.832.868</b>	<b>137.414.546</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>16.600.886</b>	<b>5.598.365</b>	<b>(13.892.381)</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		98.613.213	22.460.899	657.472.846
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(77.610.568)	(92.001.504)	(467.838.690)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>21.002.645</b>	<b>(69.540.605)</b>	<b>189.634.156</b>
Dividendes déclarés	15	(1.014.398)	(745.522)	(1.842.937)
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>845.126.722</b>	<b>249.694.147</b>	<b>2.420.417.366</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	Emerging Markets Impact Bond Fund USD	Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD	Emerging Markets Sustainable Equity Fund USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>84.171.455</b>	<b>1.417.858.380</b>	<b>53.883.168</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	101.358	424.202	2.421
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	1.677.111	45.273.749	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	404.523	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	23.185
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	396.395
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	23.906	14.134	3.813
Remise sur la commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	10	4	1.944	-
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>1.802.379</b>	<b>46.118.552</b>	<b>425.814</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	1.825
Intérêts sur swaps	2(c)	-	393.007	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Frais de gestion annuels	6	13.305	397.229	8.067
Commissions d'engagement de prêt	16	244	4.384	159
Commissions du Dépositaire	2(h),7	10.215	516.704	11.097
Commissions de distribution	5	9	74.268	64
Impôt	8	4.483	148.675	2.563
Commissions de gestion	4	131.510	3.407.547	842
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>159.766</b>	<b>4.941.814</b>	<b>24.617</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>1.642.613</b>	<b>41.176.738</b>	<b>401.197</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(4.089.000)	(126.224.778)	(1.315.708)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	77.146
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	(2.564.457)	(38.273)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	(1.243.086)	-
Opérations de swap	2(c)	-	924.368	-
Contrats de change à terme	2(c)	2.258.605	35.156.832	45.411
Autres opérations de change	2(i)	21.536	(3.689.205)	(8.021)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(1.808.859)</b>	<b>(97.640.326)</b>	<b>(1.239.445)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	3.368.546	112.893.763	3.885.172
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	(315)
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	(239.915)	(29.466)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	(154.251)	-
Opérations de swap	2(c)	-	(1.819.773)	-
Contrats de change à terme	2(c)	206.608	1.343.620	(36.390)
Autres opérations de change	2(i)	11.890	428.568	(607)
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>3.587.044</b>	<b>112.452.012</b>	<b>3.818.394</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>3.420.798</b>	<b>55.988.424</b>	<b>2.980.146</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		14.861.847	402.070.463	1.434.612
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(14.424.169)	(231.169.852)	(5.045.647)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>437.678</b>	<b>170.900.611</b>	<b>(3.611.035)</b>
Dividendes déclarés	15	(25.693)	(2.910.190)	-
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>88.004.238</b>	<b>1.641.837.225</b>	<b>53.252.279</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	ESG Flex	ESG Flex	ESG Flex
		Choice Cautious Fund USD	Choice Growth Fund USD	Choice Moderate Fund USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>11.971.283</b>	<b>14.275.652</b>	<b>13.979.090</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	280	207	302
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	150.178	89.872	114.502
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	-	173	115
Remise sur la commission de gestion	4	9.799	12.028	10.948
Autres remboursements	10	395	120	104
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>160.652</b>	<b>102.400</b>	<b>125.971</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Frais de gestion annuels	6	(529)	1.755	735
Commissions d'engagement de prêt	16	29	40	41
Commissions du Dépositaire	2(h),7	16.077	16.891	16.557
Commissions de distribution	5	-	-	-
Impôt	8	2.130	2.427	2.276
Commissions de gestion	4	34.866	38.953	37.317
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>52.573</b>	<b>60.066</b>	<b>56.926</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>108.079</b>	<b>42.334</b>	<b>69.045</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(279.895)	(227.702)	(225.150)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	16.563	(70.350)	(72.999)
Autres opérations de change	2(i)	34	1.103	544
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(263.298)</b>	<b>(296.949)</b>	<b>(297.605)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	87.137	322.544	198.319
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(12.783)	(31.764)	8.411
Autres opérations de change	2(i)	30	73	4
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>74.384</b>	<b>290.853</b>	<b>206.734</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>(80.835)</b>	<b>36.238</b>	<b>(21.826)</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		16.412.888	1.155.768	2.277.633
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(16.580.761)	(1.933.833)	(4.104.797)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(167.873)</b>	<b>(778.065)</b>	<b>(1.827.164)</b>
Dividendes déclarés	15	(35.663)	(210.900)	(156.903)
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>11.686.912</b>	<b>13.322.925</b>	<b>11.973.197</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	ESG Global	ESG Global	ESG
		Conservative Income Fund EUR	Multi-Asset Income Fund USD	Multi-Asset Fund EUR
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>644.684.234</b>	<b>158.055.424</b>	<b>6.719.550.491</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	215.104	151.465	3.902.704
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	8.184.412	2.250.325	24.541.053
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	422.508
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	1.926.057	830.115	–
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	296.707	183.380	10.630.133
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	400.821	288.729	19.146.475
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	49.739	643	313.793
Remise sur la commission de gestion	4	11.831	2.224	538.358
Autres remboursements	10	561	122	18.036
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>11.085.232</b>	<b>3.707.003</b>	<b>59.513.060</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	–	–	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	115.270
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	6	527.826	18.142	5.804.187
Commissions d'engagement de prêt	16	1.827	491	18.970
Commissions du Dépositaire	2(h),7	60.005	25.551	515.116
Commissions de distribution	5	803.666	18	10.412.870
Impôt	8	118.967	8.021	1.480.983
Commissions de gestion	4	2.630.283	22.551	35.756.582
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
<b>Frais totaux</b>		<b>4.142.574</b>	<b>74.774</b>	<b>54.103.978</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>6.942.658</b>	<b>3.632.229</b>	<b>5.409.082</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(14.282.135)	(5.519.554)	(67.085.981)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	1.993.427
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(3.169.226)	847.176	(7.514.292)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	290.803	165.318	(19.240.301)
Opérations de swap	2(c)	–	–	2.574.123
Contrats de change à terme	2(c)	9.621.076	(1.568.686)	31.970.730
Autres opérations de change	2(i)	(992.402)	306.053	(6.778.338)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(8.531.884)</b>	<b>(5.769.693)</b>	<b>(64.080.632)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	(27.447.908)	2.772.126	(342.721.688)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	(538.625)
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	12.983.960	(1.045.217)	(24.857.301)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(28.929)	(12.993)	8.134.558
Opérations de swap	2(c)	–	–	(13.384.554)
Contrats de change à terme	2(c)	503.572	4.776.226	(5.773.885)
Autres opérations de change	2(i)	149.302	34.135	(1.199.046)
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>(13.840.003)</b>	<b>6.524.277</b>	<b>(380.340.541)</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>(15.429.229)</b>	<b>4.386.813</b>	<b>(439.012.091)</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		22.444.510	5.135.246	959.011.059
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(173.502.197)	(4.806.974)	(693.658.090)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(151.057.687)</b>	<b>328.272</b>	<b>265.352.969</b>
Dividendes déclarés	15	(8.599.254)	(2.761.584)	(1.082.076)
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>469.598.064</b>	<b>160.008.925</b>	<b>6.544.809.293</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	ESG Systematic	Euro	Euro
		Multi Allocation Credit Fund <sup>(3)</sup> USD	Bond Fund EUR	Corporate Bond Fund EUR
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>81.153.606</b>	<b>3.192.055.061</b>	<b>2.555.209.490</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	16.548	134.681	385.195
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	1.856.461	24.545.567	32.161.024
Intérêts sur swaps	2(c)	–	3.175.237	2.938.663
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	8.893	–	633.220
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	8.532	220.143	262.917
Remise sur la commission de gestion	4	2.680	8.406	18.408
Autres remboursements	10	(1.127)	6.582	14.417
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>1.891.987</b>	<b>28.090.616</b>	<b>36.413.844</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	–	–	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	3.365.191	6.609.296
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	6	(8.816)	999.390	901.678
Commissions d'engagement de prêt	16	210	9.016	7.234
Commissions du Dépositaire	2(h),7	27.770	303.345	181.522
Commissions de distribution	5	70	259.209	270.577
Impôt	8	3.572	317.822	309.208
Commissions de gestion	4	2.420	6.691.051	4.796.129
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
<b>Frais totaux</b>		<b>25.226</b>	<b>11.945.024</b>	<b>13.075.644</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>1.866.761</b>	<b>16.145.592</b>	<b>23.338.200</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(4.108.414)	(131.161.927)	(101.400.746)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(168.297)	4.887.071	6.983.097
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	(1.768.681)	(166.362)
Opérations de swap	2(c)	–	(24.639.154)	(19.604.442)
Contrats de change à terme	2(c)	(1.084.939)	(14.322.651)	(5.595.326)
Autres opérations de change	2(i)	135.098	768.262	1.788.440
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(5.226.552)</b>	<b>(166.237.080)</b>	<b>(117.995.339)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	3.747.875	3.461.728	62.810.658
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(2.969)	(14.088.709)	(634.745)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	446.920	(5.060.864)
Opérations de swap	2(c)	–	13.951.150	369.163
Contrats de change à terme	2(c)	(1.247.483)	(6.180.221)	1.067.703
Autres opérations de change	2(i)	4.051	(248.715)	(57.090)
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>2.501.474</b>	<b>(2.657.847)</b>	<b>58.494.825</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>(858.317)</b>	<b>(152.749.335)</b>	<b>(36.162.314)</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		10.996.565	504.370.285	952.447.284
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(12.688.737)	(596.754.421)	(723.891.652)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(1.692.172)</b>	<b>(92.384.136)</b>	<b>228.555.632</b>
Dividendes déclarés	15	–	(39.716)	(2.916.503)
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>78.603.117</b>	<b>2.946.881.874</b>	<b>2.744.686.305</b>

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

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	Euro Reserve Fund EUR	Euro Short Duration Bond Fund EUR	Euro-Markets Fund EUR
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>121.337.594</b>	<b>5.402.466.533</b>	<b>1.301.315.661</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	981	519.175	7.001
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	31.533.237	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	4.862.168	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	748.906	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	284.665	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	6.423.519
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	–	479.259	39.203
Remise sur la commission de gestion	4	–	62.002	–
Autres remboursements	10	–	5.319	8.681
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>749.887</b>	<b>37.745.825</b>	<b>6.478.404</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	–	–	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	5.610.746	–
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	6	48.632	1.133.517	1.282.186
Commissions d'engagement de prêt	16	–	15.854	3.620
Commissions du Dépositaire	2(h),7	20.244	427.208	98.975
Commissions de distribution	5	41.486	547.279	286.350
Impôt	8	6.296	576.444	250.899
Commissions de gestion	4	277.376	9.925.522	7.421.492
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	(24.296)	–	–
<b>Frais totaux</b>		<b>369.738</b>	<b>18.236.570</b>	<b>9.343.522</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>380.149</b>	<b>19.509.255</b>	<b>(2.865.118)</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	10.226	(103.506.253)	26.483.154
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	39.562.146	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	(3.123.409)	–
Opérations de swap	2(c)	–	(17.701.921)	–
Contrats de change à terme	2(c)	–	9.902.111	(2.014.814)
Autres opérations de change	2(i)	–	3.365.110	(67.774)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>10.226</b>	<b>(71.502.216)</b>	<b>24.400.566</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	80.857	38.938.780	157.262.204
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	(23.658.565)	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	836.167	–
Opérations de swap	2(c)	–	9.614.239	–
Contrats de change à terme	2(c)	–	(9.113.739)	(494.805)
Autres opérations de change	2(i)	–	(523.496)	2.809
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>80.857</b>	<b>16.093.386</b>	<b>156.770.208</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>471.232</b>	<b>(35.899.575)</b>	<b>178.305.656</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		62.703.595	650.431.931	137.920.413
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(62.252.874)	(1.683.778.310)	(261.370.139)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>450.721</b>	<b>(1.033.346.379)</b>	<b>(123.449.726)</b>
Dividendes déclarés	15	–	(78.098)	–
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>122.259.547</b>	<b>4.333.142.481</b>	<b>1.356.171.591</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	European Equity Income Fund	European Focus Fund	European Fund
		EUR	EUR	EUR
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>1.788.035.472</b>	<b>326.098.002</b>	<b>1.220.902.141</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	7.596	1.358	7.512
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	10.445.438	1.482.712	5.442.805
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	81.864	13.324	51.124
Remise sur la commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	10	20.633	999	12.564
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>10.555.531</b>	<b>1.498.393</b>	<b>5.514.005</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Frais de gestion annuels	6	1.871.538	390.900	1.015.677
Commissions d'engagement de prêt	16	5.037	904	3.380
Commissions du Dépositaire	2(h),7	134.542	38.925	89.747
Commissions de distribution	5	515.752	382.229	301.699
Impôt	8	361.090	75.148	204.751
Commissions de gestion	4	10.683.552	2.062.839	5.340.714
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>13.571.511</b>	<b>2.950.945</b>	<b>6.955.968</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>(3.015.980)</b>	<b>(1.452.552)</b>	<b>(1.441.963)</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	17.543.663	6.216.160	25.505.479
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(14.534.050)	(216.958)	(3.792.323)
Autres opérations de change	2(i)	(112.774)	12.265	126.469
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>2.896.839</b>	<b>6.011.467</b>	<b>21.839.625</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	149.654.028	34.172.493	119.776.064
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(4.857.600)	(52.615)	(1.004.155)
Autres opérations de change	2(i)	(12.371)	(1.613)	(5.182)
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>144.784.057</b>	<b>34.118.265</b>	<b>118.766.727</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>144.664.916</b>	<b>38.677.180</b>	<b>139.164.389</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		90.892.737	7.978.197	237.667.360
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(258.062.696)	(37.282.254)	(322.973.722)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(167.169.959)</b>	<b>(29.304.057)</b>	<b>(85.306.362)</b>
Dividendes déclarés	15	(13.596.519)	-	-
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>1.751.933.910</b>	<b>335.471.125</b>	<b>1.274.760.168</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	European High Yield Bond Fund	European Special Situations Fund	European Sustainable Equity Fund
		EUR	EUR	EUR
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>301.180.428</b>	<b>1.127.016.712</b>	<b>4.831.817</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	49.143	3.539	44
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	7.725.162	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	299.264	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	5.234.528	11.221
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	217.331	77.047	95
Remise sur la commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	10	198	14.160	4
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>8.291.098</b>	<b>5.329.274</b>	<b>11.364</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	48.448	-	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Frais de gestion annuels	6	211.866	1.155.905	(3.705)
Commissions d'engagement de prêt	16	926	3.100	13
Commissions du Dépositaire	2(h),7	27.228	94.889	5.377
Commissions de distribution	5	154.761	259.717	237
Impôt	8	67.857	228.300	327
Commissions de gestion	4	799.196	6.696.076	1.532
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>1.310.282</b>	<b>8.437.987</b>	<b>3.781</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>6.980.816</b>	<b>(3.108.713)</b>	<b>7.583</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(12.322.751)	(3.038.015)	(123.024)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	225.750	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(780.275)	-	-
Opérations de swap	2(c)	(2.995.926)	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	1.753.524	(5.693.327)	-
Autres opérations de change	2(i)	(542.168)	(114.461)	316
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(14.661.846)</b>	<b>(8.845.803)</b>	<b>(122.708)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	15.124.548	134.314.810	527.917
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(39.185)	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	177.555	-	-
Opérations de swap	2(c)	2.011.570	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(699.041)	(1.316.684)	-
Autres opérations de change	2(i)	12.286	(48.441)	(18)
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>16.587.733</b>	<b>132.949.685</b>	<b>527.899</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>8.906.703</b>	<b>120.995.169</b>	<b>412.774</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		80.354.344	80.308.988	339.865
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(65.119.316)	(120.935.282)	(198.400)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>15.235.028</b>	<b>(40.626.294)</b>	<b>141.465</b>
Dividendes déclarés	15	(318.515)	-	-
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>325.003.644</b>	<b>1.207.385.587</b>	<b>5.386.056</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	European Value Fund	FinTech Fund	Fixed Income Global Opportunities Fund
		EUR	USD	USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>773.465.607</b>	<b>415.642.180</b>	<b>8.997.090.506</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	4.030	14.524	11.457.003
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	147.441.155
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	86.425.605
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	3.515
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	-	-	988.742
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	431.692	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	4.929.452	947.039	1.653.208
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	41.325	25.269	894.361
Remise sur la commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	10	18.856	863	7.385
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>4.993.663</b>	<b>1.419.387</b>	<b>248.870.974</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	101.622.396
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	500
Frais de gestion annuels	6	698.267	350.494	2.614.387
Commissions d'engagement de prêt	16	2.249	1.170	27.226
Commissions du Dépositaire	2(h),7	66.866	31.399	740.733
Commissions de distribution	5	292.553	270.440	1.233.806
Impôt	8	141.820	65.347	841.432
Commissions de gestion	4	3.887.329	1.911.825	14.964.769
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>5.089.084</b>	<b>2.630.675</b>	<b>122.045.249</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>(95.421)</b>	<b>(1.211.288)</b>	<b>126.825.725</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	1.104.487	(59.290.387)	(419.675.146)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	49.454.151
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	(45.044)
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	-	99.125.378
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	9.740.460
Opérations de swap	2(c)	-	-	(5.944.608)
Contrats de change à terme	2(c)	(2.378.480)	952.012	(16.193.301)
Autres opérations de change	2(i)	131.485	(28.358)	(1.905.538)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(1.142.508)</b>	<b>(58.366.733)</b>	<b>(285.443.648)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	124.730.382	32.288.413	200.566.001
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	(27.592.995)
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	175.776
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	-	4.666.640
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	(7.170.756)
Opérations de swap	2(c)	-	-	(24.296.663)
Contrats de change à terme	2(c)	(421.704)	825.313	(6.464.265)
Autres opérations de change	2(i)	5.357	255	2.602.275
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>124.314.035</b>	<b>33.113.981</b>	<b>142.486.013</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>123.076.106</b>	<b>(26.464.040)</b>	<b>(16.131.910)</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		165.840.831	30.725.444	458.488.873
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(181.934.750)	(124.268.255)	(1.649.182.141)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(16.093.919)</b>	<b>(93.542.811)</b>	<b>(1.190.693.268)</b>
Dividendes déclarés	15	-	-	(20.863.916)
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>880.447.794</b>	<b>295.635.329</b>	<b>7.769.401.412</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	Future Consumer Fund USD	Future Of Transport Fund USD	Global Allocation Fund USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>11.978.939</b>	<b>1.603.226.338</b>	<b>15.096.811.718</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	282	35.970	2.804.771
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	125.349.843
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	14.767.149
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	1.471.353
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	–	–	1.408.877
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	9.997	1.892.424	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	12.222	7.091.032	49.880.253
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	38.114
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	352	44.872	1.572.038
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	8.544
Autres remboursements	10	42	5.230	62.923
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>22.895</b>	<b>9.069.528</b>	<b>197.363.865</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	–	–	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	5.563.541
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	1.105.697
Frais de gestion annuels	6	(2.616)	1.701.229	12.581.832
Commissions d'engagement de prêt	16	34	4.495	45.211
Commissions du Dépositaire	2(h),7	6.308	125.813	924.946
Commissions de distribution	5	524	1.723.983	6.897.793
Impôt	8	627	331.495	3.069.728
Commissions de gestion	4	3.023	10.013.512	89.975.484
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
<b>Frais totaux</b>		<b>7.900</b>	<b>13.900.527</b>	<b>120.164.232</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>14.995</b>	<b>(4.830.999)</b>	<b>77.199.633</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(867.732)	(47.336.265)	(280.862.369)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	8.900.067
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	(12.183.496)
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	(38.877.223)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	4.533.053
Opérations de swap	2(c)	–	–	(96.692.657)
Contrats de change à terme	2(c)	–	9.646.109	69.827.938
Autres opérations de change	2(i)	2.228	(604.124)	6.763.853
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(865.504)</b>	<b>(38.294.280)</b>	<b>(338.590.834)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	866.558	170.201.497	290.893.839
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	(24.494.000)
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	3.810.668
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	26.660.199
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	5.767.551
Opérations de swap	2(c)	–	–	19.626.096
Contrats de change à terme	2(c)	–	2.758.322	65.106.297
Autres opérations de change	2(i)	4	(31.833)	753.223
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>866.562</b>	<b>172.927.986</b>	<b>388.123.873</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>16.053</b>	<b>129.802.707</b>	<b>126.732.672</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		143.556	159.793.359	846.465.726
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(36.128)	(199.539.278)	(1.411.375.702)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>107.428</b>	<b>(39.745.919)</b>	<b>(564.909.976)</b>
Dividendes déclarés	15	–	(120)	(142)
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>12.102.420</b>	<b>1.693.283.006</b>	<b>14.658.634.272</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	Global Corporate Bond Fund USD	Global Dynamic Equity Fund USD	Global Equity Income Fund USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>801.859.454</b>	<b>453.941.160</b>	<b>939.683.090</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	696.344	642.670	19.370
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	15.606.044	64	-
Intérêts sur swaps	2(c)	444.532	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	14.077	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	212.511	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	254.518
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	2.439.815	6.970.198
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	45.069	27.020	36.169
Remise sur la commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	10	924	1.904	583
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>17.005.424</b>	<b>3.125.550</b>	<b>7.280.838</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	1.245.013	-	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	6.300	-
Frais de gestion annuels	6	412.366	476.583	982.544
Commissions d'engagement de prêt	16	2.420	1.329	2.750
Commissions du Dépositaire	2(h),7	67.120	65.921	57.708
Commissions de distribution	5	35.750	296.127	399.618
Impôt	8	142.743	91.075	183.196
Commissions de gestion	4	2.105.470	2.752.472	5.816.780
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>4.010.882</b>	<b>3.689.807</b>	<b>7.442.596</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>12.994.542</b>	<b>(564.257)</b>	<b>(161.758)</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(45.592.857)	(127.144)	(7.809.757)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	35.465	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(4.031.928)	(1.306.425)	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(247.095)	555.650	-
Opérations de swap	2(c)	(9.734.049)	12.669	-
Contrats de change à terme	2(c)	4.309.778	(51.324)	3.985.855
Autres opérations de change	2(i)	(525.542)	51.142	(129.625)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(55.821.693)</b>	<b>(829.967)</b>	<b>(3.953.527)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	50.196.281	10.590.920	59.852.814
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	(23.619)	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(3.301.972)	(23.375)	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(95.508)	992.461	-
Opérations de swap	2(c)	3.497.118	(12.669)	-
Contrats de change à terme	2(c)	(1.824.140)	288.926	169.328
Autres opérations de change	2(i)	1.334.523	24.951	56.691
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>49.806.302</b>	<b>11.837.595</b>	<b>60.078.833</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>6.979.151</b>	<b>10.443.371</b>	<b>55.963.548</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		300.422.349	40.589.995	145.896.451
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(141.176.020)	(108.604.806)	(193.718.376)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>159.246.329</b>	<b>(68.014.811)</b>	<b>(47.821.925)</b>
Dividendes déclarés	15	(3.260.347)	-	(3.320.649)
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>964.824.587</b>	<b>396.369.720</b>	<b>944.504.064</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	Global Government Bond Fund USD	Global High Yield Bond Fund USD	Global Inflation Linked Bond Fund USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>845.281.585</b>	<b>1.694.518.231</b>	<b>364.440.108</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	485.271	1.284.714	5.255
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	11.012.322	46.362.169	1.379.286
Intérêts sur swaps	2(c)	643.749	1.238.025	608.739
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	88.043
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	64.536	–
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	56.403	271.337	2.489
Remise sur la commission de gestion	4	–	6.019	–
Autres remboursements	10	(132)	3.436	241
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>12.197.613</b>	<b>49.230.236</b>	<b>2.084.053</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	–	–	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	664.929	72.250	566.128
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	6	476.866	861.377	229.344
Commissions d'engagement de prêt	16	2.569	5.088	1.084
Commissions du Dépositaire	2(h),7	124.734	106.714	42.953
Commissions de distribution	5	248.734	474.627	435.199
Impôt	8	160.318	272.414	72.128
Commissions de gestion	4	1.945.018	6.738.903	1.044.163
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
<b>Frais totaux</b>		<b>3.623.168</b>	<b>8.531.373</b>	<b>2.390.999</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>8.574.445</b>	<b>40.698.863</b>	<b>(306.946)</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(29.406.077)	(74.396.632)	(11.584.361)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	488.059	–	(795.385)
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(5.158.330)	(184.544)	1.924.480
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(1.779.157)	(868.763)	323.072
Opérations de swap	2(c)	(6.346.221)	(10.338.299)	(1.105.847)
Contrats de change à terme	2(c)	8.157.684	1.741.264	6.146.365
Autres opérations de change	2(i)	95.184	204.088	267.448
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(33.948.858)</b>	<b>(83.842.886)</b>	<b>(4.824.228)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	15.848.129	82.177.547	277.224
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	(230.140)	–	135.838
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(2.186.140)	673.397	189.014
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(206.989)	199.180	(108.748)
Opérations de swap	2(c)	1.517.703	5.708.622	418.648
Contrats de change à terme	2(c)	2.920.630	2.994.671	(764.739)
Autres opérations de change	2(i)	47.025	261.806	28.495
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>17.710.218</b>	<b>92.015.223</b>	<b>175.732</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>(7.664.195)</b>	<b>48.871.200</b>	<b>(4.955.442)</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		301.750.437	153.868.655	24.037.485
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(248.213.242)	(293.506.261)	(73.330.602)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>53.537.195</b>	<b>(139.637.606)</b>	<b>(49.293.117)</b>
Dividendes déclarés	15	(108.383)	(16.259.253)	(40)
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>891.046.202</b>	<b>1.587.492.572</b>	<b>310.191.509</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	Global Long-Horizon Equity Fund USD	Global Multi-Asset Income Fund USD	Impact Bond Fund <sup>(1)</sup> EUR
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>1.063.272.581</b>	<b>5.435.956.493</b>	<b>-</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	25.377	4.645.098	9.550
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	88.835.987	1.154.160
Intérêts sur swaps	2(c)	-	117.662	27.964
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	31.225.927	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	448.034	5.773.158	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	3.108.131	11.264.965	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	34.056	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	21.836	495.881	-
Remise sur la commission de gestion	4	-	413.831	-
Autres remboursements	10	479	25.105	98
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>3.603.857</b>	<b>142.831.670</b>	<b>1.191.772</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	67.310	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	48.163	18.564
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	720	-
Frais de gestion annuels	6	1.300.602	4.756.443	9.043
Commissions d'engagement de prêt	16	3.077	16.312	-
Commissions du Dépositaire	2(h),7	65.693	481.913	11.108
Commissions de distribution	5	479.901	1.572.256	1
Impôt	8	259.152	1.184.796	3.117
Commissions de gestion	4	7.155.763	33.255.749	40
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>9.264.188</b>	<b>41.383.662</b>	<b>41.873</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>(5.660.331)</b>	<b>101.448.008</b>	<b>1.149.899</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	25.265.648	(184.575.683)	(317.219)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	1.255.627	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	(8.210.848)	277.051
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	(236.314)	-
Opérations de swap	2(c)	-	(364.152)	15.233
Contrats de change à terme	2(c)	2.485	25.470.701	1.809.783
Autres opérations de change	2(i)	(107.939)	8.917.777	(188.051)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>25.160.194</b>	<b>(157.742.892)</b>	<b>1.596.797</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	41.110.857	160.329.832	(2.610.423)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	71.440	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	(17.565.370)	163.304
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	(374.350)	-
Opérations de swap	2(c)	-	276.456	37.144
Contrats de change à terme	2(c)	(628)	53.261	(416.753)
Autres opérations de change	2(i)	27.176	409.893	(4.271)
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>41.137.405</b>	<b>143.201.162</b>	<b>(2.830.999)</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>60.637.268</b>	<b>86.906.278</b>	<b>(84.303)</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		145.887.624	254.539.734	75.004.762
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(89.178.059)	(472.327.113)	(70)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>56.709.565</b>	<b>(217.787.379)</b>	<b>75.004.692</b>
Dividendes déclarés	15	-	(118.338.547)	-
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>1.180.619.414</b>	<b>5.186.736.845</b>	<b>74.920.389</b>

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	India Fund USD	Japan Flexible Equity Fund JPY	Japan Small & MidCap Opportunities Fund JPY
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		451.125.592	29.089.575.077	20.235.105.162
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	23.449	-	-
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	15.879	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	1.336.255	294.220.468	168.405.798
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	-	3.736.051	8.912.617
Remise sur la commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	10	-	-	-
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>1.375.583</b>	<b>297.956.519</b>	<b>177.318.415</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	-	1.540.442	803.812
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Frais de gestion annuels	6	395.577	28.569.566	23.520.857
Commissions d'engagement de prêt	16	1.331	87.056	58.455
Commissions du Dépositaire	2(h),7	82.856	2.324.303	2.912.637
Commissions de distribution	5	135.840	22.895.619	3.582.524
Impôt	8	78.680	5.337.253	4.560.120
Commissions de gestion	4	2.606.947	152.560.790	129.928.441
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>3.301.231</b>	<b>213.315.029</b>	<b>165.366.846</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>(1.925.648)</b>	<b>84.641.490</b>	<b>11.951.569</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(3.649.305)	470.576.981	41.331.667
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	-	129.780.030	(12.888.295)
Autres opérations de change	2(i)	(617.386)	1.848.517	(1.004.481)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(4.266.691)</b>	<b>602.205.528</b>	<b>27.438.891</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	(28.027.589)	537.869.720	(199.666.008)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	-	107.516.512	19.884.247
Autres opérations de change	2(i)	(55.453)	(28.701)	786.582
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>(28.083.042)</b>	<b>645.357.531</b>	<b>(178.995.179)</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>(34.275.381)</b>	<b>1.332.204.549</b>	<b>(139.604.719)</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		61.656.818	11.144.368.088	1.660.479.085
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(75.042.072)	(15.292.095.214)	(3.318.160.440)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(13.385.254)</b>	<b>(4.147.727.126)</b>	<b>(1.657.681.355)</b>
Dividendes déclarés	15	-	-	-
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>403.464.957</b>	<b>26.274.052.500</b>	<b>18.437.819.088</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	Latin American Fund	Multi-Theme Equity Fund	Natural Resources Growth & Income Fund
		USD	USD	USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>835.233.169</b>	<b>188.867.921</b>	<b>444.508.211</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	30.018	5.744	11.214
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	2.219	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	64.019	346.463	227.275
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	22.859.414	-	6.474.858
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	18.781	-	80.873
Remise sur la commission de gestion	4	-	308.434	-
Autres remboursements	10	-	486	1.462
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>22.974.451</b>	<b>661.127</b>	<b>6.795.682</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Frais de gestion annuels	6	1.009.941	112.892	467.791
Commissions d'engagement de prêt	16	2.559	545	1.393
Commissions du Dépositaire	2(h),7	137.464	26.592	48.237
Commissions de distribution	5	72.588	57.646	245.943
Impôt	8	191.720	24.189	95.417
Commissions de gestion	4	6.759.578	524.798	3.136.567
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>8.173.850</b>	<b>746.662</b>	<b>3.995.348</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>14.800.601</b>	<b>(85.535)</b>	<b>2.800.334</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	19.156.208	(6.206.601)	9.290.425
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	786.853	(2.230.314)	1.681.069
Autres opérations de change	2(i)	276.196	24.390	(44.471)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>20.219.257</b>	<b>(8.412.525)</b>	<b>10.927.023</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	(3.261.255)	9.718.736	32.647.607
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(170.239)	1.973.098	264.893
Autres opérations de change	2(i)	(2.436)	11	26.967
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>(3.433.930)</b>	<b>11.691.845</b>	<b>32.939.467</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>31.585.928</b>	<b>3.193.785</b>	<b>46.666.824</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		98.880.529	23.090.397	138.818.036
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(169.949.523)	(34.064.933)	(120.295.080)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(71.068.994)</b>	<b>(10.974.536)</b>	<b>18.522.956</b>
Dividendes déclarés	15	-	-	(377.441)
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>795.750.103</b>	<b>181.087.170</b>	<b>509.320.550</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	Next Generation Health Care Fund USD	Next Generation Technology Fund USD	Nutrition Fund USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>16.685.032</b>	<b>2.755.606.835</b>	<b>348.357.484</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	480	64.715	8.404
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	14.065	1.852.346	339.757
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	20.336	1.514.831	938.007
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	855	312.575	6.829
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	38	5.018	581
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>35.774</b>	<b>3.749.485</b>	<b>1.293.578</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	–	–	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	6	(4.154)	2.637.684	262.866
Commissions d'engagement de prêt	16	50	7.651	955
Commissions du Dépositaire	2(h),7	10.320	196.882	37.783
Commissions de distribution	5	1.570	1.864.971	311.168
Impôt	8	1.087	504.569	50.138
Commissions de gestion	4	8.343	14.806.455	1.695.277
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
<b>Frais totaux</b>		<b>17.216</b>	<b>20.018.212</b>	<b>2.358.187</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>18.558</b>	<b>(16.268.727)</b>	<b>(1.064.609)</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(a)	(589.297)	(432.943.428)	(23.038.128)
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	669	12.444.080	902.330
Autres opérations de change	2(i)	(558)	1.007.801	(62.727)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(589.186)</b>	<b>(419.491.547)</b>	<b>(22.198.525)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(a)	1.042.342	242.041.884	14.143.592
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	27.108	6.087.690	328.112
Autres opérations de change	2(i)	106	(321.410)	(4.154)
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>1.069.556</b>	<b>247.808.164</b>	<b>14.467.550</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>498.928</b>	<b>(187.952.110)</b>	<b>(8.795.584)</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		418.496	273.694.852	26.828.318
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(493.176)	(371.325.763)	(71.617.456)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(74.680)</b>	<b>(97.630.911)</b>	<b>(44.789.138)</b>
Dividendes déclarés	15	–	(120)	–
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>17.109.280</b>	<b>2.470.023.694</b>	<b>294.772.762</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	Sustainable	Sustainable	Sustainable
		Asian Bond Fund USD	Emerging Markets Blended Bond Fund USD	Emerging Markets Bond Fund USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>42.880.627</b>	<b>43.855.487</b>	<b>352.748.965</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	19.548	22.275	385.126
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	1.215.263	1.219.268	9.506.969
Intérêts sur swaps	2(c)	6.193	46.944	5.804
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	63.498	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	3.333	3.301	82.834
Remise sur la commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	10	126	15	757
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>1.307.961</b>	<b>1.291.803</b>	<b>9.981.490</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	6.479	99.893	411.594
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Frais de gestion annuels	6	7.777	(7.645)	73.112
Commissions d'engagement de prêt	16	132	134	1.059
Commissions du Dépositaire	2(h),7	11.335	32.032	43.249
Commissions de distribution	5	180	23.562	24.166
Impôt	8	2.793	5.860	26.706
Commissions de gestion	4	84.977	83.773	888.826
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>113.673</b>	<b>237.609</b>	<b>1.468.712</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>1.194.288</b>	<b>1.054.194</b>	<b>8.512.778</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(3.101.824)	(1.191.821)	(17.310.110)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	25.335	(58.900)	4.700.294
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(29.718)	(3.607)	-
Opérations de swap	2(c)	4.899	188.901	1.225.791
Contrats de change à terme	2(c)	18.876	656.060	9.462.858
Autres opérations de change	2(i)	1.854	(31.911)	(267.166)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(3.080.578)</b>	<b>(441.278)</b>	<b>(2.188.333)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	1.652.235	1.796.048	15.296.121
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(8.225)	20.269	783.614
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(41)	15.421	-
Opérations de swap	2(c)	3.339	(141.464)	(1.217.264)
Contrats de change à terme	2(c)	5.623	(575.075)	1.192.800
Autres opérations de change	2(i)	(635)	21.520	30.394
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>1.652.296</b>	<b>1.136.719</b>	<b>16.085.665</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>(233.994)</b>	<b>1.749.635</b>	<b>22.410.110</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		40.053.432	597.609	22.503.180
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(3.174)	(4.322.259)	(24.081.025)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>40.050.258</b>	<b>(3.724.650)</b>	<b>(1.577.845)</b>
Dividendes déclarés	15	(245)	(4.414)	(67.278)
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>82.696.646</b>	<b>41.876.058</b>	<b>373.513.952</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Sustainable Energy Fund
		USD	USD	USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>79.198.715</b>	<b>429.926.735</b>	<b>6.450.497.616</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	42.827	116.426	140.271
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	1.843.752	13.451.831	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	117.643	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	7.071.645
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	32.199.202
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	25.240	8.806	533.239
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	20	5.670	18.820
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>1.911.839</b>	<b>13.700.376</b>	<b>39.963.177</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	–	–	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	5.325	115.509	–
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	6	16.166	65.787	6.837.687
Commissions d'engagement de prêt	16	230	1.284	18.606
Commissions du Dépositaire	2(h),7	10.419	187.195	460.587
Commissions de distribution	5	13.310	2.175	4.430.389
Impôt	8	6.507	22.103	1.403.457
Commissions de gestion	4	174.891	319.109	46.004.795
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
<b>Frais totaux</b>		<b>226.848</b>	<b>713.162</b>	<b>59.155.521</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>1.684.991</b>	<b>12.987.214</b>	<b>(19.192.344)</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(4.613.483)	(36.916.597)	12.795.425
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	30.139	(764.481)	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	(372.241)	–
Opérations de swap	2(c)	8.673	(408.318)	–
Contrats de change à terme	2(c)	716.057	7.332.126	7.251.988
Autres opérations de change	2(i)	70.160	(531.368)	(351.513)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(3.788.454)</b>	<b>(31.660.879)</b>	<b>19.695.900</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	3.097.950	46.229.747	617.592.565
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	4.273	(75.075)	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	(40.273)	–
Opérations de swap	2(c)	(8.673)	(197.438)	–
Contrats de change à terme	2(c)	453.663	(2.377.108)	492.231
Autres opérations de change	2(i)	6.239	451.673	21.717
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>3.553.452</b>	<b>43.991.526</b>	<b>618.106.513</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>1.449.989</b>	<b>25.317.861</b>	<b>618.610.069</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		16.074.312	15.922.749	637.571.956
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(33.786.984)	(49.133.269)	(787.910.141)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(17.712.672)</b>	<b>(33.210.520)</b>	<b>(150.338.185)</b>
Dividendes déclarés	15	(6.651)	(1.109)	(32.738)
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>62.929.381</b>	<b>422.032.967</b>	<b>6.918.736.762</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Sustainable Global Allocation Fund <sup>(1)</sup>	Sustainable Global Bond Income Fund
		EUR	USD	USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>565.937.527</b>	<b>-</b>	<b>120.102.371</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	506.366	187.794	132.302
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	9.509.296	358.128	2.659.609
Intérêts sur swaps	2(c)	6.210.039	16.369	202.910
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	935	-	22.573
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	92.922	180.958	123.551
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	12.795	-	2.124
Remise sur la commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	10	903	86	67
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>16.333.256</b>	<b>743.335</b>	<b>3.143.136</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	7.319.750	19.243	184.327
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Frais de gestion annuels	6	56.301	(417)	30.306
Commissions d'engagement de prêt	16	2.025	-	371
Commissions du Dépositaire	2(h),7	78.023	11.195	16.666
Commissions de distribution	5	5.145	21	7.205
Impôt	8	26.330	3.820	9.568
Commissions de gestion	4	274.040	24.930	196.875
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>7.761.614</b>	<b>58.792</b>	<b>445.318</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>8.571.642</b>	<b>684.543</b>	<b>2.697.818</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(19.927.031)	224.125	(4.052.316)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	3.637.895	39.381	228.876
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	(10.434)	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	7.710.055	(61.954)	827.175
Contrats d'options/swaptions	2(c)	282.602	38.672	(4.876)
Opérations de swap	2(c)	2.443.939	43.211	(407.851)
Contrats de change à terme	2(c)	(18.641.098)	9.978	1.836.706
Autres opérations de change	2(i)	433.910	55.606	(45.435)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(24.070.162)</b>	<b>349.019</b>	<b>(1.617.721)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	(23.503.100)	3.816.490	3.178.609
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	(193.976)	(139.259)	(282.822)
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	8.483	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	264.589	(191.795)	223.875
Contrats d'options/swaptions	2(c)	5.236	12.934	8.964
Opérations de swap	2(c)	(2.716.404)	(46.841)	264.918
Contrats de change à terme	2(c)	26.842.798	(121.268)	(271.153)
Autres opérations de change	2(i)	(2.131.969)	(1.942)	16.170
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>(1.424.343)</b>	<b>3.328.319</b>	<b>3.138.561</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>(16.922.863)</b>	<b>4.361.881</b>	<b>4.218.658</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		17.392.477	88.139.342	4.350.875
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(38.090.660)	(163.782)	(14.991.968)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(20.698.183)</b>	<b>87.975.560</b>	<b>(10.641.093)</b>
Dividendes déclarés	15	(4.135.860)	-	(754.025)
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>524.180.621</b>	<b>92.337.441</b>	<b>112.925.911</b>

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	Sustainable Global Infrastructure Fund	Sustainable World Bond Fund <sup>(3)</sup>	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund <sup>(4)</sup>
		USD	USD	CHF
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>10.453.305</b>	<b>1.128.318.997</b>	<b>707.399.037</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	9.701	494.266	-
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	16.207.709	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	1.593.093	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	42.077	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	101.916	-	552.187
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	257	108.808	54.208
Remise sur la commission de gestion	4	-	636	-
Autres remboursements	10	21	2.946	17
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>111.895</b>	<b>18.449.535</b>	<b>606.412</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	35.107
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	1.364.687	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Frais de gestion annuels	6	2.779	383.473	549.322
Commissions d'engagement de prêt	16	30	3.489	1.995
Commissions du Dépositaire	2(h),7	6.904	149.329	51.102
Commissions de distribution	5	2.437	87.572	-
Impôt	8	757	124.096	110.877
Commissions de gestion	4	6.688	1.224.038	3.283.798
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>19.595</b>	<b>3.336.684</b>	<b>4.032.201</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>92.300</b>	<b>15.112.851</b>	<b>(3.425.789)</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(470.612)	(61.362.253)	52.928.918
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	1.096.844	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	3.038.464	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	688.133	-
Opérations de swap	2(c)	-	401.865	-
Contrats de change à terme	2(c)	-	(13.991.691)	-
Autres opérations de change	2(i)	1.113	1.818.836	(1.546)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(469.499)</b>	<b>(68.309.802)</b>	<b>52.927.372</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	522.173	38.343.081	(6.009.605)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	(2.762.141)	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	(1.744.624)	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	154.429	-
Opérations de swap	2(c)	-	(5.013.275)	-
Contrats de change à terme	2(c)	-	9.165.460	-
Autres opérations de change	2(i)	(105)	(85.274)	596
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>522.068</b>	<b>38.057.656</b>	<b>(6.009.009)</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>144.869</b>	<b>(15.139.295)</b>	<b>43.492.574</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		625.121	110.989.365	78.893*
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(113.028)	(145.568.094)	(92.341.543)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>512.093</b>	<b>(34.578.729)</b>	<b>(92.262.650)</b>
Dividendes déclarés	15	-	(209.901)	-
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>11.110.267</b>	<b>1.078.391.072</b>	<b>658.628.961</b>

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

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

\* Le montant se rapporte aux conversions entre catégories d'actions.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	Systematic China A-Share Opportunities Fund	Systematic Global Equity High Income Fund	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund <sup>(1)</sup>
		USD	USD	USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>562.981.457</b>	<b>4.369.623.100</b>	<b>-</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	61.861	3.313.945	13.635
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	60.206
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	2.176.598	48.188.582	89.860
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	-	1.209.926	4
Remise sur la commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	10	-	6.767	-
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>2.238.459</b>	<b>52.719.220</b>	<b>163.705</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Frais de gestion annuels	6	372.286	4.620.851	(2.222)
Commissions d'engagement de prêt	16	1.751	12.815	-
Commissions du Dépositaire	2(h),7	173.214	295.414	5.655
Commissions de distribution	5	3.870	44.023	1
Impôt	8	74.296	918.597	1.082
Commissions de gestion	4	1.704.997	28.322.617	618
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>2.330.414</b>	<b>34.214.317</b>	<b>5.134</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>(91.955)</b>	<b>18.504.903</b>	<b>158.571</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(59.505.119)	(221.736.521)	110.536
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(365.813)	1.760.152	23.677
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	84.038.284	247.252
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	235.465	(10.075.844)	1.724
Autres opérations de change	2(i)	57.366	1.724.999	(1.071)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(59.578.101)</b>	<b>(144.288.930)</b>	<b>382.118</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	53.145.485	164.401.202	448.941
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(216.156)	5.881.508	(26.914)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	(2.680.554)	37.032
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	74.370	(1.305.968)	(515)
Autres opérations de change	2(i)	3.387	289.302	(100)
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>53.007.086</b>	<b>166.585.490</b>	<b>458.444</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>(6.662.970)</b>	<b>40.801.463</b>	<b>999.133</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		62.770.674	1.471.538.219	15.491.314
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(83.355.470)	(1.397.558.167)	(247)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(20.584.796)</b>	<b>73.980.052</b>	<b>15.491.067</b>
Dividendes déclarés	15	-	(149.898.134)	(4.643)
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>535.733.691</b>	<b>4.334.506.481</b>	<b>16.485.557</b>

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	Systematic Sustainable Global SmallCap Fund <sup>(3)</sup>	United Kingdom Fund	US Basic Value Fund
		USD	GBP	USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>222.047.023</b>	<b>269.647.969</b>	<b>759.596.354</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	75.943	3.999	13.973
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	39.517	686.042
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	1.689.904	2.223.967	6.646.195
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	61.235	3.729	40.044
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	235	–	4.055
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>1.827.317</b>	<b>2.271.212</b>	<b>7.390.309</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	–	–	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	6	155.172	263.591	814.051
Commissions d'engagement de prêt	16	645	763	2.403
Commissions du Dépositaire	2(h),7	215.035	20.390	48.087
Commissions de distribution	5	68.405	110.568	285.256
Impôt	8	56.674	49.883	160.263
Commissions de gestion	4	1.598.757	1.506.316	4.714.718
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
<b>Frais totaux</b>		<b>2.094.688</b>	<b>1.951.511</b>	<b>6.024.778</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>(267.371)</b>	<b>319.701</b>	<b>1.365.531</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(8.657.634)	(5.705.819)	13.138.067
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	237.043	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	(387.006)	–	464.281
Autres opérations de change	2(i)	(77.911)	(9.859)	145.681
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(8.885.508)</b>	<b>(5.715.678)</b>	<b>13.748.029</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	29.243.616	13.449.398	19.532.486
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(32.995)	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	273.078	(93.356)	174.645
Autres opérations de change	2(i)	6.566	(16.416)	8.597
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>29.490.265</b>	<b>13.339.626</b>	<b>19.715.728</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>20.337.386</b>	<b>7.943.649</b>	<b>34.829.288</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		34.060.803	8.891.001	147.722.293
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(17.867.031)	(39.616.077)	(189.881.932)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>16.193.772</b>	<b>(30.725.076)</b>	<b>(42.159.639)</b>
Dividendes déclarés	15	–	–	(117)
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>258.578.181</b>	<b>246.866.542</b>	<b>752.265.886</b>

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

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	US	US	US
		Dollar Bond Fund USD	High Yield Bond Fund USD	Dollar Reserve Fund USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>572.662.883</b>	<b>2.357.372.193</b>	<b>505.636.900</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	872.658	1.189.430	1.528
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	8.507.289	65.329.555	–
Intérêts sur swaps	2(c)	111.769	436.032	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	10.829	–	9.636.348
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	301.452	–
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	7.558	264.069	–
Remise sur la commission de gestion	4	–	3.286	–
Autres remboursements	10	24	4.003	–
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>9.510.127</b>	<b>67.527.827</b>	<b>9.637.876</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	–	–	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	151.036	14.627	–
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	6	234.481	1.263.769	184.930
Commissions d'engagement de prêt	16	1.685	7.092	–
Commissions du Dépositaire	2(h),7	89.263	118.678	31.428
Commissions de distribution	5	97.097	99.354	36.094
Impôt	8	85.196	393.811	25.263
Commissions de gestion	4	1.389.030	9.906.923	1.100.293
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
<b>Frais totaux</b>		<b>2.047.788</b>	<b>11.804.254</b>	<b>1.378.008</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>7.462.339</b>	<b>55.723.573</b>	<b>8.259.868</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(16.572.975)	(78.818.076)	333.802
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	(691.697)	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(3.687.923)	(537.336)	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(1.389.812)	(140.843)	–
Opérations de swap	2(c)	(796.449)	(18.100.876)	–
Contrats de change à terme	2(c)	2.452.808	5.587.274	1.510
Autres opérations de change	2(i)	38.905	241.313	(8.312)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(20.647.143)</b>	<b>(91.768.544)</b>	<b>327.000</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	(135.803)	64.798.392	108.579
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	185.478	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(744.008)	862.031	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(50.512)	34.240	–
Opérations de swap	2(c)	433.359	8.674.122	–
Contrats de change à terme	2(c)	(321.466)	(4.834.595)	639.992
Autres opérations de change	2(i)	24.906	(71.178)	(2)
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>(608.046)</b>	<b>69.463.012</b>	<b>748.569</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>(13.792.850)</b>	<b>33.418.041</b>	<b>9.335.437</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		68.830.792	329.917.890	465.475.202
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(112.364.823)	(655.506.200)	(503.913.918)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(43.534.031)</b>	<b>(325.588.310)</b>	<b>(38.438.716)</b>
Dividendes déclarés	15	(951.541)	(34.197.742)	–
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>514.384.461</b>	<b>2.031.004.182</b>	<b>476.533.621</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	US Dollar Short Duration Bond Fund	US Flexible Equity Fund	US Government Mortgage Impact Fund
		USD	USD	USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>1.582.256.819</b>	<b>1.544.907.233</b>	<b>101.674.992</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	675.119	33.203	10.262
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	27.952.517	–	1.757.220
Intérêts sur swaps	2(c)	15.419	–	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	645.779	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	245.866	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	5.576.622	–
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	63.766	36.295	–
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	258	–	–
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>29.352.858</b>	<b>5.891.986</b>	<b>1.767.482</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	–	–	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	203.499	–	–
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	6	528.079	1.227.007	59.461
Commissions d'engagement de prêt	16	4.937	4.225	324
Commissions du Dépositaire	2(h),7	97.526	67.148	30.961
Commissions de distribution	5	326.537	256.555	39.278
Impôt	8	342.267	238.969	19.282
Commissions de gestion	4	3.987.022	7.544.514	260.634
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
<b>Frais totaux</b>		<b>5.489.867</b>	<b>9.338.418</b>	<b>409.940</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>23.862.991</b>	<b>(3.446.432)</b>	<b>1.357.542</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(40.118.433)	45.860.283	(2.922.591)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	(1.329)	–	(394.481)
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(5.213.751)	–	491.995
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	3.004
Opérations de swap	2(c)	526.081	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	11.973.382	2.270.921	337
Autres opérations de change	2(i)	(363.930)	(25.574)	130
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(33.197.980)</b>	<b>48.105.630</b>	<b>(2.821.606)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	31.592.723	(28.498.324)	(2.789.508)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	(5.652)	–	169.980
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(928.608)	–	(80.573)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	(9.547)
Opérations de swap	2(c)	(105.853)	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	(13.287.914)	995.362	(74)
Autres opérations de change	2(i)	68.141	(4.271)	15
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>17.332.837</b>	<b>(27.507.233)</b>	<b>(2.709.707)</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>7.997.848</b>	<b>17.151.965</b>	<b>(4.173.771)</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		374.692.831	241.576.499	5.713.710
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(295.280.878)	(409.028.121)	(17.149.361)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>79.411.953</b>	<b>(167.451.622)</b>	<b>(11.435.651)</b>
Dividendes déclarés	15	(2.208.608)	–	(165.018)
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>1.667.458.012</b>	<b>1.394.607.576</b>	<b>85.900.552</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	US	US	US
		Growth Fund	Mid-Cap Value Fund	Sustainable Equity Fund
		USD	USD	USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>310.964.654</b>	<b>264.640.243</b>	<b>4.276.723</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	5.950	6.887	2.276
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	62.171	260.828	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	638.590	1.786.374	16.628
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	10.171	18.716	181
Remise sur la commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	10	630	1.384	66
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>717.512</b>	<b>2.074.189</b>	<b>19.151</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Frais de gestion annuels	6	322.012	335.151	(3.753)
Commissions d'engagement de prêt	16	933	795	12
Commissions du Dépositaire	2(h),7	19.595	36.892	5.053
Commissions de distribution	5	187.722	113.867	278
Impôt	8	60.654	65.988	231
Commissions de gestion	4	1.738.412	1.809.731	923
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>2.329.328</b>	<b>2.362.424</b>	<b>2.744</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>(1.611.816)</b>	<b>(288.235)</b>	<b>16.407</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(6.155.575)	825.963	(138.926)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	200.386	(40.693)	-
Autres opérations de change	2(i)	(12.919)	1.837	(137)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(5.968.108)</b>	<b>787.107</b>	<b>(139.063)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	(8.037.328)	13.517.633	81.572
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(53.542)	(14.472)	-
Autres opérations de change	2(i)	3.330	3.265	54
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>(8.087.540)</b>	<b>13.506.426</b>	<b>81.626</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>(15.667.464)</b>	<b>14.005.298</b>	<b>(41.030)</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		64.981.027	72.475.015	150.145
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(65.344.980)	(64.157.558)	(1.793)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(363.953)</b>	<b>8.317.457</b>	<b>148.352</b>
Dividendes déclarés	15	-	-	-
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>294.933.237</b>	<b>286.962.998</b>	<b>4.384.045</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	World Energy Fund	World Financials Fund	World Gold
		USD	USD	USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>3.014.573.608</b>	<b>1.419.083.947</b>	<b>3.351.047.354</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	85.282	–	77.100
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	861.753	1.239.793	824.267
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	65.458.201	14.882.481	39.616.949
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	947.148	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	907.279	40.718	587.571
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	32.864	5.633	(122)
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>67.345.379</b>	<b>17.115.773</b>	<b>41.105.765</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	–	361.227	–
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	6	3.771.636	1.850.487	4.454.152
Commissions d'engagement de prêt	16	9.284	4.251	11.049
Commissions du Dépositaire	2(h),7	201.124	122.734	261.854
Commissions de distribution	5	728.928	851.474	956.180
Impôt	8	721.621	375.028	899.468
Commissions de gestion	4	26.810.489	10.542.053	30.693.297
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
<b>Frais totaux</b>		<b>32.243.082</b>	<b>14.107.254</b>	<b>37.276.000</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>35.102.297</b>	<b>3.008.519</b>	<b>3.829.765</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	133.517.596	(67.732.579)	298.108
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	5.986.068	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	82.181	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	8.486.230	1.751.058	11.468.894
Autres opérations de change	2(i)	(333.848)	128.093	(776.324)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>141.669.978</b>	<b>(59.785.179)</b>	<b>10.990.678</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	17.212.776	354.065.730	517.251.497
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	–	82.181	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	767.860	(341.557)	683.930
Autres opérations de change	2(i)	178.303	161.000	79.155
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>18.158.939</b>	<b>353.967.354</b>	<b>518.014.582</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>194.931.214</b>	<b>297.190.694</b>	<b>532.835.025</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		1.446.790.340	438.758.177	684.254.515
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(1.278.277.794)	(309.710.948)	(745.078.554)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>168.512.546</b>	<b>129.047.229</b>	<b>(60.824.039)</b>
Dividendes déclarés	15	(16.235)	(158.118)	(628)
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>3.378.001.133</b>	<b>1.845.163.752</b>	<b>3.823.057.712</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	World Healthscience Fund	World Mining Fund	World Real Estate Securities Fund
		USD	USD	USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>13.872.428.365</b>	<b>5.369.730.517</b>	<b>146.252.232</b>
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	363.123	129.545	148.870
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	7.238.152	1.353.810	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	69.678.794	82.644.966	1.740.387
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	4.650
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	176.084	834.350	8.372
Remise sur la commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	10	2.164	13.337	(295)
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>77.458.317</b>	<b>84.976.008</b>	<b>1.901.984</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	24.602
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Frais de gestion annuels	6	14.014.769	6.621.379	126.095
Commissions d'engagement de prêt	16	43.318	16.626	423
Commissions du Dépositaire	2(h),7	773.821	453.995	39.220
Commissions de distribution	5	7.798.107	1.101.673	26.693
Impôt	8	3.235.098	1.312.659	25.691
Commissions de gestion	4	94.372.832	46.612.067	625.807
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>120.237.945</b>	<b>56.118.399</b>	<b>868.531</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>(42.779.628)</b>	<b>28.857.609</b>	<b>1.033.453</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	52.277.120	160.869.240	(9.399.057)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	(3.665)
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	-	14.560
Contrats d'options/swaptions	2(c)	2.192.198	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	22.622.993	7.594.435	148.383
Autres opérations de change	2(i)	(63.262)	(4.029.198)	5.181
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>77.029.049</b>	<b>164.434.477</b>	<b>(9.234.598)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	238.840.678	730.888.631	1.493.014
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-	-	14.561
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	1.974.554	2.809.750	(58.298)
Autres opérations de change	2(i)	58.861	565.280	(73)
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>240.874.093</b>	<b>734.263.661</b>	<b>1.449.204</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>275.123.514</b>	<b>927.555.747</b>	<b>(6.751.941)</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		2.153.555.524	753.874.939	25.287.121
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(2.035.751.126)	(1.008.728.544)	(17.169.991)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>117.804.398</b>	<b>(254.853.605)</b>	<b>8.117.130</b>
Dividendes déclarés	15	(108.285)	(8.412)	(118.144)
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>14.265.247.992</b>	<b>6.042.424.247</b>	<b>147.499.277</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

Nom du Compartiment	Note	World Technology Fund USD
<b>Actif net au début de la période considérée</b>		<b>8.792.222.507</b>
<b>Revenus</b>		
Intérêt bancaire	2(b)	213.771
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	5.591.352
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	16.707.673
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	787.515
Remise sur la commission de gestion	4	-
Autres remboursements	10	2.357
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>23.302.668</b>
<b>Frais</b>		
Intérêt bancaire	2(b)	-
Intérêts sur « <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-
Dividendes des « <i>Contracts for difference</i> », après déduction des retenues à la source	2(c)	-
Frais de gestion annuels	6	8.414.985
Commissions d'engagement de prêt	16	24.586
Commissions du Dépositaire	2(h),7	454.042
Commissions de distribution	5	3.998.490
Impôt	8	1.701.511
Commissions de gestion	4	51.490.126
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	-
<b>Frais totaux</b>		<b>66.083.740</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>(42.781.072)</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:		
Placements	2(a)	(416.025.680)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-
Opérations de swap	2(c)	-
Contrats de change à terme	2(c)	6.312.255
Autres opérations de change	2(f)	(198.509)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour la période</b>		<b>(409.911.934)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:		
Placements	2(a)	33.689.739
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-
« <i>Contracts for difference</i> »	2(c)	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-
Opérations de swap	2(c)	-
Contrats de change à terme	2(c)	(433.740)
Autres opérations de change	2(f)	(30.861)
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée</b>		<b>33.225.138</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>(419.467.868)</b>
<b>Mouvements du capital social</b>		
Encaissement net sur l'émission d'actions		1.001.153.646
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(1.191.982.937)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(190.829.291)</b>
Dividendes déclarés	15	(197.634)
<b>Actif net à la clôture de la période considérée</b>		<b>8.181.727.714</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Asia Pacific Equity Income Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	426.177	15.597	110.446	331.328
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	804.834	990	197.966	607.858
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	4.831.447	154.799	1.154.152	3.832.094
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	644.341	6.577	149.079	501.839
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	309.116	35.730	202.612	142.234
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	19.102	801	18.176	1.727
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	822.964	22.345	375.504	469.805
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	264.130	713	53.742	211.101
Action de capitalisation de Catégorie A	1.564.048	167.917	441.587	1.290.378
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	30.757	719	18.112	13.364
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	32.926	111	-	33.037
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G) couverte en SGD	24.004	-	-	24.004
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	914	14.705	2	15.617
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	115.597	91	5.283	110.405
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en SGD	20.014	-	20.000	14
Action de capitalisation de Catégorie D	245.387	18.756	216.540	47.603
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	248.839	7.463	38.513	217.789
Action de capitalisation de Catégorie E	643.420	11.233	301.217	353.436
Action de capitalisation de Catégorie I	500	-	-	500
Action de capitalisation de Catégorie X	24.866	398	1.494	23.770
<b>Asian Dragon Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	122.237	43	12.634	109.646
Action de capitalisation de Catégorie A	6.642.214	690.454	917.866	6.414.802
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	249.176	22.297	36.472	235.001
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	127.319	798	22.642	105.475
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	838.097	68.927	106.289	800.735
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	379.424	8.628	179.611	208.441
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	8.718.012	718.354	1.538.486	7.897.880
Action de capitalisation de Catégorie C	1.621.808	199.815	345.847	1.475.776
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	566.845	1.962	99.293	469.514
Action de capitalisation de Catégorie D	4.501.985	576.336	1.034.476	4.043.845
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	297	-	-	297
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	80.461	20.887	-	101.348
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	819.558	104.440	110.813	813.185
Action de capitalisation de Catégorie E	1.457.725	69.573	140.419	1.386.879
Action de distribution (A) de Catégorie I	23.589	7	13.001	10.595
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	46.180	-	32.037	14.143
Action de capitalisation de Catégorie I	207.827	382.576	63.714	526.689
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	1.481	-	-	1.481
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	172	-	-	172
Action de capitalisation de Catégorie X	1.649.459	10.295	19.062	1.640.692
<b>Asian Growth Leaders Fund</b>				
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1.036.474	61.547	177.762	920.259
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	407.135	3.624	8.014	402.745
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	824.051	93.667	163.683	754.035
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1.807.258	59.333	341.059	1.525.532
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	13.491.590	1.032.810	2.547.209	11.977.191
Action de distribution (M) de Catégorie D	360.599	194	194	360.599
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	476.289	385	61.903	414.771
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1.598.179	1.388.303	1.701.559	1.284.923
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	257.858	-	6.700	251.158
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	17.527.799	1.435.269	4.454.024	14.509.044
Action de capitalisation de Catégorie E	1.178.662	36.243	84.114	1.130.791
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	232.248	-	131.348	100.900
Action de distribution (Q) de Catégorie I	1.828.789	-	1.828.386	403
Action de capitalisation de Catégorie I	5.931.733	43.202	2.047.361	3.927.574
Action de capitalisation de Catégorie S	1.086.602	3.842	110.830	979.614
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	775.564	24.426	41.915	758.075
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	252.563	-	72.270	180.293
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en GBP	173.581	122.814	20.491	275.904
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en SGD	301.426	119.718	64.541	356.603
Action de capitalisation de Catégorie X	205.709	10.327	13.768	202.268

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Asian High Yield Bond Fund</b>				
Action de distribution (Q) de Catégorie A	500	–	–	500
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	2.668.633	785.340	287.017	3.166.956
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	3.314.084	736.663	240.181	3.810.566
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	2.544.051	383.718	169.135	2.758.634
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	3.247.527	638.936	804.849	3.081.614
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD	17.818.252	3.704.928	2.019.283	19.503.897
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	2.318.365	153.750	718.615	1.753.500
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	74.410.356	14.794.001	13.146.940	76.057.417
Action de capitalisation de Catégorie A	61.104.637	7.805.950	15.593.931	53.316.656
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	584.779	149.519	57.334	676.964
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	9.169.041	2.162.724	10.615.321	716.444
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	133.240	7.346	97.301	43.285
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	9.435	19.145	–	28.580
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1.253.799	30.164	131.590	1.152.373
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1.071.579	204.685	423.521	852.743
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	37.423	2.008	7.990	31.441
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	14.734.760	1.010.918	504.184	15.241.494
Action de capitalisation de Catégorie D	16.479.218	6.352.195	6.928.380	15.903.033
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	7.266.206	1.023.445	1.231.420	7.058.231
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	480.365	1.040	481.042	363
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	862.647	75.724	36.564	901.807
Action de capitalisation de Catégorie E	1.042.806	144.970	62.070	1.125.706
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2.042.354	608.868	169.620	2.481.602
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	20.757.706	325.885	6.976.881	14.106.710
Action de capitalisation de Catégorie I	82.612.794	25.549.876	17.808.611	90.354.059
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	6.939.405	15.122.111	1.854.518	20.206.998
Action de capitalisation de Catégorie X	106.420	43.231	8.816	140.835
<b>Asian Multi-Asset Income Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	500	–	–	500
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	3.900	–	–	3.900
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1.455	27	27	1.455
Action de capitalisation de Catégorie A	8.836	–	–	8.836
Action de capitalisation de Catégorie I	364.108	–	363.608	500
Action de capitalisation de Catégorie X	5.038.631	2.476	3.806	5.037.301
<b>Asian Sustainable Equity Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	500	–	–	500
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	380.022	–	380.522
Action de capitalisation de Catégorie E	454	–	–	454
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	498.000	10	–	498.010
Action de capitalisation de Catégorie ZI	–	1.003	–	1.003

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Asian Tiger Bond Fund</b>				
Action de distribution (D) de Catégorie A	7.300.063	807.384	1.293.836	6.813.611
Action de distribution (M) de Catégorie A	16.080.600	531.596	1.579.668	15.032.528
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	2.888.760	67.600	295.731	2.660.629
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	1.362.202	10.811	231.809	1.141.204
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD	31.155.645	1.308.741	1.884.075	30.580.311
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	1.070.792	18.925	18.873	1.070.844
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	2.712.499	6.272	281.643	2.437.128
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	15.869.724	944.792	1.228.186	15.586.330
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	6.881.181	846.194	608.398	7.118.977
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	4.313.321	306.390	391.407	4.228.304
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	3.850.884	112.891	707.715	3.256.060
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1.256.236	84.255	131.785	1.208.706
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	98.366.048	6.145.568	15.076.960	89.434.656
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	7.357.079	583.015	831.602	7.108.492
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	14.424.976	1.260.611	1.706.327	13.979.260
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	17.754.556	1.945.284	2.960.463	16.739.377
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	30.791.887	780.236	2.536.916	29.035.207
Action de capitalisation de Catégorie A	11.164.183	782.999	1.952.654	9.994.528
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2.485.459	404.586	716.782	2.173.263
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	388	-	-	388
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	6.824.406	455.048	1.239.615	6.039.839
Action de distribution (D) de Catégorie C	118.127	434	16.061	102.500
Action de capitalisation de Catégorie C	142.491	13.788	24.254	132.025
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1.280.686	166.122	317.581	1.129.227
Action de distribution (M) de Catégorie D	5.363.177	157.482	835.584	4.685.075
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en HKD	1.170.316	-	-	1.170.316
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD	80.084	-	40.486	39.598
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	7.816.567	409.723	761.395	7.464.895
Action de capitalisation de Catégorie D	14.946.431	1.473.671	4.007.411	12.412.691
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	2.462.020	504.691	796.239	2.170.472
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	4.987.526	202.301	1.540.328	3.649.499
Action de capitalisation de Catégorie E	1.151.225	15.887	107.871	1.059.241
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2.914.604	167.065	261.237	2.820.432
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1.138.776	39.284	99.726	1.078.334
Action de Catégorie I de distribution (M)	6.388.488	1.409.668	3.761.314	4.036.842
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	10.668.847	178.136	1.637.970	9.209.013
Action de capitalisation de Catégorie I	29.059.667	2.182.980	5.022.066	26.220.581
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	22.482.248	1.089.048	5.497.997	18.073.299
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD	3.564.269	-	-	3.564.269
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	8.625.753	226.367	1.550.566	7.301.554
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	44.800	-	-	44.800
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	301.541	-	80.161	221.380
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	421	-	-	421
Action de Catégorie X de distribution (M)	10	-	-	10
Action de capitalisation de Catégorie X	1.663.112	5.337	563.424	1.105.025
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	472	-	-	472

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>China Bond Fund</b>				
Action de distribution (M) de Catégorie A	28.489.582	334.403	3.742.508	25.081.477
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	-	390	-	390
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	-	500	-	500
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	21.355.037	1.431.707	3.188.220	19.598.524
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	26.373.523	390.991	1.780.077	24.984.437
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	6.556.729	479.911	923.409	6.113.231
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	23.667.654	870.857	4.823.535	19.714.976
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	73.938.062	1.269.081	7.047.754	68.159.389
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	92.238.972	3.141.076	22.543.316	72.836.732
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	1.820.958	2.565	271.499	1.552.024
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	2.296.890	75.255	183.042	2.189.103
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD	2.204.727	21.936	265.450	1.961.213
Action de capitalisation de Catégorie A	24.761.492	728.605	6.537.592	18.952.505
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	548	-	-	548
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	11.002.021	213.252	1.444.105	9.771.168
Action de Catégorie AI de capitalisation	566.752	102.407	90.861	578.298
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	292.719	-	36.036	256.683
Action de capitalisation de Catégorie C	3.505	-	1.521	1.984
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	2.111.085	184.844	647.367	1.648.562
Action de distribution (M) de Catégorie D	7.744.920	43.620	1.254.083	6.534.457
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	912.933	-	-	912.933
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	142.874	13.023	27.949	127.948
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	1.105.048	141.262	485.008	761.302
Action de capitalisation de Catégorie D	34.529.218	1.506.675	10.014.441	26.021.452
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	3.263.633	67.372	482.381	2.848.624
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	2.979.169	207.526	1.780.124	1.406.571
Action de distribution (Q) de Catégorie E	5.246.973	201.702	883.224	4.565.451
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	4.400.621	161.988	726.094	3.836.515
Action de Catégorie E de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	27.147	3.666	4.505	26.308
Action de capitalisation de Catégorie E	50.976.050	1.068.757	10.943.668	41.101.139
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	21.972.227	270.966	3.346.524	18.896.669
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	385	-	-	385
Action de Catégorie I de distribution (M)	3.439.933	376.882	77.692	3.739.123
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	2.516.488	18	-	2.516.506
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	16.810.763	506.897	2.160.568	15.157.092
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	577.247	648.830	-	1.226.077
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	13.960.358	116.550	1.045.747	13.031.161
Action de capitalisation de Catégorie I	25.651.309	1.726.823	19.271.374	8.106.758
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	4.304.613	1.722.780	2.541.894	3.485.499
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	954.686	28.744	65.507	917.923
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	364	-	-	364
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	104.423	-	19.540	84.883
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	323	72.944	-	73.267
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	451	12	-	463
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	389	-	-	389
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	681	-	-	681
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	500	91.451	-	91.951
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	16.681	-	-	16.681
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	420	-	-	420
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	1.130.694	-	503.517	627.177
Action de Catégorie X de distribution (M)	386.843	8.705	42.683	352.865
Action de capitalisation de Catégorie X	55.376	3.452	2.093	56.735
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	427.674	1.299	255.240	173.733

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>China Flexible Equity Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	25.637	3.686	639	28.684
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	34.799	21.587	3.596	52.790
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	445	-	-	445
Action de capitalisation de Catégorie D	31.596	3.352	2.771	32.177
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	445	-	-	445
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	116.770	27.075	1.560	142.285
Action de capitalisation de Catégorie E	482.692	46.872	30.447	499.117
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	547.039	115.750	59.432	603.357
Action de capitalisation de Catégorie I	500	-	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	445	-	-	445
Action de capitalisation de Catégorie X	1.506.435	9.355	1.041	1.514.749
Action de Catégorie Z de capitalisation	500	-	-	500
<b>China Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	164.577	23.221	20.591	167.207
Action de Catégorie A de distribution (T)	-	27.302	12.778	14.524
Action de capitalisation de Catégorie A	35.743.471	11.745.493	8.380.090	39.108.874
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	4.195.568	600.704	584.351	4.211.921
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1.837.698	281.918	292.933	1.826.683
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1.284.403	1.189.368	696.107	1.777.664
Action de Catégorie A de capitalisation en HKD	14.195.773	1.276.426	1.835.979	13.636.220
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1.525.006	370.254	192.445	1.702.815
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	445	35.530	32.809	3.166
Action de capitalisation de Catégorie C	778.366	144.180	99.965	822.581
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	7.975	16.003	8.070	15.908
Action de capitalisation de Catégorie D	9.943.117	1.632.092	1.297.021	10.278.188
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	659.019	431.249	52.976	1.037.292
Action de Catégorie D de capitalisation en HKD	474	-	-	474
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	642	-	-	642
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	2.250.676	326.889	247.769	2.329.796
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2.375.621	384.235	184.240	2.575.616
Action de capitalisation de Catégorie I	5.514.671	510.523	1.239.264	4.785.930
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	445	-	-	445
Action de capitalisation de Catégorie X	67.767	32.109	9.750	90.126
<b>China Impact Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	1.267.435	96.778	52.679	1.311.534
Action de capitalisation de Catégorie AI couverte en EUR	450	-	-	450
Action de capitalisation de Catégorie D	66.550	-	51.550	15.000
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	6.381	-	-	6.381
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	329.931	131.721	93.745	367.907
Action de capitalisation de Catégorie I	18.600	-	4.000	14.600
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	450	-	-	450
Action de capitalisation de Catégorie X	1.001.195	4.028	1.286	1.003.937
<b>China Innovation Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	500	9.232	1.009	8.723
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	318	151	-	469
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	19.742	6.400	7.850	18.292
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	318	-	-	318
Action de capitalisation de Catégorie E	474	-	-	474
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.996.500	665	-	1.997.165
<b>China Onshore Bond Fund<sup>(1)</sup></b>				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	-	390	-	390
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	-	500	-	500
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	347	-	347
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	347	-	347
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	347	-	347
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	347	-	347
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	-	7.498.000	-	7.498.000
Action de Catégorie ZI de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	-	500	-	500
Action de capitalisation de Catégorie ZI	-	361	-	361

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Circular Economy Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	48.250	–	–	48.250
Action de capitalisation de Catégorie A	9.761.556	369.000	1.160.649	8.969.907
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	111.608	45.020	66.992	89.636
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	14.134	159.043	–	173.177
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	20.464	99.232	7.237	112.459
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	149.157	85.821	27.528	207.450
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	53.216	17.403	14.066	56.553
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	352.000	1.970	40.893	313.077
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	15.292	–	–	15.292
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	78.195	1.556	1.725	78.026
Action de capitalisation de Catégorie AI	3.901.594	427.013	550.541	3.778.066
Action de capitalisation de Catégorie D	5.474.505	1.066.827	1.203.353	5.337.979
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1.154.806	55.048	596.588	613.266
Action de capitalisation de Catégorie E	30.529.567	2.306.581	1.873.560	30.962.588
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	144.043	135.142	62.368	216.817
Action de capitalisation de Catégorie I	70.785.858	3.901.964	7.973.433	66.714.389
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	42.362.064	–	4.967.622	37.394.442
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	266.518	–	68.378	198.140
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.642.558	83.272	180.362	1.545.468
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	22.363	–	–	22.363
Action de capitalisation de Catégorie X	2.015.505	634.271	238.075	2.411.701
Action de Catégorie Z de capitalisation	500	–	–	500
<b>Climate Action Equity Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	1.001	2.367	38	3.330
Action de capitalisation de Catégorie AI	443	–	–	443
Action de capitalisation de Catégorie C	456	–	–	456
Action de capitalisation de Catégorie D	1.499	4.943	–	6.442
Action de capitalisation de Catégorie E	3.120	9.694	1.384	11.430
Action de capitalisation de Catégorie I	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	496.000	–	–	496.000
<b>Climate Action Multi-Asset Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	564	–	–	564
Action de capitalisation de Catégorie A	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie AI	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie C	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie D	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie E	5.415	3.233	–	8.648
Action de capitalisation de Catégorie I	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	4.996.500	–	–	4.996.500

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Continental European Flexible Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	2.439.012	96.669	363.678	2.172.003
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.246.997	13.423	98.884	1.161.536
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	416.056	16.050	41.234	390.872
Action de capitalisation de Catégorie A	4.509.623	92.475	884.087	3.718.011
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	15.990.535	297.299	3.050.351	13.237.483
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	28.509.580	1.361.622	5.559.285	24.311.917
Action de capitalisation de Catégorie AI	196.751	331	24.645	172.437
Action de capitalisation de Catégorie C	2.844.134	141.614	151.270	2.834.478
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	11.063.281	1.315.162	1.990.778	10.387.665
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	2.678.100	82.589	305.211	2.455.478
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	237.653	18.631	19.680	236.604
Action de capitalisation de Catégorie D	26.087.445	2.799.633	6.058.676	22.828.402
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	4.303.814	325.579	899.044	3.730.349
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.427.671	72.762	279.348	1.221.085
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1.753.358	80.619	576.168	1.257.809
Action de capitalisation de Catégorie E	9.545.393	427.353	925.189	9.047.557
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	15.911.227	770.151	4.460.079	12.221.299
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	11.870	-	1.260	10.610
Action de capitalisation de Catégorie I	27.987.271	3.858.124	9.222.256	22.623.139
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	1.932.972	582.808	90.121	2.425.659
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	206.559	73.330	47.867	232.022
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	12.574.410	3.893.052	5.998.282	10.469.180
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	286.421	278.715	29.348	535.788
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	728.256	-	-	728.256
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	7.618.032	601.043	638.769	7.580.306
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	1.044.701	118.357	784.731	378.327
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	186.229	-	96.948	89.281
Action de capitalisation de Catégorie X	693.284	1.783.593	49.375	2.427.502
<b>Developed Markets Sustainable Equity Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	995	-	-	995
Action de capitalisation de Catégorie D	464	-	-	464
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de capitalisation de Catégorie E	427	-	-	427
Action de capitalisation de Catégorie I	464	-	-	464
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	724.214	30.653	-	754.867
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	498.000	1.092.864	-	1.590.864
Action de capitalisation de Catégorie ZI	-	1.003	-	1.003

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Dynamic High Income Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	27.129.393	3.565.843	3.592.424	27.102.812
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	6.701.553	1.815.757	1.424.123	7.093.187
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	518	13	-	531
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	2.450.741	239.062	171.040	2.518.763
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	200.779.402	16.881.745	23.951.601	193.709.546
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	3.032.995	1.951.305	1.246.652	3.737.648
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	35.578.174	4.288.635	3.237.909	36.628.900
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	15.485.494	1.892.624	1.354.011	16.024.107
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	28.284.119	4.745.051	6.964.678	26.064.492
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	61.749.318	2.176.977	3.762.892	60.163.403
Action de capitalisation de Catégorie A	14.702.012	332.827	2.435.657	12.599.182
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	28.602	11.769	17.637	22.734
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1.275.842	15.829	71.246	1.220.425
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	35.746	152	539	35.359
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	16.607	-	-	16.607
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	147.645	1.200	41.506	107.339
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	8.872.688	361.064	470.929	8.762.823
Action de capitalisation de Catégorie D	935.796	98.064	337.801	696.059
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	485	-	-	485
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	134.939	-	73.084	61.855
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	694.797	56.503	43.529	707.771
Action de capitalisation de Catégorie E	142.993	5.417	17.547	130.863
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	607.713	10.775	89.392	529.096
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	1.635.030	51.393	356.786	1.329.637
Action de capitalisation de Catégorie I	500	-	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	1.246.774	-	358.052	888.722
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	87.764	-	21.365	66.399
Action de capitalisation de Catégorie X	3.470.004	207.526	288.221	3.389.309
<b>Emerging Europe Fund<sup>(2)</sup></b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	41.415	-	-	41.415
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	7.206	-	-	7.206
Action de capitalisation de Catégorie A	4.248.968	-	-	4.248.968
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	94.143	-	-	94.143
Action de capitalisation de Catégorie C	64.429	-	-	64.429
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.885	-	-	2.885
Action de capitalisation de Catégorie D	340.629	-	-	340.629
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1.496	-	-	1.496
Action de capitalisation de Catégorie E	199.797	-	-	199.797
Action de capitalisation de Catégorie I	841.082	-	-	841.082
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	40	-	-	40
Action de capitalisation de Catégorie X	11	-	-	11

<sup>(2)</sup> Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Emerging Markets Bond Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	6.263.092	2.298	406.204	5.859.186
Action de distribution (D) de Catégorie A	653.392	6.648	36.699	623.341
Action de distribution (M) de Catégorie A	2.283.089	193.176	219.144	2.257.121
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1.340.433	165.707	202.351	1.303.789
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	312.882	321.158	339.490	294.550
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	183.486	66.064	53.162	196.388
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	345	-	-	345
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	8.186.749	1.066.653	772.622	8.480.780
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	694.900	45.227	60.727	679.400
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	846.518	190.689	94.608	942.599
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	2.818.615	168.703	128.950	2.858.368
Action de capitalisation de Catégorie A	4.689.414	2.130.729	1.812.881	5.007.262
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	6.122.703	53.001	78.156	6.097.548
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1.275.921	3.006	19.582	1.259.345
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	23.826	3.335	9.064	18.097
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	18.460	-	122	18.338
Action de distribution (D) de Catégorie C	103.811	973	2	104.782
Action de capitalisation de Catégorie C	1.224.614	7.250	97.297	1.134.567
Action de distribution (M) de Catégorie D	781.722	39.426	7.782	813.366
Action de capitalisation de Catégorie D	211.497	32.614	50.604	193.507
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	2.832.099	1.862.421	1.271.870	3.422.650
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.271.820	590.359	457.516	1.404.663
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	559.261	26.195	19.771	565.685
Action de capitalisation de Catégorie E	3.319.684	91.776	305.265	3.106.195
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	906.212	101.252	199.105	808.359
Action de distribution (A) de Catégorie I	77.069	-	7.100	69.969
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	483	26	-	509
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	388	-	-	388
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	294.047	16	-	294.063
Action de capitalisation de Catégorie I	13.172.377	1.388.164	1.055.053	13.505.488
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	1.255.550	1.609.283	14.803	2.850.030
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	492	-	-	492
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	350	-	-	350
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en CHF	1.469.005	42.925	-	1.511.930
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR	540	16	-	556
Action de capitalisation de Catégorie X	3.021.903	749.231	76	3.771.058
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	7.459.196	642.168	2.258.582	5.842.782
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	6.285.166	1.161.253	1.542.777	5.903.642
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	131.748	19.566	25.064	126.250
Action de capitalisation de Catégorie AI	440	6.936	-	7.376
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	63.835	20.614	2.615	81.834
Action de capitalisation de Catégorie D	4.109.737	501.682	695.929	3.915.490
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	102.725	641.360	450.029	294.056
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	291.517	2.577	8.154	285.940
Action de capitalisation de Catégorie E	935.850	161.255	79.543	1.017.562
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	554.192	35.493	11.707	577.978
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	10.804.217	492.748	16.072	11.280.893
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	310	-	-	310
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	5.005.446	10	-	5.005.456
Action de capitalisation de Catégorie I	6.058.182	748.438	560.016	6.246.604
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	491	-	-	491
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	3.939.343	1.204.604	1.600.615	3.543.332
Action de Catégorie SR de distribution (M)	-	500	-	500
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	364	-	-	364
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	677.095	225.308	7.534	894.869
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	23.703	-	-	23.703
Action de capitalisation de Catégorie X	20.933.541	2.572.683	1.346.335	22.159.889
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	14.836.034	-	17.129	14.818.905

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Emerging Markets Equity Income Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	410.473	1.839	27.386	384.926
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	151.886	4.025	6.497	149.414
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	507	49	-	556
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	19.919	123.824	15	143.728
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1.146.242	512.888	570.211	1.088.919
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	24.756	39.278	-	64.034
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	112.152	38.499	4.715	145.936
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	197.485	30.881	30.283	198.083
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	238.621	110.640	26.605	322.656
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	108.498	16.112	7.110	117.500
Action de capitalisation de Catégorie A	1.555.601	263.452	323.906	1.495.147
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	484	35.642	1.678	34.448
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	497	4.385	4.373	509
Action de capitalisation de Catégorie AI	448	-	-	448
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	544.037	54.045	118.428	479.654
Action de capitalisation de Catégorie D	1.725	-	-	1.725
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	7.596	-	7.141	455
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	5.922.063	426.757	1.317.539	5.031.281
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	416.443	19.626	7.298	428.771
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	384.095	32.432	31.404	385.123
Action de capitalisation de Catégorie I	733.205	-	-	733.205
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	621	-	-	621
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	90	1	-	91
Action de capitalisation de Catégorie X	9.665.197	-	4.002.988	5.662.209
<b>Emerging Markets Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	52.164	11.365	2.058	61.471
Action de capitalisation de Catégorie A	11.144.696	1.286.055	1.332.362	11.098.389
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	72.409	11.109	5.799	77.719
Action de capitalisation de Catégorie AI	112.236	30.255	45.267	97.224
Action de capitalisation de Catégorie C	887.431	51.935	65.924	873.442
Action de capitalisation de Catégorie D	5.603.383	1.179.920	1.269.719	5.513.584
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	116.690	38.111	64.224	90.577
Action de capitalisation de Catégorie E	2.301.011	178.953	191.863	2.288.101
Action de distribution (A) de Catégorie I	2.196.879	2	-	2.196.881
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	13.357.564	501.260	633.768	13.225.056
Action de capitalisation de Catégorie I	38.094.548	33.197.459	18.241.821	53.050.186
Action de Catégorie SI de capitalisation	50.869.424	5.215.124	-	56.084.548
Action de capitalisation de Catégorie X	30.309.001	3.311.468	7.416.216	26.204.253
<b>Emerging Markets Impact Bond Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	500	-	-	500
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	6.690	362.440	190.790	178.340
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	425	-	-	425
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	6.729.025	1.380.100	-	8.109.125
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	952.993	5.634	955.376	3.251
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.997.000	-	466.200	1.530.800
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de capitalisation de Catégorie ZI	-	500	-	500

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	66.992	376	7.666	59.702
Action de distribution (D) de Catégorie A	1.556.927	6.174	79.810	1.483.291
Action de distribution (M) de Catégorie A	7.099.506	371.028	739.143	6.731.391
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	68.007	–	–	68.007
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	470.004	495	37.855	432.644
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	36.093	–	–	36.093
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	2.913.157	29.229	164.361	2.778.025
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	94.900	256	–	95.156
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	348.818	7.150	9.346	346.622
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	299.445	–	72.377	227.068
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1.024.762	57.192	120.538	961.416
Action de capitalisation de Catégorie A	7.478.586	562.879	1.184.012	6.857.453
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	124.452	–	4.000	120.452
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	974.355	32.078.343	193.806	32.858.892
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	992.266	118.825	411.692	699.399
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	430	–	–	430
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	200.820	997.493	997.510	200.803
Action de Catégorie AI de distribution (Q)	516	13	–	529
Action de Catégorie AI de capitalisation	440	–	–	440
Action de distribution (D) de Catégorie C	126.061	47	–	126.108
Action de capitalisation de Catégorie C	256.260	35.267	90.575	200.952
Action de distribution (A) de Catégorie D	76.127	3.866	6.031	73.962
Action de distribution (M) de Catégorie D	231.724	1.162	24.575	208.311
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en AUD	512	–	–	512
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	546.412	10.936	147.187	410.161
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	4.789	–	–	4.789
Action de capitalisation de Catégorie D	3.432.030	771.950	1.209.475	2.994.505
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	56.290	–	–	56.290
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	2.920.140	2.605.275	1.365.158	4.160.257
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	52.040	–	–	52.040
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	641	–	–	641
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	60.504	6.812	2.484	64.832
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	232.681	6.865	745	238.801
Action de capitalisation de Catégorie E	805.381	41.904	57.377	789.908
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	476.242	30.430	26.932	479.740
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	9	–	–	9
Action de distribution (Q) de Catégorie I	5.469.222	1.656.840	1.701.607	5.424.455
Action de capitalisation de Catégorie I	32.509.117	1.374.056	2.433.818	31.449.355
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	3.618.056	5.410.492	1.212.825	7.815.723
Action de Catégorie S de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	390	–	–	390
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	360	–	–	360
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	171.720	–	73.369	98.351
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	415	–	–	415
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP	380	–	–	380
Action de capitalisation de Catégorie X	17.722.251	6.341.740	494.486	23.569.505
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	16.946.407	–	6.930.700	10.015.707
<b>Emerging Markets Sustainable Equity Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	993	285	–	1.278
Action de capitalisation de Catégorie D	517	41.814	2.223	40.108
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie E	1.263	3.300	–	4.563
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	993	–	–	993
Action de capitalisation de Catégorie X	652	633	–	1.285
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	765	–	–	765
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	7.575.483	167.865	697.088	7.046.260
Action de capitalisation de Catégorie ZI	–	1.003	–	1.003

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>ESG Flex Choice Cautious Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	48.195	–	6.732	41.463
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	1.897	35.118	35.118	1.897
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	644	–	–	644
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	319	–	–	319
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	412	–	–	412
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	3.598	–	–	3.598
Action de Catégorie A de distribution (T)	196.207	21.508	47.172	170.543
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	13.766	–	–	13.766
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	641	–	–	641
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	4.245	–	–	4.245
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	411	–	–	411
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	8.701	–	–	8.701
Action de capitalisation de Catégorie A	542.470	1.769.970	1.782.086	530.354
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	682	–	–	682
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	644	–	–	644
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	13.261	41.991	12.757	42.495
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	412	–	–	412
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	389	–	–	389
Action de capitalisation de Catégorie D	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie I	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	492.789	–	–	492.789
<b>ESG Flex Choice Growth Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	33.036	–	13.992	19.044
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	20.943	–	20.247	696
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	644	–	–	644
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	7.611	–	–	7.611
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	411	–	–	411
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	4.374	–	11	4.363
Action de Catégorie A de distribution (T)	316.639	53.374	17.996	352.017
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	361.490	–	13.290	348.200
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	641	–	–	641
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	28.657	42	6.469	22.230
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	411	–	–	411
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	326.067	23.203	102.632	246.638
Action de capitalisation de Catégorie A	40.543	34.988	27.345	48.186
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	15.489	2.686	1.242	16.933
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	644	–	–	644
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	11.254	7.965	7.700	11.519
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	412	–	–	412
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	12.473	5.218	353	17.338
Action de capitalisation de Catégorie D	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie I	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	492.702	–	–	492.702

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>ESG Flex Choice Moderate Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	71.210	–	28.899	42.311
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	63.718	–	57.908	5.810
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	644	–	–	644
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	3.175	–	–	3.175
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	411	–	–	411
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	2.428	–	–	2.428
Action de Catégorie A de distribution (T)	311.651	27.736	76.645	262.742
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	138.780	482	54.836	84.426
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	641	–	–	641
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	53.514	–	50.025	3.489
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	411	–	–	411
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	342.879	23.052	77.967	287.964
Action de capitalisation de Catégorie A	24.712	196.588	86.941	134.359
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	682	–	–	682
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	644	–	–	644
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	16.017	8.363	10.657	13.723
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	412	–	–	412
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	12.625	–	12.236	389
Action de capitalisation de Catégorie D	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie I	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	492.731	–	–	492.731
<b>ESG Global Conservative Income Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	81.809	190	2.730	79.269
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)	119.751	2.353	23.250	98.854
Action de capitalisation de Catégorie A	786	–	–	786
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	18.940.093	833.618	5.690.361	14.083.350
Action de Catégorie AI de capitalisation	8.030.537	283.497	2.898.139	5.415.895
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	558	22	–	580
Action de Catégorie D de distribution (Y) (Q) (G)	492	11	–	503
Action de capitalisation de Catégorie D	26.371	5.882	31.753	500
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	33.534.388	1.210.799	7.251.328	27.493.859
Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G)	290.693	227	29.403	261.517
Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G)	279.121	2.072	8.252	272.941
Action de capitalisation de Catégorie E	7.713.147	237.656	1.532.981	6.417.822
Action de Catégorie I de distribution (Y) (Q) (G)	493	11	–	504
Action de capitalisation de Catégorie I	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	1.975.585	–	1.975.107	478
<b>ESG Global Multi-Asset Income Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	454	11	–	465
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	500	–	–	500
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	454	467.677	123.663	344.468
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	389	–	–	389
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	673	–	–	673
Action de capitalisation de Catégorie A	1.492	227	10	1.709
Action de capitalisation de Catégorie D	500	–	–	500
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	452	11	–	463
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	444	–	–	444
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP	10.673.442	99.853	–	10.773.295
Action de capitalisation de Catégorie X	4.995.000	–	414.847	4.580.153

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>ESG Multi-Asset Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	112.069.822	16.366.724	11.741.974	116.694.572
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD	3.344.410	370.766	480.477	3.234.699
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	5.120.680	472.421	1.165.741	4.427.360
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	318	1.087	–	1.405
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	31.656	83.053	53.363	61.346
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	55.974	252.021	150.168	157.827
Action de capitalisation de Catégorie A	44.074.038	8.980.990	4.146.745	48.908.283
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	874.230	351.947	230.221	995.956
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	843.420	265.884	170.768	938.536
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	4.623.445	940.434	1.041.283	4.522.596
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en ZAR	365.347	169.528	180.820	354.055
Action de capitalisation de Catégorie AI	23.992.237	1.566.651	4.527.242	21.031.646
Action de capitalisation de Catégorie C	63.674.543	6.261.136	4.952.080	64.983.599
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en USD	581.628	83.593	65.380	599.841
Action de capitalisation de Catégorie D	30.587.379	3.920.689	2.368.265	32.139.803
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	2.311.262	242.160	50.565	2.502.857
Action de capitalisation de Catégorie E	102.855.416	8.257.631	9.130.025	101.983.022
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en USD	2.582.985	427.472	429.972	2.580.485
Action de capitalisation de Catégorie I	30.162.033	7.350.636	6.216.734	31.295.935
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	44.154	147	7.467	36.834
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	1.811.328	12.195.021	466.092	13.540.257
<b>ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(3)</sup></b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	500	–	–	500
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	425	–	–	425
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	425	–	–	425
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2.607	3.036	189	5.454
Action de capitalisation de Catégorie I	500	577.367	–	577.867
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	665	–	–	665
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	420	–	–	420
Action de capitalisation de Catégorie X	500	–	–	500
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	13.931.092	1.119.884	2.208.505	12.842.471
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	420	–	–	420

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

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Euro Bond Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	3.094.421	60.646	246.259	2.908.808
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	4.672	587	659	4.600
Action de distribution (D) de Catégorie A	407.063	12.538	120.084	299.517
Action de distribution (M) de Catégorie A	175.073	26.582	21.039	180.616
Action de capitalisation de Catégorie A	15.812.901	2.580.355	2.301.697	16.091.559
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	548	–	–	548
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	49.340	9.173	43.355	15.158
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	250.577	94.404	102.106	242.875
Action de capitalisation de Catégorie AI	19.184	22.409	4.458	37.135
Action de capitalisation de Catégorie C	312.093	19.582	20.429	311.246
Action de distribution (A) de Catégorie D	1.160.851	15.981	382.883	793.949
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	8.166	199	2.103	6.262
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni c ouverte en GBP	20.601	–	–	20.601
Action de distribution (M) de Catégorie D	103.765	193	13.781	90.177
Action de capitalisation de Catégorie D	13.166.241	1.445.782	3.945.200	10.666.823
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	190.407	–	3.202	187.205
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	871.569	30.996	265.949	636.616
Action de distribution (Q) de Catégorie E	1.380.330	27.935	68.729	1.339.536
Action de capitalisation de Catégorie E	2.723.160	378.234	272.446	2.828.948
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	631.021	77.149	98.969	609.201
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	2.005.261	176.502	88.040	2.093.723
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	1.692.643	48.361	110.480	1.630.524
Action de capitalisation de Catégorie I	116.340.142	26.457.421	29.226.026	113.571.537
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	43.694	–	23.400	20.294
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	548	–	–	548
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	40.569.383	2.251.342	1.993.802	40.826.923
Action de Catégorie S de distribution (A)	734.494	602	12.734	722.362
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	84.739	479.616	84.323	480.032
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	38.343	–	7.911	30.432
Action de capitalisation de Catégorie X	5.265.156	353.093	34.815	5.583.434
<b>Euro Corporate Bond Fund</b>				
Action de distribution (D) de Catégorie A	383.246	73.038	34.692	421.592
Action de distribution (M) de Catégorie A	348.026	62.997	76.907	334.116
Action de capitalisation de Catégorie A	6.376.409	5.125.348	1.886.454	9.615.303
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	74.738	2.200	9.500	67.438
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	26.841	–	9.000	17.841
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	8.190.322	9.649.820	11.422.178	6.417.964
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	137.230	472.416	471.755	137.891
Action de capitalisation de Catégorie AI	99.259	67.016	23.267	143.008
Action de capitalisation de Catégorie C	430.506	73.557	34.114	469.949
Action de distribution (M) de Catégorie D	1.963.735	702.090	146.723	2.519.102
Action de capitalisation de Catégorie D	23.535.930	14.110.442	6.906.275	30.740.097
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	37.195	58.500	13.600	82.095
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	51.225	–	16.900	34.325
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	536.525	44.293	40.430	540.388
Action de distribution (Q) de Catégorie E	3.154.638	164.159	148.444	3.170.353
Action de capitalisation de Catégorie E	3.646.963	1.783.464	433.507	4.996.920
Action de distribution (Q) de Catégorie I	5.121.713	438.825	2.587.518	2.973.020
Action de capitalisation de Catégorie I	109.272.928	50.446.766	33.699.745	126.019.949
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	495	–	–	495
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	27.820	703	7.740	20.783
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	5.066.349	–	1.231	5.065.118
Action de Catégorie X de distribution (Q)	27.285.994	4	225.649	27.060.349
Action de capitalisation de Catégorie X	24.134.827	646.471	6.213.801	18.567.497
<b>Euro Reserve Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	643.026	302.369	383.140	562.255
Action de capitalisation de Catégorie C	498.130	426.236	272.297	652.069
Action de capitalisation de Catégorie D	93.518	35.312	30.898	97.932
Action de capitalisation de Catégorie E	508.206	138.537	206.817	439.926
Action de capitalisation de Catégorie X	44.222	9.807	7.580	46.449

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Euro Short Duration Bond Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.078.143	52.838	140.663	1.990.318
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	584.609	11.820	43.329	553.100
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	71.635	26.916	26.386	72.165
Action de distribution (D) de Catégorie A	1.025.984	496.627	229.707	1.292.904
Action de distribution (M) de Catégorie A	79.557	77.811	7.490	149.878
Action de capitalisation de Catégorie A	64.816.316	9.962.034	13.725.432	61.052.918
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	637.334	186.333	232.738	590.929
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	4.590.692	80.799	429.625	4.241.866
Action de capitalisation de Catégorie AI	218.540	186.658	78.845	326.353
Action de capitalisation de Catégorie C	946.809	82.713	76.115	953.407
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.800.592	173.724	646.734	1.327.582
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	535.358	22.018	188.081	369.295
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	144.654	4.500	588	148.566
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	324.998	595.048	138.002	782.044
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	79.197	49.221	3.446	124.972
Action de capitalisation de Catégorie D	41.738.223	8.636.004	19.731.120	30.643.107
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1.283.351	679.906	112.791	1.850.466
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	248.903	40.054	31.452	257.505
Action de capitalisation de Catégorie E	15.241.951	826.688	1.811.699	14.256.940
Action de distribution (Q) de Catégorie I	391.900	1	318.368	73.533
Action de capitalisation de Catégorie I	84.377.341	9.413.605	30.120.433	63.670.513
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	111.771	-	1.082	110.689
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	454.232	15.989	167.365	302.856
Action de Catégorie SI de capitalisation	166.748.613	17.608.243	57.386.189	126.970.667
Action de Catégorie SI de capitalisation couverte en USD	57.321	-	36.806	20.515
Action de capitalisation de Catégorie X	27.745.488	651.464	5.668.797	22.728.155
<b>Euro-Markets Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	2.999.503	27.008	101.840	2.924.671
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	9.976	8.743	10.918	7.801
Action de capitalisation de Catégorie A	15.882.891	2.214.422	2.305.354	15.791.959
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	266.299	506	20.318	246.487
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	157.236	6.790	11.000	153.026
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	31.814	-	-	31.814
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	36.712	-	8.588	28.124
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	2.346.923	75.650	623.085	1.799.488
Action de capitalisation de Catégorie AI	62.850	6.188	40.241	28.797
Action de capitalisation de Catégorie C	396.286	44.686	55.189	385.783
Action de distribution (A) de Catégorie D	61.259	40	2.700	58.599
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	139.189	2.857	10.647	131.399
Action de capitalisation de Catégorie D	79.682	8.593	22.166	66.109
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	809.875	48.626	446.237	412.264
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	5.969.142	476.566	1.213.182	5.232.526
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	516.094	141.599	123.226	534.467
Action de capitalisation de Catégorie E	2.986.918	119.094	277.489	2.828.523
Action de distribution (A) de Catégorie I	97.104	304	19.530	77.878
Action de capitalisation de Catégorie I	7.223.318	571.692	2.507.038	5.287.972
Action de Catégorie S de distribution (A)	35.540	2.169	2.856	34.853
Action de capitalisation de Catégorie S	129.083	10.846	12.333	127.596
Action de capitalisation de Catégorie X	5	-	-	5

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>European Equity Income Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	18.648.670	579.845	910.465	18.318.050
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	2.851.567	265.289	227.592	2.889.264
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en USD	735.710	36.348	129.916	642.142
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	5.028.905	54.575	615.087	4.468.393
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	699.238	68.040	97.009	670.269
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	131.550	18.183	43.415	106.318
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	993.656	44.653	97.084	941.225
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	467.205	73.499	269.935	270.769
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	11.829.419	402.354	1.082.042	11.149.731
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	980.188	51.899	182.326	849.761
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	2.377.642	130.691	168.997	2.339.336
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	17.848.061	449.863	2.575.394	15.722.530
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	12.426.392	326.473	2.022.847	10.730.018
Action de capitalisation de Catégorie A	6.449.693	606.142	778.067	6.277.768
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	3.329.851	103.712	1.021.821	2.411.742
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	299.304	4.247	74.562	228.989
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	473.047	63.818	125.818	411.047
Action de capitalisation de Catégorie AI	375.213	101.649	100.235	376.627
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	4.100.609	203.149	837.405	3.466.353
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	21.899	65	163	21.801
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.445.877	187.372	408.748	1.224.501
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1.122.014	229.559	114.077	1.237.496
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	80.799	21.633	12.718	89.714
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	1.420.555	21.889	48.262	1.394.182
Action de capitalisation de Catégorie D	4.338.612	622.994	584.759	4.376.847
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	37.039	4	2.103	34.940
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	1.924.057	21.466	566.905	1.378.618
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	8.855.892	241.464	750.760	8.346.596
Action de capitalisation de Catégorie E	4.545.498	153.380	355.032	4.343.846
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	2.832.567	-	660.000	2.172.567
Action de capitalisation de Catégorie I	10.244.560	394.422	3.790.263	6.848.719
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	632.511	-	-	632.511
Action de Catégorie SR de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	55.640	18	30.646	25.012
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	283.077	181.969	53.758	411.288
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	4.831.559	215.601	459.738	4.587.422
Action de capitalisation de Catégorie X	7.633	935	20	8.548
<b>European Focus Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	3.155.341	120.395	394.785	2.880.951
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	392	4	-	396
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	313.226	562	46.940	266.848
Action de capitalisation de Catégorie AI	164.347	5.989	25.122	145.214
Action de capitalisation de Catégorie C	459.671	13.357	37.515	435.513
Action de capitalisation de Catégorie D	303.014	1.008	160.206	143.816
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.195.652	63.825	199.872	2.059.605
Action de capitalisation de Catégorie E	4.734.178	59.112	400.898	4.392.392
Action de capitalisation de Catégorie I	26.434	1.994	30	28.398

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>European Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	34.414	2.770	1.845	35.339
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	3.007	–	284	2.723
Action de capitalisation de Catégorie A	2.895.006	235.692	694.472	2.436.226
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	205.765	11.192	32.359	184.598
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	107.308	2.160	31.550	77.918
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	4.678	–	–	4.678
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	170.745	478	28.874	142.349
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	5.145.657	60.443	1.259.644	3.946.456
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	80.149	3.052	21.340	61.861
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	570.410	43.553	74.840	539.123
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	3.261.973	96.969	486.020	2.872.922
Action de capitalisation de Catégorie C	215.942	4.849	28.984	191.807
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	6.730	1.025	92	7.663
Action de capitalisation de Catégorie D	157.856	22.649	24.501	156.004
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	234.005	2.692	112.258	124.439
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	783.774	615.092	248.974	1.149.892
Action de capitalisation de Catégorie E	507.462	13.075	44.083	476.454
Action de capitalisation de Catégorie I	587.551	223.951	228.951	582.551
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	8.261	125.210	5.225	128.246
Action de capitalisation de Catégorie S	1.655.358	77.352	247.845	1.484.865
Action de capitalisation de Catégorie X	1.654.304	194.054	521.231	1.327.127
<b>European High Yield Bond Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	1.544.200	599.453	247.710	1.895.943
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	118.953	26.982	8.990	136.945
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1.530	23.616	4.474	20.672
Action de distribution (A) de Catégorie D	6.880.052	29.616	4.467.380	2.442.288
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	34.089	24.016	3.792	54.313
Action de capitalisation de Catégorie D	4.924.366	2.642.397	1.217.475	6.349.288
Action de distribution (Q) de Catégorie E	1.918.566	105.210	58.233	1.965.543
Action de capitalisation de Catégorie E	3.912.840	1.114.435	324.999	4.702.276
Action de capitalisation de Catégorie X	431.638	158.926	166	590.398
Action de Catégorie Z de capitalisation	10.000.341	2.667.182	557.278	12.110.245
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en USD	344.220	–	–	344.220
<b>European Special Situations Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	216.295	26.487	11.625	231.157
Action de capitalisation de Catégorie A	9.281.550	523.832	1.096.599	8.708.783
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	111.358	4.041	29.409	85.990
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	28.052	2.348	2.548	27.852
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	115	–	–	115
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	83.030	3.768	12.390	74.408
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	82.640	1.872	29.229	55.283
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	6.677.795	353.337	547.965	6.483.167
Action de capitalisation de Catégorie C	297.082	11.373	19.154	289.301
Action de capitalisation de Catégorie D	3.353.535	377.878	274.015	3.457.398
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	553.795	365.515	55.913	863.397
Action de capitalisation de Catégorie E	1.609.361	47.242	145.345	1.511.258
Action de distribution (A) de Catégorie I	462	3	–	465
Action de capitalisation de Catégorie I	13.173.643	715.032	1.695.909	12.192.766
Action de capitalisation de Catégorie X	164.806	–	6.394	158.412
<b>European Sustainable Equity Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	679	–	–	679
Action de capitalisation de Catégorie AI	425	–	–	425
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	17.160	9.425	2.108	24.477
Action de capitalisation de Catégorie E	2.136	28.940	20.916	10.160
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	498.500	–	–	498.500
ZAction de capitalisation de Catégorie ZI	–	920	–	920

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>European Value Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	191.484	10.616	15.252	186.848
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	8.007	2.806	–	10.813
Action de capitalisation de Catégorie A	2.641.740	422.761	667.608	2.396.893
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	135.651	14.570	77.807	72.414
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	8.778	–	8.450	328
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	194.305	2.690	8.712	188.283
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	2.812.000	309.246	704.270	2.416.976
Action de capitalisation de Catégorie C	273.844	78.034	37.504	314.374
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	8.245	2.151	2.601	7.795
Action de capitalisation de Catégorie D	2.190.999	612.458	878.741	1.924.716
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	298.200	632.492	44.496	886.196
Action de capitalisation de Catégorie E	1.108.157	131.925	136.024	1.104.058
Action de capitalisation de Catégorie I	8.697.417	2.190.163	1.270.184	9.617.396
Action de Catégorie S de distribution (A)	63.435	15	2.908	60.542
Action de capitalisation de Catégorie X	6.178.292	–	–	6.178.292
<b>FinTech Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	6.700	–	–	6.700
Action de capitalisation de Catégorie A	9.696.383	722.760	2.166.749	8.252.394
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1.140.068	159.511	182.259	1.117.320
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	834.829	125.653	80.433	880.049
Action de Catégorie AI de capitalisation	308.332	9.763	31.305	286.790
Action de Catégorie C de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.840.322	–	1.571.203	1.269.119
Action de capitalisation de Catégorie D	909.318	289.778	276.441	922.655
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	307.075	32.735	84.927	254.883
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	5.146.892	83.918	1.084.321	4.146.489
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	776.039	42.167	106.836	711.370
Action de capitalisation de Catégorie E	4.008.459	579.517	616.766	3.971.210
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	3.205.026	235.075	261.264	3.178.837
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie I	6.257.104	365.437	5.611.479	1.011.062
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	28.029	–	1.592	26.437
Action de capitalisation de Catégorie X	645.430	146.229	156.289	635.370
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.435.359	4.300	129.536	1.310.123

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	100.416	111.458	7.476	204.398
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	459.648	12.974	57.235	415.387
Action de distribution (D) de Catégorie A	3.064.097	211.913	392.695	2.883.315
Action de distribution (M) de Catégorie A	412.129	23.995	139.126	296.998
Action de distribution (Q) de Catégorie A	5.101.838	130.899	401.790	4.830.947
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en EUR	661.618	29.161	52.921	637.858
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en SGD	615.337	122.364	82.841	654.860
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	573.414	473	42.735	531.152
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	308	–	–	308
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	986.261	986	22.120	965.127
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	36.182	–	–	36.182
Action de capitalisation de Catégorie A	34.384.225	2.851.660	3.194.612	34.041.273
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	2.286.740	32.021	291.141	2.027.620
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	7.182.249	705.820	1.559.440	6.328.629
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	566	–	–	566
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	5.416.279	4.304.731	4.219.591	5.501.419
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	110.232	6.194	18.666	97.760
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	4.561.732	368.166	355.215	4.574.683
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	245.338	6.065	31.992	219.411
Action de Catégorie AI de capitalisation	54.976	16.502	16.228	55.250
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	175.204	22.944	16.184	181.964
Action de distribution (D) de Catégorie C	195.274	341	52.011	143.604
Action de distribution (Q) de Catégorie C	590.451	1.842	9.431	582.862
Action de capitalisation de Catégorie C	5.161.892	238.159	588.806	4.811.245
Action de distribution (A) de Catégorie D	71.323	53.157	56.978	67.502
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en CAD	1.124.157	7.949	252.291	879.815
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	379.681	11	243.621	136.071
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1.768.226	315.609	575.786	1.508.049
Action de distribution (Q) de Catégorie D	12.372.698	1.108.082	2.041.321	11.439.459
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF	1.651.654	13.845	96.500	1.568.999
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en EUR	563.485	32.706	42.650	553.541
Action de capitalisation de Catégorie D	41.548.966	5.649.697	6.513.537	40.685.126
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	3.333.996	73.588	742.846	2.664.738
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	26.050.791	1.136.053	4.440.655	22.746.189
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	2.339.569	424.415	468.980	2.295.004
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	182.246	49.000	–	231.246
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	23.806	14.646	8.434	30.018
Action de capitalisation de Catégorie E	10.935.879	1.028.952	1.819.669	10.145.162
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	21.157.770	1.319.556	2.174.223	20.303.103
Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en CAD	20.246.771	310.132	–	20.556.903
Action de distribution (Q) de Catégorie I	9.798.640	517.431	450.558	9.865.513
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	1.231.048	10.619	12.467	1.229.200
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en GBP	4.696.270	700.970	2.085.246	3.311.994
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en JPY	599.858	79.984	9.098	670.744
Action de capitalisation de Catégorie I	86.709.351	5.497.823	8.167.787	84.039.387
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	25.244	–	16.655	8.589
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	4.670	2.100	–	6.770
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	10.073.745	14.000	44.423	10.043.322
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	47.582.007	3.092.748	4.756.347	45.918.408
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	30.105.506	174.771	17.356.362	12.923.915
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	45.259.957	3.678.491	829.789	48.108.659
Action de distribution (M) de Catégorie J	1.277.766	82.896	120.325	1.240.337
Action de Catégorie S de distribution (A) couverte en EUR	61.777	51.757	11.886	101.648
Action de Catégorie S de distribution (Q)	744.911	71.519	458.890	357.540
Action de capitalisation de Catégorie S	3.339.581	717.328	79.065	3.977.844
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	2.327.320	88.981	111.401	2.304.900
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	1.518.806	325.174	133.971	1.710.009
Action de Catégorie X de distribution (M)	59.491.501	17.639	80.402	59.428.738
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en AUD	917.062	15.873	86.211	846.724
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en EUR	185.604	3.371	9.445	179.530
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR	14.543.302	9	–	14.543.311
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP	4.463.746	–	694.591	3.769.155

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
Action de capitalisation de Catégorie X	103.797.640	1.420.165	196.575	105.021.230
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	6.239.648	–	133.684	6.105.964
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CAD	119.272.903	2.955.702	32.094.815	90.133.790
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	13	–	–	13
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	56.329	–	56.323	6
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	46.588.783	2.249.985	45.918.536	2.920.232
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	115	–	–	115
<b>Future Consumer Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	26.810	7.912	2.592	32.130
Action de capitalisation de Catégorie AI	425	–	–	425
Action de capitalisation de Catégorie D	6.532	406	1.662	5.276
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	8.269	300	1.644	6.925
Action de capitalisation de Catégorie E	28.918	14.278	626	42.570
Action de capitalisation de Catégorie I	491	–	–	491
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.997.000	–	–	1.997.000
Action de Catégorie Z de capitalisation	500	–	–	500
<b>Future Of Transport Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	548.661	58.052	8.841	597.872
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	621.631	3.766	65.847	559.550
Action de Catégorie A de distribution (T)	–	500	–	500
Action de capitalisation de Catégorie A	26.583.703	2.263.653	3.872.457	24.974.899
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1.146.581	409.951	136.702	1.419.830
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	3.421.002	226.479	577.023	3.070.458
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	702.931	40.296	93.651	649.576
Action de Catégorie AI de capitalisation	3.059.929	194.966	770.135	2.484.760
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1.158.325	480.670	366.720	1.272.275
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	13.177.570	2.182.481	828.509	14.531.542
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	883.182	36.153	193.446	725.889
Action de capitalisation de Catégorie E	25.860.309	2.284.134	2.694.476	25.449.967
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	20.252.445	1.140.100	1.746.697	19.645.848
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	26.484	–	26.984
Action de capitalisation de Catégorie I	12.854.899	897.835	1.956.034	11.796.700
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	600.086	549.387	178.170	971.303
Action de capitalisation de Catégorie X	405.392	18.453	172.365	251.480
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Global Allocation Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	17.604.736	915.210	664.895	17.855.051
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	1.543.275	21.214	138.087	1.426.402
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)	500	-	-	500
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en AUD	659	-	-	659
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en SGD	671	-	-	671
Action de capitalisation de Catégorie A	101.005.256	4.037.333	8.935.415	96.107.174
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	9.677.733	248.842	338.533	9.588.042
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1.976.802	79.172	143.496	1.912.478
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1.023.898	135.624	76.914	1.082.608
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	21.760.112	1.051.092	2.321.693	20.489.511
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	2.254.257	61.991	155.031	2.161.217
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	12.206.707	1.692.392	2.832.194	11.066.905
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	2.043.045	177.420	504.824	1.715.641
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	5.666.392	328.443	396.898	5.597.937
Action de Catégorie AI de capitalisation	679.806	45.703	128.073	597.436
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	435.504	51.394	210.057	276.841
Action de capitalisation de Catégorie C	7.432.839	231.536	338.758	7.325.617
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	1.742.541	105.368	223.396	1.624.513
Action de distribution (A) de Catégorie D	395.599	36.494	29.878	402.215
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	237.054	13.744	21.916	228.882
Action de capitalisation de Catégorie D	4.023.133	1.014.013	478.160	4.558.986
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	378.898	22.107	83.474	317.531
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	244.331	23.077	28.595	238.813
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	6.502.621	619.204	800.109	6.321.716
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	1.086.894	93.631	83.121	1.097.404
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	27.362	-	-	27.362
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	121.602	54.759	5.607	170.754
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	10.426.228	1.239.033	1.755.884	9.909.377
Action de capitalisation de Catégorie E	23.046.329	1.897.726	1.350.936	23.593.119
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	10.857.252	399.190	776.857	10.479.585
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en PLN	251.548	8.233	4.798	254.983
Action de capitalisation de Catégorie I	11.086.556	891.668	1.939.969	10.038.255
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	4.322.605	467.126	1.914.019	2.875.712
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD	15	-	-	15
Action de capitalisation de Catégorie J	202.000	-	20.695	181.305
Action de distribution (A) de Catégorie X	37.772.778	1.917.181	2.895.157	36.794.802
Action de capitalisation de Catégorie X	9.335.941	195.346	656.639	8.874.648
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	3.813.652	31.341	397.540	3.447.453
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	450	-	-	450
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	3.053.845	19.369	336.566	2.736.648

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Global Corporate Bond Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	170.833	3.915	632	174.116
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	138.566	2.788	22.889	118.465
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD	133.948	–	–	133.948
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	69.173	6.140	13.458	61.855
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	333.712	–	11.150	322.562
Action de distribution (Q) de Catégorie A	77.298	23.389	12.757	87.930
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	2.081.486	165.639	158.647	2.088.478
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1.622.700	8.489.202	275.268	9.836.634
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	121.878	219	–	122.097
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	14.133.536	3.158.180	1.400.900	15.890.816
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	587.696	2.632	114.559	475.769
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	89.580	45.761	3.538	131.803
Action de capitalisation de Catégorie A	5.408.192	4.369.884	1.728.440	8.049.636
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2.537.573	148.570	98.573	2.587.570
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	4.068	–	–	4.068
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP	370	–	–	370
Action de capitalisation de Catégorie D	1.340.266	1.062.374	70.119	2.332.521
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	7.178.123	1.749.941	1.456.856	7.471.208
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	2.137.310	3.017.775	1.820.702	3.334.383
Action de capitalisation de Catégorie E	505.345	27.857	32.769	500.433
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	744.094	85.013	46.105	783.002
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	106.784	–	41.906	64.878
Action de capitalisation de Catégorie I	6.206.047	101.085	18.967	6.288.165
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	590	–	–	590
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	4.927.885	1.739.939	1.738.565	4.929.259
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	7	–	–	7
Action de capitalisation de Catégorie X	1.750.953	151.939	415.562	1.487.330
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	15.979.723	534.464	2.469.320	14.044.867
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	644.421	85.228	–	729.649
<b>Global Dynamic Equity Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	61.983	883	1.613	61.253
Action de capitalisation de Catégorie A	8.831.429	442.094	830.052	8.443.471
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	310	–	–	310
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	305.617	7.920	17.416	296.121
Action de capitalisation de Catégorie C	1.245.675	25.040	104.283	1.166.432
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	134.864	102.823	87.336	150.351
Action de distribution (A) de Catégorie D	398.886	4.266	14.008	389.144
Action de capitalisation de Catégorie D	2.037.149	31.765	157.033	1.911.881
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	67.368	9.811	19.339	57.840
Action de capitalisation de Catégorie E	2.008.822	81.146	116.127	1.973.841
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	193.531	9.511	7.950	195.092
Action de capitalisation de Catégorie I	6.082.343	2.406.186	7.107.225	1.381.304
Action de capitalisation de Catégorie X	7	–	–	7

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Global Equity Income Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1.161.462	76.838	68.093	1.170.207
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	80.819	1.606	–	82.425
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	4.805.980	22.512	393.679	4.434.813
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	785.416	13.626	10.319	788.723
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	1.031.716	75.539	53.937	1.053.318
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.484.050	118.235	87.164	1.515.121
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1.911.828	46.702	226.386	1.732.144
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	86.495	294	15.136	71.653
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	220.223	196.265	181.587	234.901
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	5.507.892	151.447	711.003	4.948.336
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	144.551	113	10.061	134.603
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	69.036	4.754	15.597	58.193
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	5.067.120	111.768	317.544	4.861.344
Action de Catégorie A de distribution (T)	–	1.168	12	1.156
Action de capitalisation de Catégorie A	15.428.394	724.518	4.868.636	11.284.276
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	420.679	2.300	24.592	398.387
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1.116.075	177.093	157.226	1.135.942
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	2.661.542	3.791.303	3.798.604	2.654.241
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	666.930	98.086	38.043	726.973
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	538.188	51.778	143.100	446.866
Action de Catégorie AI de capitalisation	157.872	82.524	51.985	188.411
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	31.667	18.703	7.080	43.290
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	1.209.955	6.434	86.176	1.130.213
Action de capitalisation de Catégorie C	2.037.516	11.832	125.259	1.924.089
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	619.781	28.830	20.622	627.989
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	793.380	22.350	143.965	671.765
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en EUR	176.820	18.707	2.507	193.020
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	213.293	86.966	87.109	213.150
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	150.241	9.982	31.492	128.731
Action de capitalisation de Catégorie D	5.004.844	492.857	1.619.362	3.878.339
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	262.338	–	1.960	260.378
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	315.231	41.282	49.707	306.806
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1.397	–	–	1.397
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	11.723	–	–	11.723
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	1.415.413	50.038	183.259	1.282.192
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1.165.567	48.662	116.147	1.098.082
Action de capitalisation de Catégorie E	1.128.943	68.638	107.465	1.090.116
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	69.234	19.030	5.581	82.683
Action de capitalisation de Catégorie I	6.851.367	699.294	366.643	7.184.018
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	5.117.458	171.515	4.945.943
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G)	500	–	–	500
Action de Catégorie SR de capitalisation	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	9	–	–	9

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Global Government Bond Fund</b>				
Action de distribution (D) de Catégorie A	40.208	257	1.661	38.804
Action de Catégorie A de distribution (D) couverte en EUR	17.532	3.699	68	21.163
Action de distribution (M) de Catégorie A	468.842	63.948	54.180	478.610
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	75.020	8.985	4.163	79.842
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	66.513	22.310	22.138	66.685
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD	390	–	–	390
Action de capitalisation de Catégorie A	4.022.093	889.270	933.328	3.978.035
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	6.485.003	6.937.989	6.169.484	7.253.508
Action de distribution (D) de Catégorie C	6.190	–	–	6.190
Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en EUR	5.030	–	3.290	1.740
Action de distribution (M) de Catégorie C	6	–	–	6
Action de capitalisation de Catégorie C	95.049	30.203	16.364	108.888
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	207.586	58.323	26.110	239.799
Action de distribution (M) de Catégorie D	30.182	78	6.275	23.985
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR	3.827	–	–	3.827
Action de capitalisation de Catégorie D	394.819	303.758	57.986	640.591
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	6.479.906	2.814.708	735.508	8.559.106
Action de capitalisation de Catégorie E	522.117	37.875	60.687	499.305
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2.955.425	938.777	259.486	3.634.716
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	431	5	–	436
Action de capitalisation de Catégorie I	2.481.834	234.619	613.125	2.103.328
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	4.798.632	158.681	63.446	4.893.867
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	1.141.795	294.309	–	1.436.104
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	647.353	88.112	–	735.465
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	24.883.514	326.688	4.557.792	20.652.410
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	31.884	3.354	4.086	31.152

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Global High Yield Bond Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.508.028	23.448	245.943	1.285.533
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	729.678	10.735	199.488	540.925
Action de distribution (M) de Catégorie A	8.337.121	559.866	1.301.606	7.595.381
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	2.216.254	295.983	257.651	2.254.586
Action de distribution (Q) de Catégorie A	140.754	37.945	8.173	170.526
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	8.711.524	259.495	1.190.266	7.780.753
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	3.279.272	164.535	202.398	3.241.409
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	30.289	9.802	6.342	33.749
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	39.035.228	1.233.246	4.424.761	35.843.713
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1.881.509	29.958	327.409	1.584.058
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1.064.969	29.301	85.176	1.009.094
Action de capitalisation de Catégorie A	7.045.422	1.776.910	2.098.302	6.724.030
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2.619.992	123.553	186.329	2.557.216
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	819.954	40.507	53.239	807.222
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	2.693.755	59.576	344.361	2.408.970
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	3.493.700	279.222	1.114.208	2.658.714
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	68.209	146	9.897	58.458
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	25.673	3.382	9.873	19.182
Action de distribution (D) de Catégorie C	260.476	373	5	260.844
Action de capitalisation de Catégorie C	559.432	40.073	40.882	558.623
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	777.174	29.848	37.268	769.754
Action de distribution (M) de Catégorie D	6.179.830	1.616.858	1.334.908	6.461.780
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR	461.971	102.708	134.374	430.305
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP	1.617.388	23.263	485.247	1.155.404
Action de capitalisation de Catégorie D	6.178.697	739.460	1.943.557	4.974.600
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	6.502.679	1.240.383	2.928.411	4.814.651
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	316.910	26.186	161.980	181.116
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	5.886.424	403.808	484.147	5.806.085
Action de capitalisation de Catégorie E	2.282.667	212.287	268.967	2.225.987
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2.526.032	204.476	312.930	2.417.578
Action de Catégorie I de distribution (M)	14.200.454	15.000	951.700	13.263.754
Action de capitalisation de Catégorie I	9.775.396	662.561	651.080	9.786.877
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	590	-	-	590
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	8.020.229	348.548	2.058.433	6.310.344
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	457	-	-	457
Action de Catégorie X de distribution (A) couverte en EUR	2.961.505	-	-	2.961.505
Action de capitalisation de Catégorie X	9.156	4.364	2.150	11.370
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	2.130.160	-	-	2.130.160
<b>Global Inflation Linked Bond Fund</b>				
Action de distribution (M) de Catégorie A	145.748	4.510	42.675	107.583
Action de capitalisation de Catégorie A	3.523.608	707.314	857.754	3.373.168
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	771.878	27.033	88.457	710.454
Action de distribution (M) de Catégorie C	28.828	-	-	28.828
Action de capitalisation de Catégorie C	346.138	11.659	45.625	312.172
Action de distribution (M) de Catégorie D	1.737	-	-	1.737
Action de capitalisation de Catégorie D	1.721.628	169.689	638.058	1.253.259
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	3.409.599	387.118	415.828	3.380.889
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	13.629.415	238.650	1.890.724	11.977.341
Action de capitalisation de Catégorie I	2.562.839	-	1.599.018	963.821
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	375.679	68.072	91.991	351.760
<b>Global Long-Horizon Equity Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	14.807	437	606	14.638
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	939.648	1.360	26.705	914.303
Action de capitalisation de Catégorie A	8.304.168	1.165.795	558.905	8.911.058
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	4.669	-	-	4.669
Action de capitalisation de Catégorie AI	187.604	8.623	28.781	167.446
Action de capitalisation de Catégorie C	502.391	29.961	73.786	458.566
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	366.644	506.866	30.650	842.860
Action de capitalisation de Catégorie D	1.934.123	171.261	241.870	1.863.514
Action de capitalisation de Catégorie E	1.710.947	226.022	113.419	1.823.550
Action de capitalisation de Catégorie I	2.087.146	294.000	719.000	1.662.146
Action de capitalisation de Catégorie X	2.569.970	192.645	253.230	2.509.385

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Global Multi-Asset Income Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1.927.916	426.196	54.007	2.300.105
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF	57.419	–	–	57.419
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	3.744.091	289.329	364.312	3.669.108
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	106.200.607	2.919.401	3.682.933	105.437.075
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	6.477.171	450.359	762.200	6.165.330
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en AUD	643.603	20.121	12.052	651.672
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	1.162.470	72.731	17.392	1.217.809
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	19.774.195	179.190	1.276.661	18.676.724
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	2.652.433	45.062	243.426	2.454.069
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	747.624	63.989	96.835	714.778
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	5.117.293	197.452	472.421	4.842.324
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	4.519.222	119.245	243.456	4.395.011
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	148.083.409	3.626.912	12.560.514	139.149.807
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	21.301.253	3.928.984	2.265.492	22.964.745
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	8.011.975	343.356	1.465.677	6.889.654
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	86.123.606	1.351.045	6.251.928	81.222.723
Action de capitalisation de Catégorie A	29.467.030	2.021.651	4.571.012	26.917.669
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	67.897	–	–	67.897
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	3.470.601	419.715	1.040.695	2.849.621
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	462.476	21.421	194.932	288.965
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	70.921	9.193	9.748	70.366
Action de Catégorie C de distribution (S) (M) (G)	1.804.744	12.300	131.112	1.685.932
Action de capitalisation de Catégorie C	1.712.208	–	135.301	1.576.907
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en CHF	181.390	–	14.500	166.890
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en EUR	1.979.055	84.452	396.270	1.667.237
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	91.683.654	7.480.468	3.253.763	95.910.359
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	378.243	15.252	10.642	382.853
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	695	–	–	695
Action de capitalisation de Catégorie D	7.812.469	580.568	2.031.953	6.361.084
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	12.780	–	9.100	3.680
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	2.342.451	91.012	403.126	2.030.337
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	52.354.901	1.137.577	4.528.726	48.963.752
Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G) couverte en EUR	6.374.401	91.886	816.975	5.649.312
Action de capitalisation de Catégorie E	7.839.416	761.238	854.007	7.746.647
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	5.355.930	149.920	567.989	4.937.861
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en EUR	314.721	–	4.751	309.970
Action de capitalisation de Catégorie I	12.932.272	817.821	2.621.912	11.128.181
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	7.846.155	563.654	1.687.085	6.722.724
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP	380	–	–	380
Action de Catégorie X de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	4.839.399	631.050	1.135.113	4.335.336
Action de capitalisation de Catégorie X	193.707	5.105	110.349	88.463
<b>Impact Bond Fund<sup>(1)</sup></b>				
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	500	–	500
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	500	–	500
Action de capitalisation de Catégorie E	–	468	–	468
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	500	–	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	7.497.000	–	7.497.000
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	–	488	–	488
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	500	–	500
ZAction de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	500	–	500
<b>India Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	46.393	1.886	1.478	46.801
Action de capitalisation de Catégorie A	5.303.349	1.068.319	1.093.254	5.278.414
Action de capitalisation de Catégorie C	250.738	20.111	50.799	220.050
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	151.389	25.917	17.111	160.195
Action de capitalisation de Catégorie D	251.526	22.774	46.316	227.984
Action de capitalisation de Catégorie E	830.196	49.650	108.561	771.285
Action de capitalisation de Catégorie I	13.617.254	865.376	1.783.735	12.698.895
Action de capitalisation de Catégorie X	849.541	40.537	52.205	837.873

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Japan Flexible Equity Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	73.581	776	330	74.027
Action de capitalisation de Catégorie A	4.512.175	1.578.523	3.225.840	2.864.858
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	143.061	19.421	20.328	142.154
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	538.457	75.195	243.030	370.622
Action de capitalisation de Catégorie C	1.633.008	104.406	755.752	981.662
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	132.601	5.444	8.107	129.938
Action de capitalisation de Catégorie D	3.724.408	425.980	2.407.123	1.743.265
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1.266.797	99.870	247.431	1.119.236
Action de capitalisation de Catégorie E	1.079.181	820.592	671.026	1.228.747
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1.815.521	75.666	145.758	1.745.429
Action de capitalisation de Catégorie I	85.905	2.960.150	95.075	2.950.980
Action de capitalisation de Catégorie X	397.181	9.529	84.344	322.366
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	448	-	-	448
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	233	26	1	258
Action de capitalisation de Catégorie A	1.675.461	159.272	294.806	1.539.927
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	43.707	526	6.632	37.601
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	610.753	101.016	157.343	554.426
Action de capitalisation de Catégorie C	26.252	307	3.515	23.044
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	3.993	2.294	1.829	4.458
Action de capitalisation de Catégorie D	331.609	3.015	35.574	299.050
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	3.248	890	118	4.020
Action de capitalisation de Catégorie E	147.130	18.952	21.728	144.354
Action de capitalisation de Catégorie I	478	-	-	478
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	430	-	-	430
Action de capitalisation de Catégorie X	2.126	-	-	2.126
<b>Latin American Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	29.883	1.933	1.714	30.102
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	10.617	528	667	10.478
Action de capitalisation de Catégorie A	12.115.267	1.241.657	2.207.971	11.148.953
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	657.955	140.006	151.283	646.678
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	9.709	310	-	10.019
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	147.967	5.682	4.999	148.650
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	2.794.404	4.980.866	4.135.120	3.640.150
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	645.744	178.153	146.833	677.064
Action de capitalisation de Catégorie C	86.067	28.480	32.417	82.130
Action de distribution (A) de Catégorie D	1.203	-	-	1.203
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	21.167	19.772	13.567	27.372
Action de capitalisation de Catégorie D	1.365.548	124.110	283.534	1.206.124
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	39.917	-	-	39.917
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	4.522	8.035	-	12.557
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1.592	-	-	1.592
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	790	-	-	790
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	7.337	1.705	5.324	3.718
Action de capitalisation de Catégorie E	438.999	53.055	161.525	330.529
Action de capitalisation de Catégorie I	326.487	296.582	109.168	513.901
Action de capitalisation de Catégorie J	146.399	1.856	14.678	133.577
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	64	-	-	64
Action de capitalisation de Catégorie X	894	735	254	1.375
<b>Multi-Theme Equity Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	2.903.243	223.459	204.714	2.921.988
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	422	-	-	422
Action de capitalisation de Catégorie AI	56.339	10.585	1.327	65.597
Action de capitalisation de Catégorie C	37.532	9.791	5	47.318
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	17.962	930	-	18.892
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	898.237	719.999	699.807	918.429
Action de capitalisation de Catégorie E	1.570.762	320.233	75.754	1.815.241
Action de capitalisation de Catégorie X	332	-	-	332
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	4.398.152	613.904	1.933.828	3.078.228
Action de Catégorie Z de capitalisation	6.214.328	109.440	376.408	5.947.360

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Natural Resources Growth &amp; Income Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	277.129	64.090	50.984	290.235
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	10.235	179.771	186.364	3.642
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	810.376	224.733	112.729	922.380
Action de capitalisation de Catégorie A	16.848.204	4.566.616	5.285.596	16.129.224
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1.267.178	301.573	414.763	1.153.988
Action de capitalisation de Catégorie D	69.070	348.241	8.582	408.729
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1.055.899	228.690	185.590	1.098.999
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	2.150.670	1.006.218	971.711	2.185.177
Action de capitalisation de Catégorie E	6.840.009	1.797.796	1.609.685	7.028.120
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	8.771.202	1.573.662	1.043.227	9.301.637
Action de Catégorie S de distribution (Q) (G)	-	172.525	-	172.525
Action de capitalisation de Catégorie S	-	1.152.990	2.194	1.150.796
<b>Next Generation Health Care Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	35.418	18.571	1.609	52.380
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	388	-	-	388
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	4.675	606	1.647	3.634
Action de capitalisation de Catégorie AI	425	-	-	425
Action de capitalisation de Catégorie D	63.940	8.050	50.223	21.767
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	3.885	-	-	3.885
Action de capitalisation de Catégorie E	61.441	22.832	10.415	73.858
Action de capitalisation de Catégorie I	485	-	-	485
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.996.000	-	-	1.996.000
Action de Catégorie Z de capitalisation	500	-	-	500
<b>Next Generation Technology Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	775.682	115.942	13.700	877.924
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	5.029	1.850	-	6.879
Action de Catégorie A de distribution (T)	-	500	-	500
Action de capitalisation de Catégorie A	54.506.693	3.615.391	7.573.298	50.548.786
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	672	-	-	672
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	24.918	53.586	274	78.230
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	8.373.960	1.023.199	1.217.588	8.179.571
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	95.597	541.372	461.591	175.378
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	731	-	-	731
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	2.988.012	283.650	272.304	2.999.358
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	163.496	2.143	3.740	161.899
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	64.473	114.240	44.684	134.029
Action de capitalisation de Catégorie AI	3.282.648	163.813	507.251	2.939.210
Action de capitalisation de Catégorie D	5.091.217	830.569	953.098	4.968.688
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CNH	323	-	-	323
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	8.321.507	6.900.077	3.331.811	11.889.773
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	671.444	179.813	56.388	794.869
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	7.213.737	1.149.131	2.119.747	6.243.121
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	3.667.724	177.687	810.801	3.034.610
Action de capitalisation de Catégorie E	29.836.221	2.818.418	2.085.551	30.569.088
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	17.469.125	1.637.917	1.236.630	17.870.412
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	82.863	-	-	82.863
Action de capitalisation de Catégorie I	17.829.923	234.901	3.492.406	14.572.418
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	1.878.139	218.324	412.333	1.684.130
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.430.023	19.730	506.743	943.010
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	24.614.443	789.248	3.498.962	21.904.729
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	691.463	57.110	56.509	692.064
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	3.619.404	54.150	791.050	2.882.504
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	278.922	-	21.984	256.938
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	98.439	-	17.632	80.807
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	51.392	47.423	-	98.815
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	409	-	-	409
Action de capitalisation de Catégorie X	282.675	34.060	144.029	172.706
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.073.148	90.985	1.805	1.162.328
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	9.363	-	-	9.363

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Nutrition Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	34.494	153	6.467	28.180
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	200	–	700
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	47.722	3.520	2.232	49.010
Action de capitalisation de Catégorie A	2.617.885	140.087	334.735	2.423.237
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	606.735	28.099	45.661	589.173
Action de Catégorie A de capitalisation en HKD	326.437	10.385	67.432	269.390
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	711.419	161.224	238.156	634.487
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1.090.494	18.699	126.794	982.399
Action de capitalisation de Catégorie AI	446.926	26.986	110.832	363.080
Action de capitalisation de Catégorie C	700.549	39.479	50.734	689.294
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	14.859	–	452	14.407
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	51.685	2.533	3.367	50.851
Action de capitalisation de Catégorie D	3.493.273	797.723	1.984.841	2.306.155
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	713.967	59.876	682.407	91.436
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	72.221	15.116	5.561	81.776
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	46.666	7.842	1.206	53.302
Action de capitalisation de Catégorie E	8.311.801	560.156	594.156	8.277.801
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie I	6.190.123	52.642	1.109.313	5.133.452
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	553	–	–	553
Action de capitalisation de Catégorie X	331.158	223.610	63.492	491.276
<b>Sustainable Asian Bond Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	878	8	8	878
Action de capitalisation de Catégorie A	500	114	–	614
Action de capitalisation de Catégorie D	18.903	–	–	18.903
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	500	–	–	500
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	9.133	73	414	8.792
Action de capitalisation de Catégorie I	2.946.558	4.625.481	1	7.572.038
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	1.996.849	575.655	572.082	2.000.422
Action de Catégorie Z de capitalisation	500	–	–	500
Action de Catégorie ZI de distribution (S) (M) (G)	–	500	–	500
Action de capitalisation de Catégorie ZI	–	500	–	500
<b>Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	1.220	–	–	1.220
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2.897	260	65	3.092
Action de capitalisation de Catégorie AI	470	–	–	470
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	460	–	–	460
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	497	–	–	497
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	19.243	–	10.606	8.637
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	941	–	–	941
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	35.773	9.210	1.509	43.474
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1.135.045	7.638	64.295	1.078.388
Action de capitalisation de Catégorie I	1.002	–	–	1.002
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	430	–	–	430
Action de capitalisation de Catégorie X	2.498.000	–	312.175	2.185.825
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	955.755	40.444	63.814	932.385
Action de capitalisation de Catégorie ZI	–	500	–	500

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Sustainable Emerging Markets Bond Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	663	–	–	663
Action de capitalisation de Catégorie A	657.546	247.369	38.446	866.469
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	35.103	120.629	19.837	135.895
Action de Catégorie AI de capitalisation	3.199	–	–	3.199
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	6.065	2.137	–	8.202
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	2.564.614	337.368	254.762	2.647.220
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	303.045	53.031	15.892	340.184
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	306.160	141.812	108.390	339.582
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	363	160	7	516
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	516.416	40.834	82.324	474.926
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	649.762	53.505	31.265	672.002
Action de capitalisation de Catégorie I	87.006	–	–	87.006
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	22.926.761	663.055	1.703.570	21.886.246
Action de capitalisation de Catégorie X	1.110.649	56.352	66.569	1.100.432
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	740	–	–	740
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	10.409.071	704.037	207.309	10.905.799
Action de capitalisation de Catégorie ZI	–	500	–	500
<b>Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	271.543	141	269.999	1.685
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	943.729	133.073	1.075.169	1.633
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1.245	1.211	105	2.351
Action de Catégorie AI de capitalisation	2.664	–	–	2.664
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	460	–	–	460
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	145.084	138.675	25.924	257.835
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	662.347	385.828	310.161	738.014
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	70.194	4.524	27.624	47.094
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	50.428	3.063	185	53.306
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	529.380	79.648	43.165	565.863
Action de capitalisation de Catégorie I	128.518	514.438	282.585	360.371
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	1.971.196	324.526	854.857	1.440.865
Action de capitalisation de Catégorie X	3.079.351	–	569.532	2.509.819
Action de capitalisation de Catégorie ZI	–	500	–	500
<b>Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	126.792	219.174	63.831	282.135
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	428	34.036	34.036	428
Action de Catégorie AI de capitalisation	470	–	–	470
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	2.700	568	–	3.268
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	497	–	–	497
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	27.523	10.044	3.632	33.935
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	225.685	6.344	72.918	159.111
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	6.804	15	429	6.390
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	98.874	6.070	10.300	94.644
Action de capitalisation de Catégorie I	12.609.400	180.942	934.342	11.856.000
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	435	–	–	435
Action de capitalisation de Catégorie X	33.536.035	1.267.629	4.255.657	30.548.007
Action de capitalisation de Catégorie ZI	–	500	–	500

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Sustainable Energy Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	6.801.749	836.026	276.429	7.361.346
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.007.415	168.261	186.230	1.989.446
Action de Catégorie A de distribution (T)	-	2.540	187	2.353
Action de capitalisation de Catégorie A	182.317.913	13.993.882	20.772.444	175.539.351
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	521.077	92.196	197.412	415.861
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	167.152	192.018	157.073	202.097
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1.388.599	236.273	112.585	1.512.287
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	5.772.254	1.238.784	893.308	6.117.730
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	331.574	24.072	103.692	251.954
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1.204.864	12.266	271.712	945.418
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	50.924	164.843	164.843	50.924
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	6.167.033	539.727	703.521	6.003.239
Action de capitalisation de Catégorie AI	10.010.624	670.531	2.469.060	8.212.095
Action de capitalisation de Catégorie C	13.501.873	1.455.579	1.023.127	13.934.325
Action de distribution (A) de Catégorie D	6.587.432	529.395	1.049.430	6.067.397
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	11.271.963	1.353.836	1.600.847	11.024.952
Action de capitalisation de Catégorie D	37.892.542	5.000.509	4.448.431	38.444.620
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	19.075	19.290	7.034	31.331
Action de capitalisation de Catégorie E	99.439.179	10.131.202	11.111.382	98.458.999
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	3.838.745	495.282	466.512	3.867.515
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	3.267.941	193.043	120.806	3.340.178
Action de distribution (Q) de Catégorie I	744.317	1.043.586	-	1.787.903
Action de capitalisation de Catégorie I	16.895.045	711.755	1.816.534	15.790.266
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	20.506.708	2.350.552	1.428.481	21.428.779
Action de capitalisation de Catégorie S	547.857	9.798	10.775	546.880
Action de Catégorie X de distribution (T)	160.370	22.636	123.718	59.288
Action de capitalisation de Catégorie X	7.004.685	248.534	1.187.203	6.066.016
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	2.420.955	992.287	1.102.332	2.310.910
<b>Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	465	-	-	465
Action de capitalisation de Catégorie AI	6.470	-	-	6.470
Action de capitalisation de Catégorie D	76.238	112.247	3.158	185.327
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	485	-	-	485
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	500	-	-	500
Action de capitalisation de Catégorie E	183.568	103.626	24.573	262.621
Action de capitalisation de Catégorie I	4.557.274	166.219	1.182.546	3.540.947
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	2.022.885	-	-	2.022.885
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK	5.182.791	428.771	1.116.944	4.494.618
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	2.049.822	53.079	277.513	1.825.388
Action de Catégorie X de distribution (M)	19.871.288	8	1	19.871.295
Action de Catégorie X de distribution (Q)	8.035.690	8	-	8.035.698
Action de capitalisation de Catégorie X	7.370.760	955.443	972.395	7.353.808
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	490	-	-	490
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	405	-	-	405
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	538	-	-	538
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	11.809.758	36.246	597.437	11.248.567
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	500	-	-	500
Action de capitalisation de Catégorie ZI	-	516	-	516
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en USD	-	500	-	500
<b>Sustainable Global Allocation Fund<sup>(1)</sup></b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	516	-	516
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	1.013	-	1.013
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	-	516	-	516
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	1.013	-	1.013
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	-	516	-	516
Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	516	-	516
Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	-	516	-	516
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	1.254.292	15.396	1.238.896
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	-	516	-	516
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	7.493.500	-	7.493.500
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	-	516	-	516

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Sustainable Global Bond Income Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	344	-	-	344
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	166.761	9.154	41.734	134.181
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en AUD	718	-	-	718
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	673	-	-	673
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1.796.664	29.837	140.430	1.686.071
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	2.385	10.000	-	12.385
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	394	-	-	394
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD	14.160	-	-	14.160
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	26.869	16.359	1.778	41.450
Action de capitalisation de Catégorie A	7.935	1.175	370	8.740
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	60.558	17.431	29.611	48.378
Action de capitalisation de Catégorie AI	2.890	10.052	2.440	10.502
Action de capitalisation de Catégorie AI couverte en EUR	13.125	-	5.128	7.997
Action de capitalisation de Catégorie D	302.904	-	254.681	48.223
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	503	-	-	503
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	430	-	-	430
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	40.491	8.405	3.554	45.342
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	85.430	1.346	8.242	78.534
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	221.065	41.199	14.675	247.589
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	2.112.796	9	-	2.112.805
Action de capitalisation de Catégorie I	316.598	163.820	3.169	477.249
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	1.883.482	157.945	261.409	1.780.018
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	435	-	-	435
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) couverte EUR	-	501	-	501
Action de capitalisation de Catégorie X	5.328.134	-	750.509	4.577.625
Action de Catégorie Z de capitalisation	128.837	-	-	128.837
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en CHF	35.000	-	-	35.000
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en EUR	51.835	-	2.200	49.635
Action de capitalisation de Catégorie ZI	-	500	-	500
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en EUR	-	509	-	509
<b>Sustainable Global Infrastructure Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	11.509	606	562	11.553
Action de capitalisation de Catégorie AI	3.105	-	-	3.105
Action de capitalisation de Catégorie D	981	-	-	981
Action de capitalisation de Catégorie E	66.225	60.534	9.893	116.866
Action de capitalisation de Catégorie I	425	-	-	425
Action de capitalisation de Catégorie X	998.500	-	-	998.500
Action de Catégorie Z de capitalisation	500	-	-	500
<b>Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup></b>				
Action de distribution (D) de Catégorie A	100.985	2.356	45.231	58.110
Action de distribution (M) de Catégorie A	200.673	51.406	14.613	237.466
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	5.826	2.463	-	8.289
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	21.233	1.198	216	22.215
Action de capitalisation de Catégorie A	1.088.332	52.143	254.778	885.697
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	235.080	35.367	167.397	103.050
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	380.127	13.257	14.440	378.944
Action de distribution (D) de Catégorie C	14.197	29	1.215	13.011
Action de distribution (M) de Catégorie D	69.194	627	2	69.819
Action de capitalisation de Catégorie D	1.743.877	594.711	438.663	1.899.925
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	526.909	-	1.500	525.409
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	79.158	8.885	3.516	84.527
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	2.267.755	552.298	337.111	2.482.942
Action de capitalisation de Catégorie E	465.044	103.392	55.969	512.467
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	2.598.665	1.604.355	-	4.203.020
Action de capitalisation de Catégorie I	392.265	682.165	156.453	917.977
Action de capitalisation de Catégorie X	4.350.456	68.643	535.346	3.883.753
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	8	-	-	8
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en DKK	5	-	-	5
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	242.391	-	5.441	236.950
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	17.080.519	-	52.239	17.028.280
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	40.693.062	5.408.709	-	46.101.771
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	795	-	-	795

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund<sup>(4)</sup></b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	389.468	128	17.934	371.662
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	259.310	–	137.059	122.251
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	321.315	–	34.219	287.096
Action de capitalisation de Catégorie I	8.739.108	–	1.799.375	6.939.733
<b>Systematic China A-Share Opportunities Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	6.768.515	1.042.603	1.840.859	5.970.259
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	280.525	70.769	32.552	318.742
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	450	–	–	450
Action de capitalisation de Catégorie D	11.400.745	429.538	1.859.637	9.970.646
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	609.294	92.477	178.125	523.646
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.546.586	144.751	33.062	1.658.275
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	217.427	109.771	129.421	197.777
Action de capitalisation de Catégorie I	11.491.776	2.006.986	2.213.175	11.285.587
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	136.712	8.561	1.655	143.618
Action de capitalisation de Catégorie S	1.093.493	564.259	103.352	1.554.400
Action de Catégorie SR de capitalisation	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	8.095.495	666.991	215.186	8.547.300
Action de Catégorie Z de capitalisation	3.614.729	–	651.393	2.963.336

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

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Systematic Global Equity High Income Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	37.513	200.410	–	237.923
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF	5.313	14.405	1.328	18.390
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	18.713.685	613.368	1.790.246	17.536.807
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	3.166.171	578.005	110.400	3.633.776
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	505.187	52.145	13.431	543.901
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	48.019.600	5.584.084	13.220.764	40.382.920
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	8.010.442	2.705.604	2.044.018	8.672.028
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	24.617.543	13.011.439	3.236.582	34.392.400
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	6.150.253	1.033.922	1.455.264	5.728.911
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1.229.805	348.636	268.916	1.309.525
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	249.652.387	82.675.387	87.810.791	244.516.983
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	70.489.444	6.618.829	16.219.680	60.888.593
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	435.295	413.972	27.498	821.769
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	11.077.832	1.957.901	2.392.451	10.643.282
Action de capitalisation de Catégorie A	10.950.933	1.395.786	1.926.234	10.420.485
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1.806.605	137.571	174.405	1.769.771
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	4.238	–	3.849	389
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	355.936	41.993	323	397.606
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	149.451	2.080	4.792	146.739
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	515.349	492	13.417	502.424
Action de capitalisation de Catégorie C	87.304	270	11.930	75.644
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	65.630	60.937	–	126.567
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en CHF	45.928	85.042	12.600	118.370
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	11.097.909	717.945	848.199	10.967.655
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	5.813.987	585.805	315.532	6.084.260
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	3.208.567	369.971	92.075	3.486.463
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1.209.707	85.474	375.996	919.185
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	500	1.046.044	–	1.046.544
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	446.874	211.353	9.206	649.021
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	568.952	33.441	144.647	457.746
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.212.516	89.777	211.983	2.090.310
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	1.426.068	40.301	52.363	1.414.006
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1.080.488	75.096	56.376	1.099.208
Action de capitalisation de Catégorie E	31.921	41.565	5.029	68.457
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	77.289	9.579	10.098	76.770
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	500	53.354.659	1.500.647	51.854.512
Action de Catégorie I de distribution (M) (G)	1.894.064	125	–	1.894.189
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G)	41.306.931	1.423.666	34.866.929	7.863.668
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	175.843	448.638	10.600	613.881
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	735.907	967	439.700	297.174
Action de capitalisation de Catégorie I	608.479	1.219	454.022	155.676
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G)	500	–	–	500
Action de Catégorie SR de capitalisation	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	578.379	38.438	20.337	596.480
<b>Systematic Global Sustainable Income &amp; Growth Fund<sup>(1)</sup></b>				
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	845	–	845
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	500	–	500
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	–	352	–	352
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	–	392	–	392
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	–	1.348	3	1.345
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	930	–	930
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	–	46.230	–	46.230
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	500	–	500
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	–	504	–	504
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	–	468	–	468
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	500	–	500
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	–	504	–	504
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	1.494.500	–	1.494.500
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	500	–	500

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>Systematic Sustainable Global SmallCap Fund<sup>(3)</sup></b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	1.424.149	155.194	77.107	1.502.236
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	439.995	15.035	6.597	448.433
Action de capitalisation de Catégorie C	74.159	2.601	15.145	61.615
Action de capitalisation de Catégorie D	131.057	65.506	12.766	183.797
Action de capitalisation de Catégorie E	93.738	17.107	8.016	102.829
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	760.161	265.679	436.989	588.851
<b>United Kingdom Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	211.606	1.509	8.989	204.126
Action de capitalisation de Catégorie A	1.057.234	31.273	102.562	985.945
Action de capitalisation de Catégorie C	42.677	3.825	2.366	44.136
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	92.825	2.839	15.653	80.011
Action de capitalisation de Catégorie D	42.159	5.459	12.558	35.060
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	204.298	7.226	51.284	160.240
Action de capitalisation de Catégorie E	368.771	11.096	39.764	340.103
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.289.383	183.435	497.043	975.775
Action de capitalisation de Catégorie I	1.189.612	19.219	469.954	738.877
Action de capitalisation de Catégorie X	147.509	-	18.758	128.751
<b>US Basic Value Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	16.245	5.993	2.110	20.128
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	7.284	88	90	7.282
Action de Catégorie A de distribution (T)	-	585	4	581
Action de capitalisation de Catégorie A	3.773.530	499.147	717.683	3.554.994
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1.521	110	-	1.631
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	332.074	74.577	284.786	121.865
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	22.044	-	8.921	13.123
Action de capitalisation de Catégorie C	280.188	16.507	34.627	262.068
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	10.426	1.415	124	11.717
Action de distribution (A) de Catégorie D	70.098	28	16	70.110
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	12.054	6.874	5.487	13.441
Action de capitalisation de Catégorie D	1.029.419	215.671	471.578	773.512
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	11.838	276.079	7.704	280.213
Action de capitalisation de Catégorie E	572.929	28.655	28.008	573.576
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	108.222	12.170	28.728	91.664
Action de capitalisation de Catégorie I	958.986	310.915	213.449	1.056.452
Action de capitalisation de Catégorie X	8.952	-	554	8.398
<b>US Dollar Bond Fund</b>				
Action de distribution (D) de Catégorie A	510.550	60.825	42.235	529.140
Action de distribution (M) de Catégorie A	714.627	352.851	191.197	876.281
Action de capitalisation de Catégorie A	2.184.187	920.537	713.119	2.391.605
Action de distribution (D) de Catégorie C	546.140	1.348	91.573	455.915
Action de capitalisation de Catégorie C	237.681	37.709	63.245	212.145
Action de distribution (M) de Catégorie D	2.958.188	43.190	86.184	2.915.194
Action de capitalisation de Catégorie D	4.791.425	484.696	604.341	4.671.780
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	7.008	61	40	7.029
Action de capitalisation de Catégorie E	292.675	21.708	28.795	285.588
Action de distribution (Q) de Catégorie I	263.645	36.005	28.321	271.329
Action de capitalisation de Catégorie I	18.151.552	1.180.112	4.091.466	15.240.198
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	5.397.430	273.695	1.863.509	3.807.616
Action de Catégorie X de distribution (Q)	500	-	-	500
Action de capitalisation de Catégorie X	168.538	398	7.660	161.276

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

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>US Dollar High Yield Bond Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	104.359	3.077	109	107.327
Action de distribution (D) de Catégorie A	9.325.297	339.088	902.841	8.761.544
Action de distribution (M) de Catégorie A	17.098.452	1.230.228	3.828.890	14.499.790
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	1.258.350	741.979	761.114	1.239.215
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD	650.570	153.483	76.787	727.266
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	379.652	16.869	10.011	386.510
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	617.092	3.391	87.899	532.584
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	308.379	20.581	20.774	308.186
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	1.271.914	8.547	17.627	1.262.834
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	8.638.823	119.618	666.062	8.092.379
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1.717.156	122.071	85.013	1.754.214
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	45.215	6.421	-	51.636
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	165.208.335	7.776.876	25.728.558	147.256.653
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	15.535.128	1.149.820	10.024.155	6.660.793
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1.449.696	20.506	53.768	1.416.434
Action de capitalisation de Catégorie A	8.990.579	4.535.431	5.601.642	7.924.368
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	184.729	19.418	23.909	180.238
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	107.476	46.213	1.000	152.689
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	69.136	2.261	11.959	59.438
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	90.200	12.604	19.580	83.224
Action de distribution (D) de Catégorie C	637.630	2.460	53.457	586.633
Action de capitalisation de Catégorie C	316.879	14.166	42.084	288.961
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1.436.709	82.415	149.584	1.369.540
Action de distribution (M) de Catégorie D	12.221.460	937.183	1.231.685	11.926.958
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD	282.111	10.000	-	292.111
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	107.352	9.449	-	116.801
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	306.408	-	29.699	276.709
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	246.794	20.802	152.318	115.278
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	16.662	-	-	16.662
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	6.195.563	1.009.040	2.005.068	5.199.535
Action de capitalisation de Catégorie E	455.300	30.529	104.296	381.533
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	953	12.834	540	13.247
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	872.712	609.046	481.389	1.000.369
Action de Catégorie I de distribution (M)	15.705.324	76.161	9.616.972	6.164.513
Action de capitalisation de Catégorie I	22.593.825	2.811.996	1.381.954	24.023.867
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	3.143.684	1.007.804	3.842.944	308.544
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	449	-	-	449
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	382	-	-	382
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	364	-	-	364
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	52.588	63.549	-	116.137
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	291.662	-	115.519	176.143
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	15.051	-	-	15.051
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	4.697.932	147.923	1	4.845.854
Action de capitalisation de Catégorie X	393.926	58.311	25.869	426.368
<b>US Dollar Reserve Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	2.729.063	2.821.574	3.008.510	2.542.127
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	61.296	4.842	9.027	57.111
Action de capitalisation de Catégorie C	119.308	15.927	32.079	103.156
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	535	1.728	1.375	888
Action de capitalisation de Catégorie E	183.383	33.689	67.529	149.543
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en GBP	8.530	11.172	1.689	18.013
Action de capitalisation de Catégorie X	988.952	318.909	478.361	829.500

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund</b>				
Action de distribution (D) de Catégorie A	3.308.180	1.077.051	401.775	3.983.456
Action de distribution (M) de Catégorie A	1.622.723	2.140.089	1.356.221	2.406.591
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	133.914	799.433	35.612	897.735
Action de capitalisation de Catégorie A	29.209.532	8.099.156	4.926.651	32.382.037
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	11.544.711	3.279.452	943.306	13.880.857
Action de capitalisation de Catégorie AI	85.176	76.262	47.848	113.590
Action de distribution (D) de Catégorie C	79.975	64	15	80.024
Action de capitalisation de Catégorie C	1.878.726	1.347.204	332.982	2.892.948
Action de distribution (M) de Catégorie D	11.722.962	1.456.508	2.462.007	10.717.463
Action de capitalisation de Catégorie D	38.431.341	8.751.034	8.671.104	38.511.271
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	982.026	2.874.268	271.073	3.585.221
Action de capitalisation de Catégorie E	6.846.358	844.391	1.772.904	5.917.845
Action de distribution (Q) de Catégorie I	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie I	6.568.581	906.158	537.623	6.937.116
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	5.793.538	517.156	2.888.901	3.421.793
Action de capitalisation de Catégorie X	10.126.487	68.108	123.674	10.070.921
<b>US Flexible Equity Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	66.490	9.404	4.441	71.453
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	26.754	2.065	3.457	25.362
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	217.674	7.192	9.341	215.525
Action de capitalisation de Catégorie A	12.046.000	1.089.958	2.200.050	10.935.908
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	328	107	–	435
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1.268.168	82.441	102.242	1.248.367
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	555	–	–	555
Action de capitalisation de Catégorie AI	61.199	12.346	21.350	52.195
Action de capitalisation de Catégorie C	544.466	26.494	38.801	532.159
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	51.982	9.803	14.163	47.622
Action de distribution (A) de Catégorie D	309	96	–	405
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.028.233	12.440	18.066	2.022.607
Action de capitalisation de Catégorie D	1.958.804	191.384	484.598	1.665.590
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1.546.449	281.176	801.788	1.025.837
Action de capitalisation de Catégorie E	812.192	149.388	99.765	861.815
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	400.529	23.845	40.086	384.288
Action de capitalisation de Catégorie I	14.339.607	3.929.499	6.951.443	11.317.663
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	430	1.143.220	38.992	1.104.658
Action de capitalisation de Catégorie X	579.729	56.848	37.676	598.901
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	448	–	–	448
<b>US Government Mortgage Impact Fund</b>				
Action de distribution (D) de Catégorie A	755.857	4.909	91.413	669.353
Action de distribution (M) de Catégorie A	269.995	3.674	10.860	262.809
Action de capitalisation de Catégorie A	1.546.416	30.005	158.153	1.418.268
Action de distribution (D) de Catégorie C	56.668	209	4.625	52.252
Action de capitalisation de Catégorie C	227.669	19.264	27.985	218.948
Action de distribution (M) de Catégorie D	564.005	200.933	339.022	425.916
Action de capitalisation de Catégorie D	1.672.336	160.357	515.145	1.317.548
Action de capitalisation de Catégorie E	448.958	20.019	62.448	406.529
Action de Catégorie I de distribution (M)	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie I	1.700.500	–	–	1.700.500
Action de Catégorie X de distribution (M)	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie ZI	–	500	–	500
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en EUR	–	509	–	509

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>US Growth Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	25.594	1.275	2.659	24.210
Action de capitalisation de Catégorie A	652.131	398.252	394.288	656.095
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	268.568	452.415	48.293	672.690
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	4.193.727	671.267	1.006.037	3.858.957
Action de capitalisation de Catégorie AI	126.324	1.949	14.399	113.874
Action de capitalisation de Catégorie C	690.995	11.102	68.539	633.558
Action de distribution (A) de Catégorie D	622.588	32.682	58.971	596.299
Action de capitalisation de Catégorie D	561.165	14.582	96.634	479.113
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.407.723	156.649	611.749	952.623
Action de capitalisation de Catégorie E	1.827.397	64.439	129.313	1.762.523
Action de capitalisation de Catégorie I	789.180	1.014.964	28.446	1.775.698
Action de capitalisation de Catégorie X	500	-	-	500
<b>US Mid-Cap Value Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	583.405	95.930	112.752	566.583
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	134.830	15.439	41.193	109.076
Action de capitalisation de Catégorie C	37.088	5.290	4.807	37.571
Action de capitalisation de Catégorie D	144.005	67.936	43.600	168.341
Action de capitalisation de Catégorie E	89.870	50.188	54.618	85.440
Action de capitalisation de Catégorie I	1.176	369.284	19.408	351.052
<b>US Sustainable Equity Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	500	-	-	500
Action de capitalisation de Catégorie D	471	-	-	471
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de capitalisation de Catégorie E	1.870	16.371	195	18.046
Action de capitalisation de Catégorie I	471	-	-	471
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	498.500	-	-	498.500
Action de capitalisation de Catégorie ZI	-	1.003	-	1.003
<b>World Energy Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	1.548.699	492.401	872.841	1.168.259
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	434.985	339.610	352.392	422.203
Action de Catégorie A de distribution (T)	-	10.496	3.233	7.263
Action de capitalisation de Catégorie A	96.028.758	32.303.453	38.641.971	89.690.240
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1.810.780	701.148	934.390	1.577.538
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	301.458	78.382	44.762	335.078
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	13.940.503	3.503.507	5.389.470	12.054.540
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	8.074.926	3.208.548	7.711.516	3.571.958
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	16.427.907	7.599.999	9.488.316	14.539.590
Action de capitalisation de Catégorie AI	315.497	65.587	150.735	230.349
Action de capitalisation de Catégorie C	2.425.575	281.399	850.702	1.856.272
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	1.458.133	182.848	405.426	1.235.555
Action de distribution (A) de Catégorie D	148.117	24.269	78.532	93.854
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	4.553.071	2.681.872	2.469.110	4.765.833
Action de capitalisation de Catégorie D	8.415.986	2.603.861	3.430.951	7.588.896
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	260.209	13.658	64.502	209.365
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	3.176.828	610.726	1.576.061	2.211.493
Action de capitalisation de Catégorie E	8.449.073	1.947.157	3.103.933	7.292.297
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	4.558.451	578.899	1.488.598	3.648.752
Action de capitalisation de Catégorie I	2.914.366	16.734.055	504.183	19.144.238
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	4.867.988	1.361.640	677.819	5.551.809
Action de capitalisation de Catégorie S	393.377	423.213	261.241	555.349
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	117.968	51.099	47.457	121.610
Action de Catégorie X de distribution (T)	61.872	27.927	89.299	500
Action de capitalisation de Catégorie X	1.187.563	112.342	295.003	1.004.902

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>World Financials Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	786.324	202.024	38.162	950.186
Action de Catégorie A de distribution (T)	–	4.219	562	3.657
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	422.706	12.255	136.973	297.988
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	6.296.195	345.958	938.572	5.703.581
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	27.817.702	4.559.059	6.465.596	25.911.165
Action de capitalisation de Catégorie AI	4.370.273	523.453	465.942	4.427.784
Action de capitalisation de Catégorie C	1.612.597	215.303	118.874	1.709.026
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	5.164.775	2.333.645	1.272.020	6.226.400
Action de capitalisation de Catégorie E	8.110.539	897.450	636.879	8.371.110
Action de capitalisation de Catégorie I	485.560	12.456.839	381.091	12.561.308
Action de Catégorie X de distribution (T)	906.925	16.862	602.282	321.505
Action de capitalisation de Catégorie X	275.146	3.060	45.327	232.879
<b>World Gold Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	300.401	93.944	98.183	296.162
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.848.256	219.227	251.816	1.815.667
Action de Catégorie A de distribution (T)	–	5.379	9	5.370
Action de capitalisation de Catégorie A	19.226.696	1.939.177	1.985.720	19.180.153
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	3.133.571	396.975	607.117	2.923.429
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1.988.185	339.330	206.631	2.120.884
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	28.373.589	4.437.692	9.868.889	22.942.392
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	9.879.857	4.519.386	4.962.841	9.436.402
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	362.062	36.480	88.190	310.352
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	14.663.541	2.530.745	2.319.697	14.874.589
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	67.300.343	12.229.105	12.408.330	67.121.118
Action de Catégorie AI de capitalisation	154.026	–	17.673	136.353
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	91.013	8.496	13.484	86.025
Action de capitalisation de Catégorie C	1.769.385	111.031	280.754	1.599.662
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3.359.781	553.027	351.295	3.561.513
Action de distribution (A) de Catégorie D	99.778	73.250	70.770	102.258
Action de capitalisation de Catégorie D	8.800.571	1.513.276	1.691.777	8.622.070
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1.560.279	33.143	45.503	1.547.919
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	6.759.375	3.249.879	2.350.772	7.658.482
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	447.796	165.436	13.321	599.911
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	274.305	227.916	87.036	415.185
Action de capitalisation de Catégorie E	7.840.315	2.009.072	2.485.488	7.363.899
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	13.551.659	1.830.991	1.356.336	14.026.314
Action de capitalisation de Catégorie I	6.113.527	878.611	1.560.168	5.431.970
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	830.412	2.991.315	607.066	3.214.661
Action de capitalisation de Catégorie S	13.437	–	–	13.437
Action de Catégorie X de distribution (T)	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	464.661	26.333	123.923	367.071

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>World Healthscience Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	63.604.256	10.743.659	6.855.418	67.492.497
Action de Catégorie A de distribution (T)	-	11.704	6.202	5.502
Action de capitalisation de Catégorie A	115.922.160	11.276.730	14.863.572	112.335.318
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	4.513.479	277.748	611.371	4.179.856
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	3.332.977	413.317	605.857	3.140.437
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1.377.296	138.884	433.285	1.082.895
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	99.934	35.601	3.883	131.652
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	8.785.510	1.237.232	1.152.472	8.870.270
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	9.693.849	2.179.659	1.754.411	10.119.097
Action de capitalisation de Catégorie AI	3.575.788	1.002.062	845.554	3.732.296
Action de capitalisation de Catégorie C	7.506.383	817.982	732.883	7.591.482
Action de distribution (A) de Catégorie D	3.743.895	381.041	537.555	3.587.381
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	4.500.144	458.467	922.203	4.036.408
Action de capitalisation de Catégorie D	23.217.365	3.285.679	3.520.205	22.982.839
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	3.511.784	2.464.262	1.640.607	4.335.439
Action de capitalisation de Catégorie E	40.826.578	3.632.465	4.718.774	39.740.269
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	895.384	592.193	194.535	1.293.042
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de capitalisation de Catégorie I	108.974.792	45.269.133	23.470.069	130.773.856
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	3.736.784	802.311	1.678.812	2.860.283
Action de Catégorie X de distribution (T)	637.323	11.162	400.890	247.595
Action de capitalisation de Catégorie X	315.976	798.943	97.437	1.017.482
<b>World Mining Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	1.124.704	122.773	123.086	1.124.391
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	395.289	73.676	99.471	369.494
Action de Catégorie A de distribution (T)	-	6.176	3.958	2.218
Action de capitalisation de Catégorie A	69.613.826	6.692.002	8.565.488	67.740.340
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	2.868.440	520.273	839.164	2.549.549
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	933.663	92.555	43.561	982.657
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	18.007.314	2.255.550	3.367.632	16.895.232
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1.663.894	944.593	1.311.764	1.296.723
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	6.686.153	2.663.044	3.639.593	5.709.604
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	12.246.404	1.859.850	2.638.557	11.467.697
Action de Catégorie AI de capitalisation	30.249	1.883	6.947	25.185
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	54.775	5.522	9.968	50.329
Action de capitalisation de Catégorie C	857.737	70.409	96.895	831.251
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3.919.275	566.332	301.671	4.183.936
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.850.376	460.794	294.159	2.017.011
Action de capitalisation de Catégorie D	4.690.474	638.738	1.121.727	4.207.485
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1.108.857	93.679	474.490	728.046
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	5.596.042	1.232.488	1.426.689	5.401.841
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1.796	-	-	1.796
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	63.688	30.886	17.022	77.552
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	298.537	76.430	89.135	285.832
Action de capitalisation de Catégorie E	5.088.199	903.157	1.305.682	4.685.674
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	10.009.454	895.948	1.294.700	9.610.702
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	308.882	-	308.882
Action de capitalisation de Catégorie I	7.265.711	1.258.741	1.769.963	6.754.489
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	20.329.183	530.045	18.600.054	2.259.174
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	566.252	121	566.131
Action de capitalisation de Catégorie S	71.989	20.507	15.154	77.342
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	314.749	321.035	122.170	513.614
Action de Catégorie X de distribution (T)	78.507	4.896	56.021	27.382
Action de capitalisation de Catégorie X	455.875	8.073	111.431	352.517
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	537	-	-	537

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 suite

	Actions en circulation au début de la période considérée	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de la période considérée
<b>World Real Estate Securities Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	35.464	–	–	35.464
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	360.309	12.230	38.620	333.919
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	54.786	655	54.988	453
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	39.208	25.269	9.772	54.705
Action de Catégorie A de distribution (T)	–	503	3	500
Action de capitalisation de Catégorie A	3.980.154	643.585	362.190	4.261.549
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	–	500	–	500
Action de capitalisation de Catégorie D	1.850.604	995.983	535.904	2.310.683
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	56.465	–	3.485	52.980
Action de capitalisation de Catégorie E	1.001.566	41.375	105.405	937.536
Action de Catégorie X de distribution (T)	320.775	29.618	203.498	146.895
Action de capitalisation de Catégorie X	2.922.864	264.237	141.801	3.045.300
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	200.314	31.005	16.340	214.979
<b>World Technology Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	610.067	707.600	563.253	754.414
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	417	42.783	–	43.200
Action de Catégorie A de distribution (T)	–	71.709	1.678	70.031
Action de capitalisation de Catégorie A	84.641.888	11.845.615	12.775.256	83.712.247
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	4.582.608	1.971.764	1.438.250	5.116.122
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	2.927.985	846.823	450.033	3.324.775
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	6.099	911	1.893	5.117
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	16.364.558	2.415.356	1.542.088	17.237.826
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	2.719.365	563.440	695.847	2.586.958
Action de capitalisation de Catégorie AI	2.645.527	307.614	377.730	2.575.411
Action de capitalisation de Catégorie C	3.938.939	413.023	232.119	4.119.843
Action de capitalisation de Catégorie D	20.342.089	2.431.756	2.666.893	20.106.952
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	921.747	388.835	425.342	885.240
Action de capitalisation de Catégorie E	25.824.106	2.133.450	1.755.757	26.201.799
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	867.895	711.846	89.740	1.490.001
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	125.840	–	1.204	124.636
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	173.282	20.550	45.100	148.732
Action de capitalisation de Catégorie I	23.624.496	848.584	7.463.249	17.009.831
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	25.670	7.665	8.732	24.603
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	4.260.169	491.608	407.158	4.344.619
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	11.201.730	1.396.392	3.024.339	9.573.783
Action de Catégorie X de distribution (T)	1.017.732	112.595	627.390	502.937
Action de capitalisation de Catégorie X	265.332	30.351	14.904	280.779

# Asia Pacific Equity Income Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
<b>COMPARTIMENTS</b>			
<b>Irlande</b>			
29.068	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>-</sup>	2.907.690	3,35
Total des Compartiments		2.907.690	3,35
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		2.907.690	3,35
<b>Autres titres négociables</b>			
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
<b>Îles Caïmans</b>			
13.520	Meituan <sup>**</sup>	-	0,00
Total des actions ordinaires		-	0,00
Total des autres valeurs mobilières		-	0,00
Total du portefeuille		2.907.690	3,35
Autres éléments de l'actif net		83.869.480	96,65
Total de l'actif net (USD)		86.777.170	100,00

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

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

# Asia Pacific Equity Income Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	6.562.148	USD	4.583.476	BNY Mellon	15/3/2023	(155.594)
USD	616.361	AUD	898.563	BNY Mellon	15/3/2023	10.051
Moins-value nette non réalisée						(145.543)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	177.274	USD	26.177	BNY Mellon	15/3/2023	(646)
USD	1.406	CNY	9.648	BNY Mellon	15/3/2023	16
Moins-value nette non réalisée						(630)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	4.531.392	USD	4.886.046	BNY Mellon	15/3/2023	(61.933)
USD	412.092	EUR	384.848	BNY Mellon	15/3/2023	2.385
Moins-value nette non réalisée						(59.548)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	22.011.751	USD	2.810.536	BNY Mellon	15/3/2023	(4.243)
USD	326.570	HKD	2.558.581	BNY Mellon	15/3/2023	375
Moins-value nette non réalisée						(3.868)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	47.010.242	USD	35.568.706	BNY Mellon	15/3/2023	(662.951)
USD	4.668.301	SGD	6.245.911	BNY Mellon	15/3/2023	30.646
Moins-value nette non réalisée						(632.305)
<b>Catégorie d'Actions couverte en ZAR</b>						
USD	81.798	ZAR	1.494.831	BNY Mellon	15/3/2023	477
ZAR	13.515.492	USD	762.051	BNY Mellon	15/3/2023	(26.812)
Moins-value nette non réalisée						(26.335)
Total des moins-values nettes non réalisées						(868.229)

# Asian Dragon Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>				<b>Malaisie</b>			
310.685	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	31.077.733	3,78	4.304.100	Malayan Banking	8.440.393	1,03
				7.852.000	Public Bank	7.226.499	0,88
				15.666.892 1,91			
				<b>Singapour</b>			
				1.871.400	Oversea-Chinese Banking*	17.599.574	2,14
				5.730.100	Singapore Telecommunications*	10.080.207	1,23
Total des Compartiments				27.679.781 3,37			
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>							
<b>Îles Caïmans</b>				<b>Corée du Sud</b>			
2.576.492	Alibaba	28.394.265	3,46	979.762	Samsung Electronics	44.869.507	5,47
41.386	Alibaba	3.683.354	0,45	283.933	Samsung Electronics	11.458.169	1,40
4.385.000	China Mengniu Dairy	19.274.114	2,35	25.522	Samsung SDI	13.424.002	1,63
3.290.666	China Resources Land	14.589.781	1,78	126.716	SK Hynix	8.561.050	1,04
2.862.500	CK Hutchison	17.067.781	2,08	70.531	SK Innovation	8.000.531	0,97
1.006.300	ENN Energy	14.295.128	1,74	86.313.259 10,51			
1.676.000	Li Ning	14.253.155	1,73	<b>Taïwan</b>			
1.105.608	Meituan	19.171.011	2,33	1.391.000	Accton Technology	12.919.567	1,58
1.015.300	NetEase	15.664.778	1,91	1.221.000	Delta Electronics	11.480.867	1,40
779.880	Tencent	34.140.247	4,16	1.195.420	Hiwin Technologies	9.847.560	1,20
375.258	ZTO Express Cayman*	9.152.543	1,11	183.600	momo.com	4.784.401	0,58
189.686.157 23,10				4.699.952	Taiwan Semiconductor Manufacturing	78.822.229	9,60
				557.147	Yageo	9.837.539	1,19
				127.692.163 15,55			
<b>Chine</b>				<b>Thaïlande</b>			
37.742.000	Bank of China	13.848.512	1,69	5.575.400	CP ALL	9.781.056	1,19
2.140.000	China Merchants Bank	11.587.465	1,41	<b>Royaume-Uni</b>			
2.333.464	China Yangtze Power	7.104.563	0,86	544.213	Prudential	8.310.602	1,01
6.237.000	CMOC	3.504.290	0,42	<b>États-Unis</b>			
8.006.900	CMOC	6.797.309	0,83	287.170	Air Lease*	12.428.717	1,51
2.731.600	Haier Smart Home	10.340.905	1,26	177.282	Cognizant Technology Solutions	11.151.038	1,36
2.033.768	Han's Laser Technology Industry	8.588.753	1,05	214.358	Yum China	12.644.978	1,54
358.700	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	8.774.582	1,07	36.224.733 4,41			
1.350.594	LONGi Green Energy Technology	8.597.270	1,05	Total des actions ordinaires et privilégiées			
34.682.000	PetroChina	17.762.983	2,16	778.230.898 94,75			
1.013.300	Shanghai International Airport	8.549.734	1,04	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
199.200	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	9.000.513	1,09	809.308.631 98,53			
4.338.000	Zijin Mining*	6.543.754	0,80	<b>Autres titres négociables</b>			
3.503.142	Zijin Mining	5.751.273	0,70	<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
126.751.906 15,43				<b>Hong Kong</b>			
<b>Hong Kong</b>				9.828.600	Euro-Asia Agricultural**	-	0,00
1.363.600	AIA	14.462.952	1,76	<b>Corée du Sud</b>			
4.278.000	BOC Hong Kong	14.470.750	1,76	313.592	Hanwha Solutions**	9.858.626	1,20
9.770.000	Guangdong Investment*	9.870.826	1,20	Total des actions ordinaires			
1.442.405	Link REIT	9.482.495	1,15	9.858.626 1,20			
48.287.023 5,87				<b>DROITS</b>			
<b>Inde</b>				<b>Hong Kong</b>			
1.695.776	Axis Bank	17.315.199	2,11	288.481	Link REIT (23/3/2023)**	271.979	0,03
3.387.454	Bandhan Bank	9.461.553	1,15	Total Rights			
467.513	Godrej Properties	6.223.137	0,76	271.979 0,03			
588.996	HDFC Bank	11.396.955	1,39	Total des autres valeurs mobilières			
4.762.749	Mahindra & Mahindra Financial Services	14.507.031	1,76	10.130.605 1,23			
398.862	Reliance Industries	11.206.057	1,36	Total du portefeuille			
2.205.029	Zee Entertainment Enterprises	5.217.330	0,64	819.439.236 99,76			
75.327.262 9,17				Autres éléments de l'actif net			
<b>Indonésie</b>				1.961.332 0,24			
26.464.400	Bank Central Asia	15.184.491	1,85	Total de l'actif net (USD)			
17.271.500	Bank Mandiri Persero	11.325.573	1,38	821.400.568 100,00			
26.510.064 3,23							

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

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Asian Dragon Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	3.580.373	USD	2.500.262	BNY Mellon	15/3/2023	(84.365)
USD	209.564	AUD	306.310	BNY Mellon	15/3/2023	2.880
Moins-value nette non réalisée						(81.485)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	2.845.354	USD	3.101.596	BNY Mellon	15/3/2023	(55.024)
USD	257.404	CHF	238.768	BNY Mellon	15/3/2023	1.756
Moins-value nette non réalisée						(53.268)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	23.192.568	USD	25.002.696	BNY Mellon	15/3/2023	(311.926)
USD	2.711.332	EUR	2.546.527	BNY Mellon	15/3/2023	330
Moins-value nette non réalisée						(311.596)
<b>Catégorie d'Actions couverte en PLN</b>						
PLN	27.836.604	USD	6.300.375	BNY Mellon	15/3/2023	(18.942)
USD	571.816	PLN	2.559.035	BNY Mellon	15/3/2023	(5.647)
Moins-value nette non réalisée						(24.589)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	116.634.008	USD	88.240.787	BNY Mellon	15/3/2023	(1.638.423)
USD	8.222.600	SGD	11.010.054	BNY Mellon	15/3/2023	47.517
Moins-value nette non réalisée						(1.590.906)
Total des moins-values nettes non réalisées						(2.061.844)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Finance	26,55
Technologie	20,78
Communications	16,06
Valeurs industrielles	6,99
Biens de consommation cyclique	5,72
Énergie	5,54
Biens de consommation non cyclique	4,51
Matériaux de base	3,95
Services aux collectivités	3,80
Fonds d'investissement	3,78
Diversifiés	2,08
Autres éléments de l'actif net	0,24
	100,00

# Asian Growth Leaders Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				357.721	InterGlobe Aviation	8.032.845	1,15
				354.691	Larsen & Toubro	9.049.462	1,29
				1.636.616	Mahindra & Mahindra Financial Services	4.985.028	0,71
<b>COMPARTIMENTS</b>						75.944.109	10,85
<b>Irlande</b>				<b>Indonésie</b>			
313.904	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	31.399.736	4,48	48.641.600	Bank Central Asia	27.909.113	3,99
<b>Total des Compartiments</b>				11.254.600	Semen Indonesia Persero	5.332.097	0,76
				<b>Singapour</b>			
				1.356.900	Oversea-Chinese Banking*	12.760.961	1,82
				4.322.800	Singapore Telecommunications	7.604.530	1,08
				342.300	United Overseas Bank*	7.601.992	1,09
				<b>Corée du Sud</b>			
				70.442	Hansol Chemical	10.886.370	1,56
				1.291.465	Samsung Electronics	59.144.361	8,45
				143.408	SK Hynix	9.688.777	1,38
				57.794	SK Innovation	6.555.737	0,94
				<b>Taiwan</b>			
				1.686.000	Accton Technology	15.659.518	2,24
				820.000	Delta Electronics	7.710.328	1,10
				4.211.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	70.622.085	10,09
				<b>Thaïlande</b>			
				9.250.900	CP ALL	16.229.073	2,32
				<b>Royaume-Uni</b>			
				682.297	Prudential	10.419.263	1,49
				<b>États-Unis</b>			
				348.710	Air Lease	15.092.169	2,16
				<b>Total des actions ordinaires</b>			
				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
				<b>Total du portefeuille</b>			
				<b>Autres éléments du passif net</b>			
				<b>Total de l'actif net (USD)</b>			
<b>Hong Kong</b>						676.316.865	96,63
2.844.200	AIA	30.166.859	4,31			707.716.601	101,11
3.052.000	BOC Hong Kong	10.323.686	1,48			707.716.601	101,11
						(7.788.909)	(1,11)
						699.927.692	100,00
<b>Inde</b>							
1.161.747	Godrej Consumer Products	12.975.362	1,85				
685.631	HDFC Bank	13.266.823	1,90				
621.462	Housing Development Finance	19.616.823	2,80				
775.351	ICICI Bank	8.017.766	1,15				

<sup>†</sup> Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

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

# Asian Growth Leaders Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	13.402.736	USD	9.355.115	BNY Mellon	15/3/2023	(311.474)
USD	1.269.830	AUD	1.848.824	BNY Mellon	15/3/2023	22.326
Moins-value nette non réalisée						(289.148)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	18.769.887	USD	20.478.419	BNY Mellon	15/3/2023	(381.133)
USD	1.640.548	CHF	1.520.509	BNY Mellon	15/3/2023	12.538
Moins-value nette non réalisée						(368.595)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	49.995.438	USD	53.904.224	BNY Mellon	15/3/2023	(679.158)
USD	25.257.455	EUR	23.737.181	BNY Mellon	15/3/2023	(12.833)
Moins-value nette non réalisée						(691.991)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	3.144.913	USD	3.820.708	BNY Mellon	15/3/2023	(2.146)
USD	244.199	GBP	202.988	BNY Mellon	15/3/2023	(2.270)
Moins-value nette non réalisée						(4.416)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	29.648.911	USD	22.431.024	BNY Mellon	15/3/2023	(416.297)
USD	1.960.907	SGD	2.619.362	BNY Mellon	15/3/2023	16.001
Moins-value nette non réalisée						(400.296)
Total des moins-values nettes non réalisées						(1.754.446)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Finance	26,33
Technologie	22,01
Communications	17,51
Biens de consommation non cyclique	9,18
Biens de consommation cyclique	8,18
Valeurs industrielles	7,44
Fonds d'investissement	4,48
Services aux collectivités	3,27
Matériaux de base	1,56
Énergie	0,94
Diversifiés	0,21
Autres éléments du passif net	(1,11)
	100,00

# Asian High Yield Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				USD 8.421.000	Greenland Global Investment 5,875% 3/7/2026	3.789.450	0,17
<b>COMPARTIMENTS</b>				USD 8.586.000	Greenland Global Investment 6,125% 22/4/2025	4.164.210	0,18
<b>Irlande</b>				USD 11.783.000	Greenland Global Investment 6,75% 26/9/2025	5.538.010	0,24
136.282	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	13.632.241	0,60	USD 1.850.000	Guojing Capital BVI 6,3% 2/12/2025*	1.868.500	0,08
<b>Total des Compartiments</b>		<b>13.632.241</b>	<b>0,60</b>	USD 4.000.000	Hejun Shunze Investment 8,85% 10/1/2022***	80.000	0,00
<b>OBLIGATIONS</b>				USD 3.300.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	3.299.654	0,14
<b>Bermudes</b>				USD 9.359.000	Huarong Finance 2019 3,375% 24/2/2030	6.908.861	0,30
USD 12.750.000	China Oil & Gas 4,7% 30/6/2026*	11.389.575	0,50	USD 4.141.000	Huarong Finance 2019 3,625% 30/9/2030	3.074.692	0,14
USD 5.400.000	China Water Affairs 4,85% 18/5/2026	4.867.682	0,22	USD 4.300.000	Huarong Finance II 4,625% 3/6/2026	3.825.817	0,17
USD 742.000	Hopson Development 6,8% 28/12/2023	698.799	0,03	USD 11.412.000	Huarong Finance II 5% 19/11/2025*	10.541.835	0,46
USD 11.582.000	Hopson Development 7% 18/5/2024*	10.607.533	0,47	USD 1.600.000	Knight Castle Investments 0% 23/1/2023***	1.153.688	0,05
		<b>27.563.589</b>	<b>1,22</b>	HKD 3.000.000	Link CB 1,6% 3/4/2024	363.581	0,02
<b>Îles Vierges britanniques</b>				USD 4.100.000	LS Finance 2017 4,8% 18/6/2026	3.525.344	0,15
USD 15.900.000	1MDB Global Investments 4,4% 9/3/2023	15.802.215	0,70	USD 5.030.000	LS Finance 2025 4,5% 26/6/2025	4.440.773	0,20
USD 24.795.000	Celestial Miles 5,75% 31/7/2171*	24.321.849	1,07	USD 2.600.000	New Metro Global 4,5% 2/5/2026	1.943.500	0,09
USD 1.125.000	Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025*	999.492	0,04	USD 8.574.000	New Metro Global 4,625% 15/10/2025	6.600.351	0,29
USD 8.100.000	Central Plaza Development 5,75% 14/5/2171	7.214.650	0,32	USD 9.599.000	New Metro Global 4,8% 15/12/2024*	7.991.167	0,35
USD 10.117.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026	8.978.838	0,40	USD 4.550.000	New Metro Global 6,8% 5/8/2023*	4.322.500	0,19
USD 8.730.000	Champion Path 4,85% 27/1/2028*	7.298.629	0,32	USD 31.549.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/12/2171	24.018.964	1,06
USD 200.000	China Great Wall International III 3,875% 31/8/2027	179.633	0,01	USD 21.400.000	NWD Finance BVI 4,8% 9/6/2171	14.089.974	0,62
USD 683.000	China Great Wall International IV 3,125% 31/7/2024*	658.241	0,03	USD 12.840.000	NWD Finance BVI 5,25% 22/12/2171	11.382.981	0,50
USD 400.000	China Great Wall International V 2,875% 23/11/2026*	353.794	0,02	USD 5.560.000	NWD Finance BVI 6,15% 16/12/2171*	5.279.470	0,23
USD 560.000	China Great Wall International VI 4,25% 28/4/2025	532.000	0,02	USD 3.900.000	NWD MTN 4,125% 18/7/2029	3.278.613	0,14
USD 4.548.000	CLP Power HK Finance 3,55% 6/2/2172	4.332.857	0,19	USD 700.000	NWD MTN 4,5% 19/5/2030	590.149	0,03
USD 1.907.000	Coastal Emerald 4,3% 1/2/2172	1.836.536	0,08	USD 4.755.000	NWD MTN 5,875% 16/6/2027*	4.578.899	0,20
USD 9.228.915	Easy Tactic 7,5% 11/7/2025*	2.831.616	0,13	USD 7.560.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/4/2171	6.550.286	0,29
USD 13.808.699	Easy Tactic 7,5% 11/7/2027	3.790.902	0,17	USD 5.528.000	RKPF Overseas 2019 A 5,9% 5/3/2025*	4.878.460	0,22
USD 6.886.850	Easy Tactic 7,5% 11/7/2028	1.819.678	0,08	USD 11.975.000	RKPF Overseas 2019 A 6% 4/9/2025*	10.216.202	0,45
USD 6.618.000	Elect Global Investments 4,1% 3/9/2171	6.012.420	0,27	USD 11.740.000	RKPF Overseas 2019 A 6,7% 30/9/2024*	10.976.900	0,48
USD 12.500.000	ENN Clean Energy International Investment 3,375% 12/5/2026	11.293.031	0,50	USD 2.900.000	RKPF Overseas 2020 A 5,125% 26/7/2026	2.246.284	0,10
USD 10.205.000	Estate Sky 5,45% 21/7/2025*	9.338.391	0,41	USD 6.189.000	RKPF Overseas 2020 A 5,2% 12/1/2026*	4.954.635	0,22
HKD 48.000.000	Farsail Goldman International 7% 24/11/2026	4.181.425	0,18	USD 3.705.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance I 6% 30/7/2024*	3.153.085	0,14
EUR 7.737.000	Fortune Star BVI 4,35% 6/5/2023*	8.022.852	0,35	USD 12.000.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II 5,95% 4/2/2027*	8.616.060	0,38
USD 6.980.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026	5.298.553	0,23	USD 2.000.000	Sino-Ocean Land Treasure III 6,876% 21/9/2027	1.025.355	0,04
USD 6.580.000	Fortune Star BVI 5,05% 27/1/2027	4.912.694	0,22	USD 10.800.000	Sino-Ocean Land Treasure IV 2,7% 13/1/2025*	8.112.042	0,36
USD 10.834.000	Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025*	9.027.918	0,40	USD 6.100.000	Sino-Ocean Land Treasure IV 4,75% 14/1/2030	3.739.437	0,16
USD 1.900.000	Fortune Star BVI 6,75% 2/7/2023*	1.864.375	0,08	HKD 30.000.000	Smart Insight International 4,5% 5/12/2023	3.350.720	0,15
USD 9.081.000	Fortune Star BVI 6,85% 2/7/2024*	8.377.222	0,37				
USD 1.000.000	Fuqing Investment Management 3,25% 23/6/2025	854.073	0,04				

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

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 15.215.473	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	14.748.358	0,65	USD 11.640.000	Country Garden 3,875% 22/10/2030	6.285.600	0,28
USD 4.131.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029	3.194.151	0,14	USD 10.980.000	Country Garden 4,2% 6/2/2026	7.109.550	0,31
USD 12.600.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029	9.742.509	0,43	USD 6.800.000	Country Garden 4,8% 6/8/2030*	3.757.000	0,17
USD 11.120.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025*	10.095.681	0,44	USD 26.960.000	Country Garden 5,125% 17/1/2025*	19.478.600	0,86
USD 4.400.000	Studio City Finance 6,5% 15/1/2028*	3.741.430	0,16	USD 18.520.000	Country Garden 5,4% 27/5/2025	13.102.900	0,58
USD 5.910.000	Sun Hung Kai BVI 5% 7/9/2026	5.134.874	0,23	USD 9.890.000	Country Garden 5,625% 15/12/2026*	6.469.791	0,29
USD 1.210.426	Tsinghua Unic 5,375% 31/1/2023***	559.822	0,02	USD 5.900.000	Country Garden 5,625% 14/1/2030*	3.702.250	0,16
USD 7.900.000	Viva Biotech Investment Management 1% 30/12/2025	5.656.400	0,25	USD 15.570.000	Country Garden 6,15% 17/9/2025	10.976.850	0,48
USD 9.960.000	Wanda Properties Global 11% 20/1/2025	9.436.113	0,42	USD 6.300.000	Country Garden 6,5% 8/4/2024*	5.166.000	0,23
USD 8.000.000	Wanda Properties Global 11% 13/2/2026	7.361.893	0,32	USD 11.930.000	Country Garden 7,25% 8/4/2026*	8.231.700	0,36
USD 3.400.000	Wanda Properties International 7,25% 29/1/2024	3.215.424	0,14	USD 4.350.000	eHi Car Services 7% 21/9/2026	3.088.500	0,14
USD 12.213.000	Wanda Properties Overseas 6,875% 23/7/2023	11.985.838	0,53	USD 6.570.000	eHi Car Services 7,75% 14/11/2024*	5.281.262	0,23
		439.476.826	19,35	USD 6.900.000	ESR 1,5% 30/9/2025	6.663.054	0,29
				SGD 1.250.000	ESR 5,1% 26/2/2025	886.661	0,04
				SGD 4.500.000	ESR 5,65% 2/9/2171	3.286.323	0,15
				USD 5.000.000	Fantasia 0% 5/7/2022***	734.075	0,03
				USD 5.800.000	Fantasia 0% 18/10/2022***	826.500	0,04
				USD 4.000.000	Fantasia 6,95% 17/12/2021***	590.480	0,03
				USD 5.600.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023	798.000	0,04
				USD 9.860.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023	1.405.050	0,06
				USD 3.400.000	Fantasia 10,875% 2/3/2024	484.500	0,02
				USD 4.500.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	641.250	0,03
				USD 6.440.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023	917.700	0,04
				USD 1.800.000	FWD 6,375% 13/3/2171*	1.684.287	0,08
				USD 1.287.000	FWD 6,675% 1/8/2171	1.229.085	0,05
				USD 3.550.000	FWD 8,045% 15/12/2171*	3.450.183	0,15
				USD 10.650.000	Gaci First Investment 4,75% 14/2/2030	10.423.688	0,46
				USD 12.350.000	Gaci First Investment 4,875% 14/2/2035	11.761.769	0,52
				USD 17.675.000	Gaci First Investment 5,125% 14/2/2053	15.929.594	0,70
				USD 800.000	Geely Automobile 4% 9/6/2171	759.728	0,03
				USD 10.279.000	Golden Eagle Retail 4,625% 21/5/2023	10.083.673	0,44
				USD 7.738.000	Greentown China 4,7% 29/4/2025*	7.196.340	0,32
				USD 10.133.000	Haidilao International 2,15% 14/1/2026*	8.967.705	0,40
				USD 4.700.000	Hansoh Pharmaceutical 0% 22/1/2026	4.406.250	0,19
				USD 1.846.000	Health & Happiness H&H International 5,625% 24/10/2024	1.692.067	0,07
				USD 4.857.000	Hilong 9,75% 18/11/2024	2.452.785	0,11
				USD 2.533.000	Hilong 9,75% 18/11/2024	1.276.790	0,05
				USD 1.152.000	Kaisa 0% 22/10/2022***	195.840	0,01
				USD 4.200.000	Kaisa 0% 30/1/2023***	714.000	0,03
				USD 3.000.000	Kaisa 9,75% 28/9/2023	510.000	0,02
				USD 4.230.000	Kaisa 10,875% 23/7/2023	719.100	0,03
				USD 13.105.000	KWG 5,875% 10/11/2024	4.392.862	0,19
				USD 3.400.000	KWG 5,95% 10/8/2025	1.096.296	0,05
				USD 12.550.000	KWG 6% 14/1/2024	6.719.963	0,30
				USD 6.454.000	KWG 6,3% 13/2/2026	2.054.854	0,09
				USD 9.948.000	KWG 7,875% 30/8/2024	4.078.680	0,18
				USD 2.543.000	Logan 0% 1/3/2023	699.325	0,03
				USD 847.000	Logan 4,25% 17/9/2024*	239.610	0,01
				USD 399.000	Logan 4,25% 12/7/2025	116.708	0,01
				USD 846.000	Logan 4,7% 6/7/2026	247.455	0,01
				USD 1.500.000	Longfor 3,375% 13/4/2027	1.262.152	0,06
				USD 6.927.000	Maldives Sukuk Issuance 9,875% 8/4/2026	5.870.633	0,26
<b>Îles Caïmans</b>							
USD 3.720.000	AC Energy Finance International 5,1% 25/5/2171	2.936.196	0,13				
USD 5.579.000	ACEN Finance 4% 8/3/2171*	4.137.093	0,18				
USD 10.495.000	Agile 5,5% 21/4/2025*	6.340.311	0,28				
USD 12.002.000	Agile 5,75% 2/1/2025	7.561.260	0,33				
USD 11.558.000	Agile 6,05% 13/10/2025	6.394.637	0,28				
USD 8.910.000	Agile 8,375% 4/12/2171	3.177.796	0,14				
USD 16.530.000	AYC Finance 3,9% 23/3/2171	11.289.122	0,50				
HKD 114.000.000	Cathay Pacific Finance III 2,75% 5/2/2026	14.936.050	0,66				
USD 4.383.000	Central China Real Estate 7,25% 13/8/2024	1.402.560	0,06				
USD 2.229.000	Central China Real Estate 7,75% 24/5/2024	730.271	0,03				
USD 9.173.000	China Aoyuan 0% 13/9/2022***	940.233	0,04				
USD 4.087.000	China Aoyuan 0% 19/2/2023***	408.700	0,02				
USD 4.000.000	China Aoyuan 4,2% 20/1/2022****	410.000	0,02				
USD 2.552.000	China Aoyuan 7,95% 21/6/2024	255.200	0,01				
USD 1.073.000	China Aoyuan 8,5% 23/1/2022***	109.983	0,01				
USD 8.374.000	China Evergrande 0% 22/1/2023***	769.068	0,03				
USD 27.500.000	China Evergrande 10% 11/4/2023	2.476.346	0,11				
USD 6.073.000	China Hongqiao 6,25% 8/6/2024*	5.972.613	0,26				
USD 8.300.000	China Modern Dairy 2,125% 14/7/2026*	7.035.287	0,31				
USD 3.992.000	China SCE 5,95% 29/9/2024	1.936.120	0,09				
USD 5.700.000	China SCE 6% 4/2/2026	2.451.000	0,11				
USD 4.689.000	China SCE 7% 2/5/2025	2.146.835	0,09				
USD 5.175.000	China SCE 7,375% 9/4/2024	3.027.375	0,13				
USD 4.015.000	CIFI 6,45% 7/11/2024*	1.033.862	0,05				
USD 8.675.000	CIFI 6,55% 28/3/2024	2.255.500	0,10				
USD 3.000.000	CIFI 11,581% 24/2/2172	479.040	0,02				
USD 11.700.000	Country Garden 2,7% 12/7/2026*	7.078.500	0,31				
USD 9.900.000	Country Garden 3,125% 22/10/2025	6.435.000	0,28				
USD 7.300.000	Country Garden 3,3% 12/1/2031*	3.895.097	0,17				

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

				Valeur de marché (USD)	% de l'actif net					Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	
Nombre	Description					Nombre	Description					
USD 16.760.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025			15.634.985	0,69	USD 2.153.000	Sunac China 6,8% 20/10/2024*			570.545	0,03	
USD 7.700.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026*			6.978.703	0,31	USD 1.003.000	Sunac China 7,5% 1/2/2024			265.795	0,01	
USD 7.300.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029			6.113.750	0,27	USD 1.500.000	Sunac China 7,95% 11/10/2023			397.500	0,02	
USD 20.115.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027*			17.855.130	0,79	USD 1.000.000	Sunac China 7,95% 31/12/2049			267.500	0,01	
USD 15.833.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*			13.735.128	0,61	USD 5.820.000	Times China 5,55% 4/6/2024			968.142	0,04	
USD 7.896.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*			6.909.276	0,30	USD 1.115.000	Times China 6,2% 22/3/2026			181.107	0,01	
USD 9.760.000	MGM China 5,25% 18/6/2025*			9.184.916	0,41	USD 2.102.000	Times China 6,6% 2/3/2023			382.002	0,02	
USD 11.210.000	MGM China 5,375% 15/5/2024*			10.919.689	0,48	USD 3.868.000	Times China 6,75% 16/7/2023			713.984	0,03	
USD 19.480.000	MGM China 5,875% 15/5/2026*			18.127.406	0,80	USD 5.270.000	Times China 6,75% 8/7/2025			856.375	0,04	
USD 2.373.818	Modern Land China 7% 30/12/2023			198.991	0,01	USD 3.087.000	Vnet 0% 1/2/2026			2.469.600	0,11	
USD 5.341.093	Modern Land China 8% 30/12/2024			452.591	0,02	USD 16.300.000	Wynn Macau 4,875% 1/10/2024*			15.664.219	0,69	
USD 8.901.823	Modern Land China 9% 30/12/2025			787.233	0,03	USD 8.900.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*			7.250.430	0,32	
USD 11.869.097	Modern Land China 9% 30/12/2026			1.005.758	0,04	USD 13.780.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026			12.584.103	0,55	
USD 17.322.284	Modern Land China 9% 30/12/2027			1.455.288	0,06	USD 11.350.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027*			9.902.875	0,44	
USD 7.421.000	PCGI Intermediate III 4,5% 23/8/2026			6.616.935	0,29	USD 16.330.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*			13.954.312	0,62	
USD 9.000.000	PCPD Capital 5,125% 18/6/2026			7.892.617	0,35	USD 3.200.000	Yuzhou 7,375% 13/1/2026			424.000	0,02	
USD 1.839.862	Pearl II 6% 29/12/2049			65.260	0,00	USD 5.900.000	Yuzhou 7,85% 12/8/2026			815.557	0,04	
USD 1.465.280	Pearl III 9% 22/10/2025			520.174	0,03	USD 8.946.000	Yuzhou 8,5% 26/2/2024			1.185.345	0,05	
USD 3.000.000	PineBridge Investments 6% 12/9/2024			2.835.000	0,12	USD 789.000	Zhenro Properties 6,63% 7/1/2026			67.065	0,00	
USD 6.790.000	Powerlong Real Estate 4,9% 13/5/2026			1.884.225	0,08	USD 6.315.000	Zhenro Properties 7,1% 10/9/2024			536.775	0,02	
USD 6.745.000	Powerlong Real Estate 5,95% 30/4/2025*			1.864.453	0,08	USD 1.895.000	Zhenro Properties 7,35% 5/2/2025			163.452	0,01	
USD 19.000.000	Powerlong Real Estate 6,25% 10/8/2024			5.404.027	0,24	USD 3.000.000	Zhenro Properties 7,875% 14/4/2024*			255.000	0,01	
USD 2.169.801	Redco Properties 11% 6/8/2023			299.948	0,01	USD 7.740.000	Zhenro Properties 8% 6/3/2023			661.480	0,03	
USD 4.679.000	Redsun Properties 9,7% 16/4/2023			795.126	0,04					657.787.724	29,00	
USD 5.539.000	Ronshine China 0% 22/1/2023***			498.510	0,02	<b>Chine</b>						
USD 5.405.000	Ronshine China 7,35% 15/12/2023			526.988	0,02	USD 6.600.000	Agile 6,875% 4/3/2023*			2.593.371	0,11	
USD 7.000.000	Sands China 2,8% 8/3/2027			5.972.085	0,27	USD 5.600.000	Country Garden 5,125% 14/1/2027*			3.598.000	0,16	
USD 3.800.000	Sands China 3,35% 8/3/2029*			3.119.040	0,14	USD 1.068.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment 3,25% 3/11/2023			1.021.433	0,05	
USD 4.800.000	Sands China 3,75% 8/8/2031			3.810.576	0,16	USD 2.000.000	Kunming Rail Transit 8,5% 7/12/2025			1.962.500	0,09	
USD 14.540.000	Sands China 4,3% 8/1/2026			13.467.675	0,59	USD 848.000	Logan 5,75% 14/1/2025			248.040	0,01	
USD 9.310.000	Sands China 4,875% 18/6/2030			8.122.975	0,36	CNH 16.000.000	Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026			2.181.322	0,10	
USD 29.160.000	Sands China 5,625% 8/8/2025*			28.323.545	1,25	USD 1.900.000	Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026			1.711.916	0,07	
USD 17.780.000	Sands China 5,9% 8/8/2028*			16.846.550	0,74	USD 1.600.000	Radianca Capital Investments 8,8% 17/9/2023*			1.495.264	0,07	
USD 2.500.000	Seazen 4,45% 13/7/2025			1.901.075	0,08	USD 5.400.000	Sunshine Life Insurance 4,5% 20/4/2026			4.841.613	0,21	
USD 9.707.000	Seazen 6% 12/8/2024*			8.129.612	0,36	USD 2.000.000	Tianjin Rail Transit Urban Development 6,2% 25/9/2023			1.998.770	0,09	
USD 4.160.000	Shimao 5,2% 30/1/2025			728.000	0,03	USD 212.000	Yangzhou Urban Construction State-owned Asset 3,02% 24/8/2023			208.736	0,01	
USD 4.900.000	Shimao 6,125% 21/2/2024			857.500	0,04	USD 2.550.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025*			2.256.431	0,10	
USD 7.100.000	Shui On Development 5,5% 3/3/2025*			6.293.387	0,28	USD 9.818.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,5% 8/3/2026			8.557.811	0,38	
USD 5.700.000	Shui On Development 5,5% 29/6/2026*			4.689.347	0,21					32.675.207	1,45	
USD 7.734.000	Shui On Development 5,75% 12/11/2023*			7.579.320	0,33	<b>France</b>						
USD 8.280.000	Shui On Development 6,15% 24/8/2024*			7.596.031	0,34	SGD 8.000.000	Credit Agricole 4,85% 27/2/2033			5.893.583	0,26	
USD 3.197.000	Sinic 0% 18/6/2022***			63.940	0,00	<b>Hong Kong</b>						
USD 4.767.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***			107.448	0,00	USD 6.232.000	AIA 2,7% 7/10/2171*			5.448.575	0,24	
USD 2.000.000	Sinic 9,5% 18/10/2021***			20.000	0,00	USD 5.135.000	Bank of East Asia 4,875% 22/4/2032			4.723.597	0,21	
USD 4.028.000	Sunac China 5,95% 26/4/2024			1.067.420	0,05	USD 7.855.000	Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171*			7.344.425	0,32	
USD 3.113.000	Sunac China 6,5% 9/7/2023			824.945	0,04	USD 16.576.000	Bank of East Asia 5,875% 19/3/2171*			15.889.961	0,70	
USD 3.894.000	Sunac China 6,65% 3/8/2024			1.031.910	0,05	USD 11.259.000	Chong Hing Bank 5,5% 3/2/2172			10.805.347	0,48	

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Portefeuille de titres		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Portefeuille de titres		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 6.000.000	CMB Wing Lung Bank 6,5% 24/10/2024*	6.033.015	0,27	USD 8.611.000	Muthoot Finance 4,4% 2/9/2023	8.481.835	0,38
USD 6.130.000	Far East Horizon 3,375% 18/2/2025*	5.636.979	0,25	USD 13.536.000	ReNew Power Pvt 5,875% 5/3/2027*	12.928.504	0,57
USD 3.600.000	Far East Horizon 4,25% 26/10/2026*	3.145.725	0,14	USD 7.400.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt other 9 Subsidiaries 4,5% 14/7/2028*	6.142.000	0,27
USD 9.130.000	Gemdale Ever Prosperity Investment 4,95% 12/8/2024*	8.583.627	0,38	USD 4.656.000	Shriram Transport Finance 4,15% 18/7/2025*	4.324.167	0,19
USD 8.762.000	Lai Sun MTN 5% 28/7/2026	7.361.526	0,32	USD 13.860.000	Shriram Transport Finance 4,4% 13/3/2024*	13.444.200	0,59
USD 4.300.000	Nanyang Commercial Bank 3,8% 20/11/2029	4.119.443	0,18			139.033.691	6,14
USD 5.685.000	Nanyang Commercial Bank 6,5% 28/10/2171	5.545.064	0,24		<b>Indonésie</b>		
USD 3.685.000	New World China Land 4,75% 23/1/2027	3.384.608	0,15	USD 2.434.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	2.251.450	0,10
USD 886.000	Shanghai Hong Kong International Investments 5% 16/6/2025	807.296	0,04	USD 16.249.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2171	13.933.518	0,62
USD 9.000.000	Sino-Ocean Land Treasure IV 3,25% 5/5/2026*	6.579.180	0,29	USD 750.000	Bank Tabungan Negara Persero 4,2% 23/1/2025*	712.500	0,03
USD 14.760.000	Sino-Ocean Land Treasure IV 4,75% 5/8/2029	9.196.698	0,41	USD 5.300.000	Japfa Comfeed Indonesia 5,375% 23/3/2026*	4.726.447	0,21
USD 1.130.000	Studio City Finance 6,5% 15/1/2028	960.867	0,04	USD 15.140.000	Pakuwon Jati 4,875% 29/4/2028*	13.406.356	0,59
USD 4.000.000	Yango Justice International 7,5% 17/2/2025	130.000	0,01	USD 4.100.000	Saka Energi Indonesia 4,45% 5/5/2024*	3.941.125	0,17
USD 6.916.000	Yango Justice International 7,875% 4/9/2024	224.770	0,01			38.971.396	1,72
USD 11.900.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023	386.750	0,02		<b>Japon</b>		
USD 2.025.000	Yango Justice International 9,25% 15/4/2023	65.813	0,00	USD 5.455.000	Asahi Mutual Life Insurance 6,9% 26/1/2028	5.510.015	0,24
USD 7.150.000	Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026*	6.258.681	0,28	USD 5.270.000	Rakuten 10,25% 30/11/2024*	5.289.110	0,24
USD 400.000	Yanlord Land HK 6,75% 23/4/2023*	399.000	0,02			10.799.125	0,48
USD 10.400.000	Yanlord Land HK 6,8% 27/2/2024*	10.140.000	0,45		<b>Luxembourg</b>		
		123.170.947	5,45	USD 15.000.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6,129% 23/2/2038	15.086.250	0,67
				USD 11.200.000	TMS Issuer 5,78% 23/8/2032*	11.408.096	0,50
						26.494.346	1,17
					<b>Macao</b>		
				USD 400.000	Luso International Banking 5,375% 28/12/2027	396.540	0,02
	<b>Inde</b>				<b>Maurice</b>		
USD 11.550.000	Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024*	9.419.112	0,42	USD 6.343.911	Azure Power Energy 3,575% 19/8/2026*	4.853.092	0,21
USD 3.850.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,25% 10/12/2024	3.567.930	0,16	USD 3.500.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024*	3.006.238	0,13
USD 10.403.000	Axis Bank /Gift City 4,1% 8/3/2171*	8.909.285	0,39	USD 22.205.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026*	20.594.027	0,91
USD 7.500.000	Delhi International Airport 6,125% 31/10/2026*	7.229.719	0,32	USD 5.274.465	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027	4.552.527	0,20
USD 7.800.000	Delhi International Airport 6,45% 4/6/2029*	7.238.283	0,32	USD 21.360.485	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028*	18.179.789	0,80
USD 8.887.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027*	7.791.322	0,34	USD 5.815.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025	5.553.325	0,24
USD 4.140.000	GMR Hyderabad International Airport 4,75% 2/2/2026*	3.884.676	0,17	USD 6.814.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026*	6.317.191	0,28
USD 3.550.000	Greenko Investment 4,875% 16/8/2023*	3.532.747	0,16	USD 11.100.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025*	10.496.021	0,46
USD 19.321.000	HDFC Bank 3,7% 25/2/2172*	16.495.304	0,73	USD 12.523.000	India Airport Infra 6,25% 25/10/2025	11.959.465	0,53
USD 9.111.960	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031*	7.502.605	0,33	USD 16.809.000	India Clean Energy 4,5% 18/4/2027*	13.171.364	0,58
USD 5.500.000	JSW Infrastructure 4,95% 21/1/2029	4.736.201	0,21	USD 12.267.700	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	10.856.914	0,48
USD 4.600.000	JSW Steel 3,95% 5/4/2027	4.071.000	0,18	USD 5.025.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024*	4.886.813	0,22
USD 7.358.000	JSW Steel 5,05% 5/4/2032*	5.967.577	0,26	USD 14.766.000	India Green Power 4% 22/2/2027	12.588.015	0,56
USD 3.400.000	JSW Steel 5,95% 18/4/2024	3.367.224	0,15				

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

# Asian High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 10.992.000	Network i2i 3,975% 3/6/2171*	9.731.658	0,43	USD 7.477.186	Modernland Overseas 3% 30/4/2027	2.043.014	0,09
USD 22.164.000	Network i2i 5,65% 15/4/2171	21.147.448	0,93	USD 196.269	Modernland Overseas 3% 30/4/2027	48.431	0,00
		157.893.887	6,96	SGD 11.000.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	7.733.480	0,34
	<b>Mongolie</b>			USD 6.400.000	Theta Capital 6,75% 31/10/2026*	4.697.008	0,21
USD 3.722.000	Mongolia Government International Bond 8,65% 19/1/2028*	3.796.440	0,17	USD 6.445.000	Theta Capital 8,125% 22/1/2025*	5.404.471	0,24
USD 4.361.000	Mongolian Mining Energy Resources 9,25% 15/4/2024*	3.929.643	0,17	USD 12.484.000	TML 4,35% 9/6/2026	11.489.244	0,51
		7.726.083	0,34	USD 500.000	TML 5,5% 3/6/2024*	490.967	0,02
	<b>Pays-Bas</b>					126.972.375	5,60
USD 16.374.430	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026*	14.521.049	0,64		<b>Corée du Sud</b>		
USD 7.206.000	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030	6.467.385	0,29	USD 7.750.000	KDB Life Insurance 7,5% 21/11/2171	7.168.750	0,32
USD 18.204.000	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	15.652.300	0,69	USD 7.370.000	Shinhan Financial 2,875% 12/11/2171	6.429.938	0,28
USD 5.370.000	Royal Capital 5% 5/5/2171*	5.199.556	0,23			13.598.688	0,60
		41.840.290	1,85		<b>Sri Lanka</b>		
	<b>Pakistan</b>			USD 14.260.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026	5.430.065	0,24
USD 7.914.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	2.532.480	0,11		<b>Thaïlande</b>		
	<b>Philippines</b>			USD 13.300.000	Bangkok Bank Hong Kong 3,733% 25/9/2034*	11.288.807	0,50
USD 19.245.000	Globe Telecom 4,2% 2/5/2171	17.825.585	0,79	USD 16.000.000	Bangkok Bank Hong Kong 5% 23/3/2171*	15.199.720	0,67
USD 200.000	Manila Water 4,375% 30/7/2030	175.500	0,01	USD 2.084.000	Kasikornbank Hong Kong 3,343% 2/10/2031	1.843.725	0,08
USD 10.624.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/2/2172	9.895.034	0,43	USD 27.872.000	Kasikornbank Hong Kong 4% 10/2/2172	24.074.791	1,06
USD 1.080.000	SMC Global Power 5,7% 21/1/2026	911.858	0,04	USD 16.378.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/9/2171*	14.760.672	0,65
USD 1.000.000	SMC Global Power 5,95% 5/5/2025	889.303	0,04	USD 6.906.000	Minor International 2,7% 19/1/2172	6.174.620	0,27
USD 4.910.000	SMC Global Power 6,5% 25/4/2024*	4.497.155	0,20	USD 11.055.000	Muang Thai Life Assurance 3,552% 27/1/2037	9.751.284	0,43
USD 1.188.000	SMC Global Power 7% 21/10/2025	1.054.210	0,05	USD 7.085.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171*	6.713.037	0,30
		35.248.645	1,56			89.806.656	3,96
	<b>Arabie Saoudite</b>				<b>Émirats arabes unis</b>		
USD 11.550.000	Saudi Government International Bond 4,75% 18/1/2028	11.448.937	0,51	USD 4.075.000	Finance Department Government of Sharjah 6,5% 23/11/2032	4.125.530	0,18
USD 12.700.000	Saudi Government International Bond 4,875% 18/7/2033	12.541.250	0,55		<b>Royaume-Uni</b>		
		23.990.187	1,06	USD 9.200.000	Standard Chartered 4,644% 1/4/2031	8.645.746	0,38
	<b>Singapour</b>			USD 27.000.000	Standard Chartered 6,17% 9/1/2027*	27.251.370	1,20
USD 4.231.500	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	3.734.299	0,17	USD 27.000.000	Standard Chartered 6,301% 9/1/2029	27.574.830	1,22
USD 14.387.100	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027*	12.696.616	0,56	USD 10.970.000	Vedanta Resources 6,125% 9/8/2024*	7.230.217	0,32
SGD 2.500.000	GLL IHT 4,6% 23/7/2171	1.809.261	0,08	USD 5.763.000	Vedanta Resources 7,125% 31/5/2023*	5.319.840	0,23
USD 9.648.000	Global Prime Capital 5,95% 23/1/2025*	9.312.467	0,41	USD 2.875.000	Vedanta Resources Finance II 8% 23/4/2023*	2.679.155	0,12
USD 11.909.000	GLP 4,5% 17/11/2171	6.989.600	0,31	USD 18.783.000	Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025	12.749.337	0,56
USD 7.252.000	GLP 4,6% 29/12/2171	4.182.954	0,18	USD 20.111.000	Vedanta Resources Finance II 13,875% 21/1/2024*	16.640.394	0,73
USD 338.766	JGC Ventures 0% 30/6/2025	74.356	0,00			108.090.889	4,76
USD 7.081.119	JGC Ventures 3% 30/6/2025	2.430.474	0,11		<b>États-Unis</b>		
USD 19.940.000	Jollibee Worldwide 3,9% 23/7/2171*	19.042.700	0,84	USD 11.000.000	Mitsubishi HC Finance America 5,658% 28/2/2033	10.905.212	0,48
USD 600.000	LMIRT Capital 7,25% 19/6/2024	426.864	0,02	USD 30.033.000	Periama 5,95% 19/4/2026	28.335.835	1,25
USD 3.746.000	LMIRT Capital 7,5% 9/2/2026	2.374.683	0,10				
USD 16.790.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027*	15.412.397	0,68				
USD 14.840.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028*	13.538.087	0,60				
USD 3.111.000	Medco Oak Tree 7,375% 14/5/2026	3.041.002	0,13				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Asian High Yield Bond Fund suite

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.700.000	Resorts World Las Vegas / RLV Capital 4,625% 16/4/2029*	1.338.750	0,06
		40.579.797	1,79
<b>Vietnam</b>			
USD 16.400.000	BIM Land JSC 7,375% 7/5/2026	8.671.500	0,38
USD 2.000.000	Vingroup JSC 3% 20/4/2026	1.522.740	0,07
USD 8.600.000	Vinpearl JSC 3,25% 21/9/2026	6.342.500	0,28
		16.536.740	0,73
<b>Total des obligations</b>		2.176.635.286	96,00
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		2.190.267.527	96,60
<b>Total du portefeuille</b>		2.190.267.527	96,60
Autres éléments de l'actif net		77.170.969	3,40
<b>Total de l'actif net (USD)</b>		2.267.438.496	100,00

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
THB	182.000.000	USD	5.448.123	Goldman Sachs	15/3/2023	(291.369)
USD	7.158.122	SGD	9.467.254	HSBC Bank	15/3/2023	128.599
USD	7.164.737	EUR	6.622.565	Citigroup	15/3/2023	114.439
USD	6.928.949	HKD	54.278.272	Citigroup	15/3/2023	8.985
USD	7.569.128	SGD	10.000.000	State Street	15/3/2023	144.036
USD	6.675.298	HKD	52.300.000	Royal Bank of Canada	15/3/2023	7.545
USD	4.978.427	HKD	39.000.000	UBS	15/3/2023	6.297
USD	2.370.135	THB	81.900.000	Citigroup	15/3/2023	49.595
USD	2.897.418	THB	100.100.000	Goldman Sachs	15/3/2023	61.203
USD	5.985.215	SGD	8.000.000	Royal Bank of Canada	15/3/2023	45.141
USD	2.040.572	HKD	16.000.000	HSBC Bank	15/3/2023	724
Plus-value nette non réalisée						275.195
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	25.721.794	USD	17.959.461	BNY Mellon	15/3/2023	(603.397)
USD	1.152.696	AUD	1.684.756	BNY Mellon	15/3/2023	15.899
Moins-value nette non réalisée						(587.498)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	110.879.644	USD	16.367.834	BNY Mellon	15/3/2023	(399.416)
USD	732.121	CNY	5.011.320	BNY Mellon	15/3/2023	10.418
Moins-value nette non réalisée						(388.998)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	254.925.068	USD	274.097.238	BNY Mellon	15/3/2023	(2.705.037)
USD	13.438.693	EUR	12.566.012	BNY Mellon	15/3/2023	61.026
Moins-value nette non réalisée						(2.644.011)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	17.900.982	USD	21.755.387	BNY Mellon	15/3/2023	(19.967)
USD	973.282	GBP	808.028	BNY Mellon	15/3/2023	(7.826)
Moins-value nette non réalisée						(27.793)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	197.840.338	USD	25.259.580	BNY Mellon	15/3/2023	(36.790)
USD	1.096.316	HKD	8.588.481	BNY Mellon	15/3/2023	1.365
Moins-value nette non réalisée						(35.425)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	147.454.245	USD	111.533.703	BNY Mellon	15/3/2023	(2.046.896)
USD	4.715.321	SGD	6.290.501	BNY Mellon	15/3/2023	44.551
Moins-value nette non réalisée						(2.002.345)
Total des moins-values nettes non réalisées						(5.410.875)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian High Yield Bond Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(393)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	260.977
355	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	(92.906)
(101)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	148.594
460	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juin 2023	(25.782)
489	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	9.861
Total				300.744

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (12.400.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	146.709	(302.482)
CDS	USD 266.721.909	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.38.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(2.004.374)	1.619.486
CDS	JPY 3.282.352.941	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(70.636)	(222.562)
CDS	JPY 705.882.353	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(12.818)	(47.863)
CDS	JPY 1.764.705.882	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(22.161)	(119.657)
CDS	JPY 2.396.470.588	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2027	(59.664)	(162.494)
CDS	JPY 1.027.058.824	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2027	(23.837)	(69.641)
CDS	JPY 2.823.529.412	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2027	(49.819)	(191.451)
Total					(2.096.600)	503.336

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
77.100.000	Call	OTC USD/CNH	Citibank	USD 6,945	12/5/2023	343.829	774.047
77.100.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 6,944	12/5/2023	346.528	774.047
88	Put	S&P 500 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 3.800	17/3/2023	(252.146)	75.900
127	Put	S&P 500 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 3.700	16/6/2023	(279.756)	438.150
Total						158.455	2.062.144

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
(88)	Put	S&P 500 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 3.500	17/3/2023	89.294	(7.260)
(127)	Put	S&P 500 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 3.300	16/6/2023	136.963	(142.081)
Total						226.257	(149.341)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian Multi-Asset Income Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				3.526	Grab	11.354	0,02
				6.500	Greentown China	8.878	0,01
				359	H World	17.286	0,02
				2.000	Haidilao International*	5.529	0,01
<b>COMPARTIMENTS</b>				1.000	Health & Happiness H&H International	1.684	0,00
<b>Luxembourg</b>				690	Hello	6.072	0,01
352.365	BlackRock Global Funds - China Bond Fund*	3.291.093	4,74	1.260	Himax Technologies	9.469	0,01
Total des Compartiments		3.291.093	4,74	54.500	HKBN	38.815	0,06
<b>ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS</b>				224	HUTCHMED China	3.712	0,01
<b>Australie</b>				1.239	HUYA	5.464	0,01
103.999	Centuria Office REIT	112.220	0,16	20.000	IGG	7.313	0,01
41.682	Dexus	236.973	0,34	779	I-Mab	3.252	0,00
352.272	GDI Property Partnership	185.308	0,27	3.000	InnoCare Pharma	3.291	0,00
29.829	Goodman	399.522	0,58	1.183	iQIYI	9.127	0,01
173.546	National Storage REIT	294.943	0,42	350	JD Health International	2.441	0,00
49.247	NEXTDC*	341.093	0,49	18.595	JD.com	411.511	0,59
90.999	Transurban	870.233	1,26	1.000	Jinan Acetate Chemical	11.126	0,02
		2.440.292	3,52	9	JinkoSolar	478	0,00
<b>Bermudes</b>				176	JOYY	5.528	0,01
1.400	China Gas	1.955	0,00	689	Kanzhun	14.104	0,02
20.000	China Youzan	540	0,00	1.620	KE	29.808	0,04
5.000	CK Infrastructure	26.373	0,03	5.000	Kingdee International Software	9.313	0,01
510	Hopson Development	520	0,00	1.408	Kingsoft Cloud	5.364	0,01
900	Jardine Matheson	44.568	0,07	4.400	Kuaishou Technology	29.431	0,04
1.500	Yue Yuen Industrial	2.217	0,00	3.500	Longfor	9.988	0,01
		76.173	0,10	3.281	Lufax	7.202	0,01
<b>Îles Caïmans</b>				36.880	Meituan	639.491	0,92
216	360 DigiTech	4.547	0,01	14	Melco Resorts & Entertainment	174	0,00
2.000	3SBio	1.982	0,00	36.340	NagaCorp	28.705	0,04
1.000	AAC Technologies	2.232	0,00	3.955	NetEase	61.021	0,09
1.120	Agora	3.696	0,00	2.576	New Oriental Education & Technology	9.813	0,01
1.000	Akeso	5.096	0,01	3.377	NIO	31.085	0,04
96.056	Alibaba	1.058.586	1,53	45	Noah	845	0,00
2.400	ANTA Sports Products	31.617	0,05	985	Pinduoduo	88.433	0,13
235	Autohome	7.301	0,01	12.500	Powerlong Commercial Management	9.173	0,01
4.728	Baidu*	81.199	0,12	3.076	RLX Technology	6.152	0,01
212	Baozun	1.336	0,00	3.200	Sands China	11.089	0,02
37	BeiGene	8.359	0,01	910	Sea	55.501	0,08
200	BeiGene	3.402	0,01	6.000	S-Enjoy Service	4.839	0,01
540	Bilibili*	10.657	0,01	582.000	SUNeVision	342.571	0,49
20.000	Bosideng International	11.084	0,02	600	Sunny Optical Technology	6.803	0,01
2.350	Chailease	17.392	0,03	846	TAL Education	5.943	0,01
15.000	China Hongqiao	16.034	0,02	2.000	TCL Electronics	864	0,00
4.000	China Medical System	6.013	0,01	33.300	Tencent	1.457.750	2,10
4.000	China Resources Land	17.735	0,03	1.450	Tencent Music Entertainment	11.194	0,02
14.000	China Yongda Automobiles Services	10.809	0,02	4.000	Tingyi Cayman Islands	6.462	0,01
6.000	Chinasoft International	4.304	0,01	11.481	Trip.com	414.120	0,60
183	Chindata	1.283	0,00	42.000	Truly International	5.886	0,01
12.000	CIFI Ever Sunshine Services	4.831	0,01	549	Vipshop	8.114	0,01
4.000	CIMC Enric	4.102	0,00	73	Vnet	297	0,00
70.000	CK Asset	438.782	0,63	13.000	Want Want China	8.182	0,01
8.500	CK Hutchison*	50.682	0,07	427	Weibo	9.057	0,01
8.000	Country Garden*	2.446	0,00	5.000	Wuxi Biologics Cayman	34.845	0,05
7.000	Country Garden Services	12.967	0,02	340	Youdao	2.659	0,00
175	Dada Nexus	1.572	0,00	302	Zai Lab	10.978	0,02
86	Daqo New Energy	3.850	0,01	469	ZTO Express Cayman	11.439	0,02
1.493	DiDi Global	5.972	0,01			5.869.000	8,45
493	DingDong Cayman	2.361	0,00	<b>Chine</b>			
900	ENN Energy	12.785	0,02	22.000	Agricultural Bank of China	7.624	0,01
5.400	ESR	9.178	0,01	22.000	Angang Steel	7.203	0,01
20.000	Fufeng	12.817	0,02	5.850	Avary Shenzhen	23.939	0,03
752	Full Truck Alliance	5.294	0,01	9.500	BAIC Motor	2.578	0,00
170	Futu	8.060	0,01	130.000	Bank of China	47.700	0,07
29.000	Geely Automobile	37.612	0,06	17.000	Bank of Communications	10.050	0,01
				4.400	Bank of Communications	3.102	0,00

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
37.000	BBMG	4.902	0,01	8.100	New China Life Insurance	19.608	0,03
2.000	BYD*	53.816	0,08	400	Onewo	2.005	0,00
2.300	BYD	86.309	0,12	287.000	People's Insurance of China	90.682	0,13
2.000	CGN Power	449	0,00	124.000	PetroChina	63.509	0,09
4.000	China Communications Services	1.554	0,00	2.500	PetroChina	1.881	0,00
538.000	China Construction Bank	329.010	0,47	52.000	PICC Property & Casualty	45.647	0,07
28.500	China Galaxy	14.197	0,02	12.000	Ping An Insurance of China*	81.488	0,12
2.000	China International Capital	12.061	0,02	3.700	Ping An Insurance of China	25.661	0,04
6.000	China Life Insurance	10.167	0,01	25.000	Postal Savings Bank of China*	15.002	0,02
12.500	China Merchants Bank	67.684	0,10	400	SAIC Motor	865	0,00
2.300	China Merchants Bank	12.347	0,02	1.300	SF	10.088	0,01
2.000	China National Building Material	1.771	0,00	500	Shanghai Fosun Pharmaceutical	1.462	0,00
2.000	China Oilfield Services	2.140	0,01	1.400	Shanghai Pharmaceuticals	2.469	0,00
5.000	China Pacific Insurance	13.250	0,02	2.200	Shanghai Pharmaceuticals	6.255	0,01
108.000	China Petroleum & Chemical	55.176	0,08	1.000	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	40.670	0,06
2.400	China Petroleum & Chemical	1.609	0,00	1.400	Shenzhen Inovance Technology	14.766	0,02
11.000	China Railway	5.732	0,01	822	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	37.141	0,05
4.700	China State Construction Engineering	3.801	0,01	100	Shenzhen YUTO Packaging Technology	441	0,00
9.000	China Suntien Green Energy	3.944	0,01	12.400	Sinopharm	33.176	0,05
2.658.000	China Tower	287.846	0,41	28.000	Sinotrans	8.562	0,01
3.400	China United Network Communications	2.583	0,01	11.600	SooChow	11.750	0,02
3.200	China Vanke	5.585	0,01	100	StarPower Semiconductor	4.245	0,01
1.300	CITIC	3.863	0,01	100	Suzhou Maxwell Technologies	5.283	0,01
24.000	CMOC*	13.485	0,02	1.200	WuXi AppTec	14.276	0,02
1.000	CMOC	849	0,00	1.400	WuXi AppTec	14.902	0,02
816	Contemporary Amperex Technology	47.422	0,07	2.000	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock	3.924	0,01
12.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation*	11.497	0,02	8.989	YTO Express	23.475	0,03
2.700	CRRC	2.214	0,00	600	Zangge Mining	2.410	0,00
8.000	CRRC Corp Ltd 'H'	3.659	0,01	1.000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	4.555	0,01
13.500	CSC Financial	13.261	0,02	18.000	Zijin Mining*	27.152	0,04
13.900	Daqin Railway	13.580	0,02	2.300	Zijin Mining	3.776	0,01
1.500	DaShenLin Pharmaceutical	8.331	0,01	4.800	ZTE	14.249	0,02
800	Fuyao Glass Industry	3.583	0,01	450	ZTE	2.088	0,00
4.200	Gemdale	5.844	0,01				
6.500	Great Wall Motor*	8.613	0,01			2.178.763	3,17
2.900	Gree Electric Appliances of Zhuhai	14.821	0,02		<b>Hong Kong</b>		
28.000	Guangzhou Automobile	17.837	0,03	110.200	AIA	1.168.830	1,68
3.600	Guangzhou R&F Properties	885	0,00	2.000	Beijing Enterprises	6.549	0,01
7.500	Haier Smart Home	28.392	0,04	110.000	BOC Hong Kong	372.086	0,54
17.500	HK Electric Investments & HK Electric Investments	11.193	0,02	3.000	BYD Electronic International	8.734	0,01
9.400	Huayu Automotive Systems	25.563	0,04	2.500	China Overseas Land & Investment	6.198	0,01
800	Hubei Jumpcan Pharmaceutical	3.367	0,01	4.000	China Resources Beer	29.533	0,04
1.290	Hundsun Technologies	8.241	0,01	18.000	China Resources Pharmaceutical	14.792	0,02
107.000	Industrial & Commercial Bank of China	53.439	0,08	27.000	CITIC	29.790	0,04
500	Industrial Bank	1.216	0,00	74.500	CLP	527.261	0,76
200	JA Solar Technology	1.759	0,00	38.000	CSPC Pharmaceutical	40.813	0,06
102	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	2.495	0,00	19.000	Far East Horizon*	16.799	0,02
1.000	Jiangxi Copper	2.823	0,00	4.000	Guangdong Investment	4.041	0,01
3.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	4.724	0,01	1.500	Hang Seng Bank	24.385	0,04
4.243	Joincare Pharmaceutical Industry	8.053	0,01	2.600	Hong Kong Exchanges & Clearing	104.212	0,15
1.500	Joynn Laboratories China*	6.498	0,01	22.000	Lenovo*	19.732	0,03
200	Kweichow Moutai	52.195	0,08	59.700	Link REIT*	392.473	0,57
6.000	Lens Technology	11.007	0,02	55.000	MTR*	277.137	0,40
3.300	Livzon Pharmaceutical	11.457	0,02	7.000	New World Development	19.041	0,03
5.244	LONGi Green Energy Technology	33.381	0,05	7.000	Power Assets	37.457	0,05
2.909	Luxshare Precision Industry	12.532	0,02	388.000	SF Real Estate Investment Trust	145.828	0,21
66.000	Maanshan Iron & Steel	15.388	0,02	16.000	Shougang Fushan Resources	5.137	0,01
17.000	Metallurgical of China	3.704	0,01	8.000	Sun Art Retail	2.905	0,00
				400	Swire Properties	1.052	0,00
						3.254.785	4,69

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Valeur de		% de	Valeur de		% de		
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		(USD)	net			(USD)	net
	<b>Inde</b>						
144	Aarti Industries	922	0,00	35.900	Hulic	284.908	0,41
1.076	ABB India	41.877	0,06	491	Ichigo Office REIT Investment	318.490	0,46
594	Action Construction Equipment	2.474	0,01	5.100	Japan Airport Terminal*	249.045	0,36
998	Adani Ports & Special Economic Zone	7.153	0,01	21.900	Keihanshin Building	193.042	0,28
58	AIA Engineering	1.860	0,00	160	Kenedix Office Investment	374.259	0,54
3.856	Ambuja Cements	15.957	0,02	98	Mitsui Fudosan Logistics Park*	325.734	0,47
11	Apar Industries	306	0,00	4.600	West Japan Railway	177.951	0,26
1.016	APL Apollo Tubes	14.616	0,02			2.240.360	3,23
28.345	Ashok Leyland	49.889	0,07	<b>Malaisie</b>			
136	Bajaj Finance	10.055	0,01	37.000	Axiata	26.137	0,04
46	Bajaj Finserv	743	0,00	12.400	CIMB	15.502	0,02
175	Britannia Industries	9.445	0,01	10.900	Dayang Enterprise	3.425	0,00
3.133	Cadila Healthcare	17.653	0,02	27.500	Gamuda	25.738	0,04
2.783	Cummins India	52.857	0,08	29.200	Genting Malaysia	17.569	0,03
101	Dr Reddy's Laboratories	5.274	0,01	5.400	IHH Healthcare	6.967	0,01
132	Elgi Equipments	747	0,00	2.700	Malayan Banking	5.295	0,01
1.848	HCL Technologies	24.089	0,03	17.200	Malaysia Airports	26.025	0,04
184	HDFC Bank	12.378	0,02	42.400	MISC	71.431	0,10
1.286	Hindustan Petroleum	3.348	0,01	1.400	PPB	5.460	0,01
8.708	ICICI Bank	179.820	0,26	2.600	Press Metal Aluminium	2.990	0,00
2.995	ICICI Bank	30.971	0,05	28.700	Public Bank	26.413	0,04
1.284	Indian Hotels	4.826	0,01	20.000	Telekom Malaysia	22.418	0,03
8.593	Infosys	154.588	0,22			255.370	0,37
3.020	Infosys	54.343	0,08	<b>Nouvelle-Zélande</b>			
96	InterGlobe Aviation	2.156	0,00	67.649	Vector	170.572	0,25
10.636	ITC	48.466	0,07	<b>Philippines</b>			
151	Kotak Mahindra Bank	3.159	0,00	1.510	Aboitiz Equity Ventures	1.473	0,00
542	Larsen & Toubro	13.828	0,02	13.100	Aboitiz Power	8.958	0,01
2.744	Life Insurance of India	19.199	0,03	107.600	AREIT	69.984	0,10
176	Mahindra & Mahindra	2.703	0,00	290	Bank of the Philippine Islands	575	0,00
2.638	Mahindra & Mahindra Financial Services	8.035	0,01	390	GT Capital	3.657	0,01
131	Maruti Suzuki India	13.667	0,02	1.780	International Container Terminal Services	6.425	0,01
13.276	NBCC India	5.348	0,01	1.460	Jollibee Foods	6.330	0,01
25	Nestle India	5.646	0,01	4.740	Manila Electric	27.216	0,04
8.559	Oil & Natural Gas	15.743	0,02	771.400	MREIT	208.215	0,30
2.506	Oil India	7.489	0,01	4.760	SM Investments	73.271	0,11
63	One 97 Communications	455	0,00			406.104	0,59
1.168	PI Industries	43.793	0,06	<b>Singapour</b>			
46	Polycab India	1.715	0,00	274.300	AIMS APAC REIT	280.972	0,40
4.748	Power Finance	8.351	0,01	297.203	CapitaLand China Trust	255.900	0,37
43	Power Grid of India	116	0,00	150.504	CapitaLand Integrated Commercial Trust	216.725	0,31
15.407	REC	21.302	0,03	107.600	Capitaland Investment*	297.108	0,43
1.714	Reliance Industries	48.155	0,07	171.820	Cromwell European Real Estate Investment Trust	308.874	0,44
256	Shriram Finance	3.726	0,01	9.400	DBS*	238.414	0,34
410	Siemens	16.102	0,02	466.513	ESR-LOGOS REIT	116.002	0,17
2.092	State Bank of India	13.230	0,02	270.654	Frasers Centrepoint Trust	452.018	0,65
1.149	Tata Consultancy Services	46.046	0,07	379.200	Frasers Logistics & Commercial Trust	357.463	0,52
105	Thermax	2.735	0,01	21.000	Genting Singapore	15.900	0,02
1.227	Varun Beverages	19.307	0,03	100	Jardine Cycle & Carriage	2.205	0,01
1.467	Vedanta	4.762	0,01	146.100	Keppel DC REIT	214.721	0,31
		1.071.425	1,54	220.900	Mapletree Pan Asia Commercial Trust*	282.022	0,41
<b>Indonésie</b>				686.700	NETLINK NBN MANAGEMENT	440.902	0,63
303.000	AKR Corporindo	27.518	0,04	6.400	Oversea-Chinese Banking*	60.189	0,09
38.400	Astra International	15.360	0,02	7.000	Sembcorp Industries	18.861	0,02
154.600	Bank Central Asia	88.705	0,13	3.700	Singapore Airlines*	15.627	0,02
48.500	Bank Mandiri Persero	31.803	0,05	2.200	United Overseas Bank	48.859	0,07
171.700	Bank Rakyat Indonesia Persero	52.580	0,07	1.800	Wilmar International*	5.264	0,01
126.600	Mitra Adiperkasa	12.536	0,02			3.628.026	5,22
250.200	Perusahaan Gas Negara	25.676	0,04	<b>Corée du Sud</b>			
7.400	Telkom Indonesia Persero	1.883	0,00	147	Celltrion	16.130	0,02
		256.061	0,37	1.084	Cheil Worldwide	16.384	0,02
<b>Italie</b>				4	CJ Logistics	247	0,00
2.000	PRADA	13.530	0,02				
<b>Japon</b>							
356	Canadian Solar Infrastructure Fund	316.931	0,45				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
194	DB Insurance	11.289	0,02	6.000	Highwealth Construction	8.349	0,01
46	Doosan Bobcat	1.317	0,00	114.000	Hon Hai Precision Industry	377.886	0,55
68.574	ESR Kendall Square REIT	207.290	0,30	3.000	Makalot Industrial	21.119	0,03
4.032	Genexine	44.060	0,06	15.000	MediaTek	355.930	0,51
15	Green Cross	1.358	0,00	2.000	Novatek Microelectronics	26.748	0,04
788	GS Engineering & Construction	13.250	0,02	10.000	Pegatron	22.317	0,03
503	GS Retail	10.967	0,02	49.000	Pou Chen	54.034	0,08
500	Hana Financial	17.155	0,02	1.000	Poya International	19.462	0,03
1.016	Hanwha	20.692	0,03	1.000	President Chain Store	8.763	0,01
460	HD Hyundai	20.649	0,03	14.000	Quanta Computer	36.804	0,05
244	Hite Jinro	4.407	0,01	1.000	Realtek Semiconductor	12.472	0,02
61	Hugel	5.952	0,01	6.000	Simplo Technology	58.288	0,08
24	Hyundai Autoever	2.060	0,00	1.000	Sinbon Electronics	9.780	0,01
603	Hyundai Doosan Infracore	3.892	0,01	7.000	Sino-American Silicon Products	36.528	0,05
205	Hyundai Glovis	24.571	0,03	12.000	Sunonwealth Electric Machine Industry	17.093	0,03
39	Hyundai Mobis	6.263	0,01	177.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.968.442	4,28
264	Hyundai Motor	35.173	0,05	6.000	Tong Yang Industry	8.595	0,01
193	Hyundai Steel	5.105	0,01	3.000	Uni-President Enterprises	6.646	0,01
6.326	Ijlin	19.553	0,03	67.000	United Microelectronics	109.836	0,16
698	Industrial Bank of Korea	5.475	0,01	60.000	Wistron	65.278	0,10
675	K Car	6.295	0,01	1.000	Wistron NeWeb	2.770	0,00
774	KakaoBank	15.588	0,02	2.000	Wowprime	18.281	0,03
906	KB Financial	35.124	0,05	3.000	Yuanta Financial	2.240	0,00
1.249	Kia	71.075	0,10			4.474.591	6,45
33	Kolon Industries	1.121	0,00	<b>Thaïlande</b>			
277	Korea Gas	5.872	0,01	200	Advanced Info Service	1.143	0,00
401	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	24.637	0,04	4.700	Airports of Thailand	9.675	0,01
1.114	KT&G	74.674	0,11	18.200	Bangkok Dusit Medical Services	14.419	0,02
6	LG Chem	3.083	0,00	1.400	Bumrungrad Hospital	8.359	0,01
29	LG Energy Solution	11.462	0,02	5.400	Central Pattana	10.734	0,01
21	LG H&H	10.601	0,01	10.000	CP ALL	17.543	0,03
4	LG H&H	865	0,00	1.200	Delta Electronics Thailand*	30.966	0,05
5.481	LG Uplus	45.853	0,07	1.113.600	Digital Telecommunications Infrastructure Fund	419.082	0,61
788	Lotte	18.252	0,03	5.900	Energy Absolute*	13.063	0,02
156	LS Electric	5.918	0,01	16.100	Gulf Energy Development	23.917	0,03
82	LX INTERNATIONAL	1.943	0,00	300	Gulf Energy Development	446	0,00
43	NAVER	6.775	0,01	517.800	Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund	120.142	0,17
64	NCSOFT	21.015	0,03	2.000	JMT Network Services	2.631	0,01
59	NHN KCP	608	0,00	2.300	Minor International	2.180	0,00
166	POSCO	39.893	0,06	184	Minor International (Wts 15/2/2024)°	22	0,00
270	S-1	11.508	0,02	1.232	Minor International (Wts 31/7/2023)	411	0,00
296	Samsung C&T	24.628	0,03	203	Minor International (Wts 5/5/2023)	31	0,00
2.510	Samsung Card	58.233	0,08	5.000	Muangthai Capital	4.952	0,01
41.268	Samsung Electronics	1.889.923	2,73	2.900	Siam Makro	3.303	0,00
242	Samsung Fire & Marine Insurance	39.228	0,06	8.200	Singer Thailand	5.221	0,01
57	Samsung SDI	29.981	0,04	164.100	Thai Beverage*	77.956	0,11
233	Samsung SDS	22.063	0,03			766.196	1,10
1.276	Seah Besteel	21.696	0,03	<b>États-Unis</b>			
627	Shinhan Financial	18.409	0,03	1.488	Coupang	23.823	0,03
11	SK Chemicals	651	0,00	737	Yum China	43.476	0,06
7.283	SK Hynix	492.046	0,71			67.299	0,09
551	SK Telecom	18.800	0,03	Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants			
227	SKC	16.812	0,02			30.708.483	44,26
224	Woori Financial	2.065	0,00	<b>OBLIGATIONS</b>			
		3.539.936	5,10	<b>Australie</b>			
				USD 200.000	Australia & New Zealand Banking 2,95% 22/7/2030	182.804	0,26
<b>Taiwan</b>				USD 250.000	Commonwealth Bank of Australia 2,688% 11/3/2031	195.991	0,28
2.000	Accton Technology	18.576	0,03				
2.000	Advantech	23.433	0,04				
2.000	ASE Technology	6.958	0,01				
5.000	Cathay Financial	7.130	0,01				
12.000	Chicony Electronics	36.233	0,05				
4.000	Chunghwa Telecom	15.163	0,02				
10.000	Delta Electronics	94.028	0,14				
4.000	Eva Airways	3.715	0,00				
1.000	Feng TAY Enterprise	6.072	0,01				
4.000	Gigabyte Technology	15.622	0,02				

° Wts est une abréviation pour warrants.

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Westpac Banking 2,894% 4/2/2030	185.920	0,27	USD 200.000	Country Garden 4,2% 6/2/2026	129.500	0,19
				USD 200.000	Fantasia 0% 18/10/2022***	28.500	0,04
		564.715	0,81	USD 200.000	FWD 5,75% 9/7/2024	197.430	0,29
				USD 200.000	Gaci First Investment 4,875% 14/2/2035	190.474	0,27
	<b>Bermudes</b>			USD 200.000	Goodman HK Finance 3% 22/7/2030	167.040	0,24
USD 225.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038*	194.384	0,28	USD 200.000	Haidilao International 2,15% 14/1/2026	177.000	0,26
				USD 200.000	Kaisa 0% 22/10/2022***	34.000	0,05
				USD 200.000	KWG 7,4% 5/3/2024	81.000	0,12
	<b>Îles Vierges britanniques</b>			USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026	181.265	0,26
USD 200.000	Celestial Miles 5,75% 31/7/2171	196.183	0,28	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	173.500	0,25
USD 200.000	Champion Path 4,85% 27/1/2028	167.208	0,24	USD 200.000	MGM China 5,375% 15/5/2024	194.820	0,28
USD 200.000	China Cinda 2020 I Management 1,875% 20/1/2026	178.055	0,26	USD 228.213	Modern Land China 9% 30/12/2026	19.338	0,03
USD 200.000	China Great Wall International V 2,875% 23/11/2026	176.897	0,25	USD 95.428	Pearl II 6% 29/12/2049	3.385	0,00
USD 216.073	Easy Tactic 7,5% 11/7/2025	66.295	0,10	USD 76.000	Pearl III 9% 22/10/2025	26.980	0,04
USD 200.000	Fortune Star BVI 6,85% 2/7/2024	184.500	0,27	USD 200.000	Powerlong Real Estate 6,25% 10/8/2024	56.885	0,08
USD 200.000	HKT Capital No 5 3,25% 30/9/2029	172.804	0,25	USD 200.000	Riyad Sukuk 3,174% 25/2/2030	191.102	0,28
USD 200.000	Huarong Finance 2019 3,375% 24/2/2030	147.641	0,21	USD 200.000	Sands China 2,8% 8/3/2027	170.631	0,25
USD 200.000	Huarong Finance II 5,5% 16/1/2025	190.009	0,27	USD 200.000	Shimao 3,45% 11/1/2031	34.500	0,05
USD 200.000	Midea Investment Development 2,88% 24/2/2027	179.593	0,26	USD 200.000	Shui On Development 5,75% 12/11/2023	196.000	0,28
USD 300.000	NWD Finance BVI 5,25% 22/12/2171	265.957	0,38	USD 200.000	Sunac China 7% 9/7/2025	53.000	0,08
USD 200.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/4/2171	173.288	0,25	USD 200.000	Tencent 2,39% 3/6/2030	162.807	0,24
USD 200.000	RKPF Overseas 2020 A 5,2% 12/1/2026	160.111	0,23	USD 200.000	Tencent 3,975% 11/4/2029	183.043	0,26
USD 200.000	Scenery Journey 0% 24/10/2022***	12.000	0,02	USD 200.000	Times China 6,75% 8/7/2025	32.500	0,05
USD 200.000	SF Investment 2021 3,125% 17/11/2031	168.183	0,24	USD 200.000	Tingyi Cayman Islands 1,625% 24/9/2025	180.516	0,26
USD 200.000	Sinochem Offshore Capital 2,375% 23/9/2031	156.155	0,23	USD 200.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	182.643	0,26
USD 200.000	Sino-Ocean Land Treasure IV 2,7% 13/1/2025	150.223	0,22	USD 200.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027	174.500	0,25
USD 162.160	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	157.182	0,23	USD 200.000	Yuzhou 7,85% 12/8/2026	27.646	0,04
USD 200.000	Studio City 7% 15/2/2027	189.144	0,27			4.394.196	6,34
USD 200.000	Studio City Finance 6,5% 15/1/2028	170.065	0,25		<b>Chine</b>		
USD 200.000	Wanda Properties International 7,25% 29/1/2024	189.143	0,27	CNY 700.000	Agricultural Development Bank of China 3,63% 19/7/2026	103.316	0,15
		3.450.636	4,98	USD 200.000	China Construction Bank 2,85% 21/1/2032	184.515	0,27
	<b>Canada</b>			CNY 1.740.000	China Development Bank 2,89% 22/6/2025	251.442	0,36
USD 225.000	MEGlobal Canada 5% 18/5/2025	221.240	0,32	CNY 700.000	China Development Bank 3,42% 2/7/2024	101.925	0,15
				CNY 1.200.000	China Development Bank 3,5% 13/8/2026	176.370	0,25
	<b>Îles Caïmans</b>			CNY 380.000	China Development Bank 3,66% 1/3/2031	56.973	0,08
USD 200.000	Agile 6,05% 13/10/2025	110.653	0,16	CNY 1.200.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	171.162	0,25
USD 200.000	Alibaba 2,7% 9/2/2041	131.048	0,19	CNY 1.900.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	275.222	0,40
USD 200.000	Arab National Bank 3,326% 28/10/2030	188.467	0,27	CNY 170.000	China Government Bond 3,12% 5/12/2026	24.930	0,03
USD 200.000	Baidu 1,625% 23/2/2027	173.025	0,25	CNY 950.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	146.775	0,21
USD 200.000	China Aoyuan 0% 19/2/2023***	20.000	0,03	CNY 600.000	Export-Import Bank of China/The 3,38% 16/7/2031	88.208	0,13
USD 245.000	China Evergrande 0% 22/1/2023***	22.501	0,03	CNY 400.000	Export-Import Bank of China/The 3,86% 20/5/2029	60.331	0,09
USD 200.000	China Modern Dairy 2,125% 14/7/2026	169.525	0,24	USD 200.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	173.575	0,25
USD 200.000	CIFI 6,55% 28/3/2024	52.000	0,07	USD 200.000	Longfor 4,5% 16/1/2028	168.962	0,24
USD 200.000	CK Hutchison International 19 II 3,375% 6/9/2049	146.972	0,21	USD 200.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	176.975	0,25
USD 200.000	Country Garden 3,125% 22/10/2025	130.000	0,19			2.160.681	3,11

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Hong Kong</b>				USD 200.000	Mizuho Financier 2,226% 25/5/2026	184.616	0,27
USD 250.000	Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171	233.750	0,34	USD 200.000	Mizuho Financier 2,564% 13/9/2031	155.390	0,22
USD 250.000	Chong Hing Bank 5,7% 15/1/2172	245.852	0,36			539.846	0,78
USD 200.000	CITIC 2,875% 17/2/2027	183.593	0,26	<b>Jersey</b>			
USD 200.000	GLP China 2,95% 29/3/2026	155.000	0,22	USD 200.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,625% 31/3/2036	159.750	0,23
USD 200.000	ICBCIL Finance 2,25% 2/11/2026	178.970	0,26	<b>Koweït</b>			
USD 200.000	Lenovo 5,875% 24/4/2025	198.984	0,29	USD 200.000	Burgan Bank SAK 5,749% 31/12/2171	185.958	0,27
USD 259.000	Yango Justice International 9,25% 15/4/2023	8.418	0,01	<b>Luxembourg</b>			
USD 200.000	Yanlord Land HK 6,8% 27/2/2024	195.000	0,28	USD 200.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036	167.881	0,24
		1.399.567	2,02	USD 200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6,129% 23/2/2038	201.150	0,29
<b>Inde</b>				USD 250.000	TMS Issuer 5,78% 23/8/2032	254.645	0,37
USD 200.000	Axis Bank /Gift City 4,1% 8/3/2171	171.283	0,25			623.676	0,90
USD 200.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	175.342	0,25	<b>Malaisie</b>			
USD 200.000	HDFC Bank 3,7% 25/2/2172	170.750	0,25	USD 200.000	Dua Capital 2,78% 11/5/2031	164.079	0,23
USD 200.000	JSW Steel 5,95% 18/4/2024	198.072	0,29	MYR 16.500	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	334.965	0,48
USD 200.000	Power Finance 3,35% 16/5/2031	161.822	0,23	MYR 7.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	155.990	0,23
USD 200.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027	181.548	0,26	MYR 4.200	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	88.259	0,13
USD 200.000	REC 2,75% 13/1/2027	177.272	0,25	MYR 7.080	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	159.745	0,23
USD 200.000	REC 4,625% 22/3/2028	187.178	0,27	MYR 4.000	Malaysia Government Investment Issue 4,128% 15/8/2025	90.603	0,13
USD 250.000	Reliance Industries 2,875% 12/1/2032	202.721	0,29	MYR 3.100	Malaysia Government Investment Issue 4,638% 15/11/2049	71.050	0,10
USD 200.000	Shriram Transport Finance 4,15% 18/7/2025	185.746	0,27	USD 200.000	Misc Capital Two Labuan 3,75% 6/4/2027	185.493	0,27
		1.811.734	2,61			1.250.184	1,80
<b>Indonésie</b>				<b>Maurice</b>			
USD 200.000	Hyundai Motor Manufacturing Indonesia 1,75% 6/5/2026	173.973	0,25	USD 200.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	185.490	0,27
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027	191.500	0,28	USD 191.000	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027	164.857	0,24
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	175.250	0,25	USD 200.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025*	191.000	0,28
IDR 7.400.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	493.478	0,71	USD 200.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	189.118	0,27
IDR 4.900.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	324.116	0,47	USD 250.000	India Airport Infra 6,25% 25/10/2025	238.750	0,34
IDR 1.400.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2042	92.033	0,13	USD 250.000	India Green Power 4% 22/2/2027	213.125	0,31
USD 200.000	Pakuwon Jati 4,875% 29/4/2028	177.099	0,26	USD 200.000	Network i2i 5,65% 15/4/2171	190.827	0,27
USD 200.000	Pertamina Persero 6,45% 30/5/2044	203.140	0,29			1.373.167	1,98
		1.830.589	2,64	<b>Mongolie</b>			
<b>International</b>				USD 200.000	Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027	167.500	0,24
INR 14.000.000	Asian Development Bank 6,15% 25/2/2030	158.785	0,23	<b>Pays-Bas</b>			
INR 12.000.000	Asian Infrastructure Investment Bank/The 5,75% 25/1/2027	136.632	0,20	USD 191.000	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	169.381	0,24
INR 12.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 5,5% 21/1/2027	136.700	0,20	USD 200.000	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030	179.500	0,26
		432.117	0,63	USD 250.000	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	214.957	0,31
<b>Japon</b>						563.838	0,81
USD 200.000	Asahi Mutual Life Insurance 6,5% 5/3/2171	199.840	0,29				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Asian Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Pakistan</b>				KRW 75.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/6/2031	49.750	0,07
USD 200.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	91.000	0,13	KRW 206.380.000	Korea Treasury Bond 2,625% 10/6/2028	147.830	0,21
USD 200.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	90.000	0,13	KRW 80.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	55.967	0,08
USD 200.000	Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031	88.000	0,13	USD 200.000	Shinhan Card 2,5% 27/1/2027	177.695	0,25
				USD 200.000	Shinhan Financial 5,875% 13/2/2172	198.862	0,29
		269.000	0,39			1.911.399	2,75
<b>Philippines</b>				<b>Sri Lanka</b>			
PHP 4.400.000	Philippine Government Bond 2,625% 12/8/2025	74.016	0,11	USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023	73.356	0,11
PHP 2.100.000	Philippine Government Bond 4,625% 9/9/2040	30.666	0,04	USD 250.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026	95.198	0,14
PHP 9.000.000	Philippine Government Bond 4,875% 20/1/2032	147.729	0,21	USD 500.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	190.147	0,27
PHP 1.600.000	Philippine Government Bond 5,25% 18/5/2037	25.768	0,04			358.701	0,52
PHP 4.900.000	Philippine Government Bond 6,25% 22/3/2028	89.226	0,13	<b>Thaïlande</b>			
USD 200.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/2/2172	186.277	0,27	USD 200.000	Bangkok Bank Hong Kong 3,466% 23/9/2036	162.047	0,23
USD 200.000	SMC Global Power 7% 21/10/2025	177.477	0,25	USD 200.000	Bangkok Bank Hong Kong 5% 23/3/2171	189.997	0,27
		731.159	1,05	USD 200.000	GC Treasury Center 4,4% 30/3/2032	177.125	0,25
<b>Arabie Saoudite</b>				USD 400.000	Kasikornbank Hong Kong 3,343% 2/10/2031	353.882	0,51
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,5% 26/10/2046	172.991	0,25	USD 200.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/9/2171	180.250	0,26
<b>Singapour</b>				USD 200.000	Muang Thai Life Assurance 3,552% 27/1/2037	176.414	0,26
USD 200.000	ABJA Investment 5,95% 31/7/2024	199.531	0,29	THB 800.000	Thailand Government Bond 1,6% 17/6/2035	19.839	0,03
USD 200.000	BOC Aviation 1,75% 21/1/2026	179.234	0,26	THB 3.300.000	Thailand Government Bond 2% 17/6/2042	78.960	0,11
USD 200.000	BPRL International Singapore 4,375% 18/1/2027	187.697	0,27	THB 7.500.000	Thailand Government Bond 2,875% 17/12/2028	219.346	0,32
USD 372.000	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	328.290	0,47	THB 2.650.000	Thailand Government Bond 3,4% 17/6/2036	79.283	0,11
USD 165.420	LLPL Capital 6,875% 4/2/2039	152.786	0,22	THB 1.657.000	Thailand Government Bond 3,6% 17/6/2067	45.376	0,07
USD 200.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028	182.454	0,26	THB 2.000.000	Thailand Government Bond 3,775% 25/6/2032	62.427	0,09
USD 200.000	Singapore Airlines 3% 20/7/2026	187.148	0,27	THB 569.000	Thailand Government Bond 4,85% 17/6/2061	19.589	0,03
SGD 370.000	Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	243.612	0,35	USD 200.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171	189.500	0,27
SGD 230.000	Singapore Government Bond 2,625% 1/5/2028	164.746	0,24			1.954.035	2,81
SGD 220.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	156.766	0,23	<b>Royaume-Uni</b>			
SGD 200.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	148.376	0,21	USD 200.000	Standard Chartered 2,608% 12/1/2028	178.093	0,26
USD 200.000	Theta Capital 6,75% 31/10/2026	146.782	0,21	USD 200.000	Standard Chartered 4,866% 15/3/2033	184.993	0,26
USD 200.000	TML 4,35% 9/6/2026	184.063	0,27	USD 298.000	Vedanta Resources Finance II 13,875% 21/1/2024	246.573	0,36
		2.461.485	3,55			609.659	0,88
<b>Corée du Sud</b>				<b>États-Unis</b>			
USD 200.000	GS Caltex 1,625% 27/7/2025	180.471	0,26	USD 200.000	Periama 5,95% 19/4/2026	188.698	0,27
USD 200.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032	175.774	0,25	USD 200.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/11/2024	191.250	0,27
USD 200.000	Kookmin Bank 4,35% 2/1/2172	192.760	0,28			379.948	0,54
USD 200.000	Korea Gas 2,25% 18/7/2026	180.672	0,26	Total des obligations		30.172.155	43,49
KRW 570.000.000	Korea Treasury Bond 1,5% 10/12/2030	365.877	0,53				
KRW 30.000.000	Korea Treasury Bond 1,625% 10/9/2070	13.074	0,02				
KRW 325.000.000	Korea Treasury Bond 1,875% 10/3/2051	172.667	0,25				

# Asian Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
		64.171.731	92,49
<b>Autres titres négociables</b>			
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
<b>Chine</b>			
2.000	Sunac China**	363	0,00
<b>Fédération de Russie</b>			
4.000	United RUSAL International**	2.038	0,00
Total des actions ordinaires		2.401	0,00
<b>DROITS</b>			
<b>Hong Kong</b>			
12.060	Link REIT (23/3/2023)**	11.370	0,02
Total Rights		11.370	0,02
Total des autres valeurs mobilières		13.771	0,02
Total du portefeuille		64.185.502	92,51
Autres éléments de l'actif net		5.197.541	7,49
Total de l'actif net (USD)		69.383.043	100,00

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
CNH	11.145.626	USD	1.645.236	Goldman Sachs	15/3/2023	(40.126)
HKD	460.000	USD	58.812	BNP Paribas	15/3/2023	(166)
HKD	5.856.002	USD	747.554	Citigroup	15/3/2023	(969)
IDR	2.637.500.000	USD	173.189	Deutsche Bank	15/3/2023	(289)
INR	144.799.465	USD	1.742.630	Goldman Sachs	15/3/2023	7.507
INR	4.774.000	USD	57.304	BNP Paribas	15/3/2023	397
INR	13.842.156	USD	167.527	Deutsche Bank	15/3/2023	(222)
KRW	36.000.000	USD	28.459	HSBC Bank	19/4/2023	(1.125)
KRW	921.000.000	USD	743.401	Citibank	19/4/2023	(44.108)
KRW	182.000.000	USD	148.142	Citigroup	19/4/2023	(9.954)
KRW	40.800.000	USD	32.345	Deutsche Bank	19/4/2023	(1.367)
KRW	380.000.000	USD	297.479	BNP Paribas	19/4/2023	(8.954)
MYR	560.000	USD	129.480	Goldman Sachs	15/3/2023	(4.583)
PHP	1.720.000	USD	31.582	Goldman Sachs	15/3/2023	(518)
PHP	6.700.000	USD	122.981	Deutsche Bank	15/3/2023	(1.975)
SGD	270.000	USD	205.606	BNP Paribas	15/3/2023	(5.128)
SGD	293.000	USD	221.535	HSBC Bank	15/3/2023	(3.980)
THB	5.700.000	USD	170.628	Goldman Sachs	15/3/2023	(9.125)
THB	1.600.000	USD	47.534	Deutsche Bank	15/3/2023	(2.200)
USD	135.450	KRW	190.800.000	BNP Paribas	19/4/2023	(9.420)
USD	9.060	KRW	12.800.000	Citigroup	19/4/2023	(659)
USD	189.410	KRW	258.000.000	Goldman Sachs	19/4/2023	(6.483)
USD	192.382	KRW	252.400.000	Bank of America	19/4/2023	741
USD	603.415	KRW	781.000.000	Morgan Stanley	19/4/2023	10.420
USD	277.441	INR	22.957.000	Deutsche Bank	15/3/2023	(31)
USD	202.637	PHP	11.128.000	Deutsche Bank	14/4/2023	1.851

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	564.729	THB	18.680.000	BNP Paribas	17/4/2023	33.723
USD	189.323	IDR	2.830.000.000	Bank of America	15/3/2023	3.803
USD	273.283	MYR	1.170.000	Goldman Sachs	15/3/2023	12.338
USD	74.814	INR	6.131.000	HSBC Bank	15/3/2023	711
USD	1.614.731	INR	133.885.465	BNP Paribas	15/3/2023	(3.491)
USD	18.480	THB	617.295	Deutsche Bank	15/3/2023	990
USD	693.512	CNH	4.700.000	Citigroup	15/3/2023	16.653
USD	12.129	HKD	95.000	BNP Paribas	15/3/2023	17
USD	470.996	HKD	3.690.000	Deutsche Bank	15/3/2023	556
USD	824.042	CNH	5.600.000	JP Morgan	15/3/2023	17.572
USD	297.229	SGD	395.000	Deutsche Bank	15/3/2023	3.938
USD	72.804	IDR	1.107.500.000	BNP Paribas	15/3/2023	202
USD	40.596	THB	1.402.500	Goldman Sachs	15/3/2023	858
USD	33.208	THB	1.147.500	Citigroup	15/3/2023	695
USD	72.690	IDR	1.107.500.000	HSBC Bank	15/3/2023	88
Moins-value nette non réalisée						(41.813)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	30.855	USD	3.940	BNY Mellon	15/3/2023	(6)
USD	134	HKD	1.052	BNY Mellon	15/3/2023	-
Moins-value nette non réalisée						(6)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	11.357	USD	8.594	BNY Mellon	15/3/2023	(161)
USD	283	SGD	377	BNY Mellon	15/3/2023	2
Moins-value nette non réalisée						(159)
Total des moins-values nettes non réalisées						(41.978)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian Multi-Asset Income Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(18)	USD	MSCI Emerging Markets Index	Mars 2023	19.980
10	USD	MSCI India Index	Mars 2023	(30.450)
2	KRW	Korean 10 Year Bond	Mars 2023	-
Total				(10.470)

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	HKD 600.000	Fund receives Fixed 4,517%, and pays HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	15/3/2025	(207)	(207)
IRS	INR 48.820.000	Fund receives Fixed 6,315%; and pays Floating MIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/3/2025	(4.930)	(4.930)
IRS	KRW 321.950.000	Fund receives Fixed 3,023%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	21/6/2026	(4.858)	(4.858)
IRS	KRW 1.393.050.000	Fund receives Fixed 3,05%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	21/6/2026	(20.226)	(20.226)
IRS	HKD 590.000	Fund receives Fixed 3,9465%, and pays HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	15/3/2028	(931)	(931)
IRS	CNY 1.650.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,9275%	Goldman Sachs	21/6/2028	880	880
IRS	KRW 64.350.000	Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,97%	Goldman Sachs	21/6/2033	2.248	2.248
IRS	KRW 460.650.000	Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,973%	Goldman Sachs	21/6/2033	16.004	16.004
Total					(12.020)	(12.020)

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

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(26.200)	Call	AIA	Bank of America	HKD 89,88	8/3/2023	6.075	(232)
(3.450)	Call	JD.com	Bank of America	HKD 263,56	8/3/2023	3.699	-
(3.200)	Call	SK Hynix	BNP Paribas	USD 90.300	8/3/2023	4.155	(3.311)
(89.000)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing	BNP Paribas	USD 533,54	13/4/2023	5.175	(33.786)
(147.000)	Call	China Construction Bank	Goldman Sachs	HKD 5,151	8/3/2023	1.901	(16)
(8.700)	Call	ICICI Bank	Goldman Sachs	USD 21,606	8/3/2023	5.777	(294)
(8.500)	Call	Infosys	Goldman Sachs	USD 19,31	8/3/2023	4.287	(33)
(54.600)	Call	AIA	Goldman Sachs	HKD 83,745	13/4/2023	(3.732)	(22.495)
(52.300)	Call	Alibaba	Goldman Sachs	HKD 102,976	13/4/2023	16.819	(9.058)
(167.000)	Call	China Construction Bank	Goldman Sachs	HKD 5,004	13/4/2023	1.134	(1.126)
(4.900)	Call	DBS	Goldman Sachs	SGD 34,588	13/4/2023	359	(1.841)
(33.000)	Call	Hon Hai Precision Industry	Goldman Sachs	USD 104,03	13/4/2023	793	(1.170)
(10.700)	Call	JD.com	Goldman Sachs	HKD 206,281	13/4/2023	5.430	(4.685)
(3.850)	Call	SK Hynix	Goldman Sachs	USD 96.357,471	13/4/2023	3.463	(4.853)
(10.600)	Call	Tencent	Goldman Sachs	HKD 382,66	13/4/2023	6.723	(8.950)
(89.000)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing	JP Morgan	USD 500,58	23/2/2023	(13.129)	(50.631)
(5.000)	Call	MediaTek	JP Morgan	USD 735	8/3/2023	1.352	(1.834)
(50.500)	Call	BOC Hong Kong	JP Morgan	HKD 27,623	13/4/2023	2.355	(2.399)
(23.100)	Call	Meituan	JP Morgan	HKD 153,075	13/4/2023	4.979	(12.179)
(50.500)	Call	BOC Hong Kong	JP Morgan	HKD 27,623	26/4/2023	2.573	(3.078)
(15.300)	Call	Alibaba	Morgan Stanley	HKD 120,225	8/3/2023	11.600	(1)
(28.000)	Call	Hon Hai Precision Industry	Morgan Stanley	USD 99,182	8/3/2023	(301)	(2.024)
(4.800)	Call	Meituan	Morgan Stanley	HKD 172,095	8/3/2023	5.595	(17)
(15.700)	Call	Samsung Electronics	Morgan Stanley	USD 62.525	8/3/2023	17.400	(3.471)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian Multi-Asset Income Fund suite

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(41.000)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Morgan Stanley	USD 518,09	8/3/2023	8.898	(8.093)
(10.500)	Call	Tencent	Morgan Stanley	HKD 399,966	8/3/2023	13.894	(105)
(6.000)	Call	MediaTek	Morgan Stanley	USD 781,725	13/4/2023	1.338	(3.448)
(18.050)	Call	Samsung Electronics	Morgan Stanley	USD 63.447,5	13/4/2023	7.733	(14.154)
Total						126.345	(193.284)

# Asian Sustainable Equity Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>							
2.238	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	223.823	2,76				
Total des Compartiments		223.823	2,76				
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>							
<b>Bermudes</b>							
76.000	China Water Affairs	67.586	0,83				
<b>Îles Caïmans</b>							
4.321	Alibaba	384.569	4,74				
732	Baidu	103.234	1,27				
22.000	China Mengniu Dairy	96.700	1,19				
1.242	JD.com	55.679	0,69				
9.551	KE	175.739	2,17				
6.800	KE	40.502	0,50				
6.470	Meituan	112.188	1,38				
1.080	NetEase	84.251	1,04				
7.100	NetEase	109.544	1,35				
4.300	Tencent	188.238	2,32				
3.371	Tencent	148.981	1,84				
14.500	Wuxi Biologics Cayman	101.051	1,25				
54.000	Xinyi Solar	57.653	0,71				
		1.658.329	20,45				
<b>Chine</b>							
19.000	China Merchants Bank	102.879	1,27				
1.400	Contemporary Amperex Technology	81.362	1,00				
19.600	Haier Smart Home	74.199	0,92				
12.160	LONGi Green Energy Technology	77.405	0,95				
17.300	Ming Yang Smart Energy	63.202	0,78				
7.800	Shenzhen Inovance Technology	82.266	1,01				
1.080	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	48.798	0,60				
3.900	Sungrow Power Supply	67.114	0,83				
		597.225	7,36				
<b>Hong Kong</b>							
5.800	AIA	61.517	0,76				
33.000	BOC Hong Kong	111.626	1,38				
27.000	Hang Lung Properties	52.081	0,64				
		225.224	2,78				
<b>Inde</b>							
241	Axis Bank	2.461	0,03				
2.570	Axis Bank	131.070	1,61				
73	HDFC Bank	1.413	0,02				
1.539	HDFC Bank	103.529	1,28				
9.936	ICICI Bank	205.178	2,53				
233	ICICI Bank	2.409	0,03				
9.337	Infosys*	167.973	2,07				
101	Infosys	1.817	0,02				
118	Mahindra & Mahindra	1.812	0,02				
10.156	Mahindra & Mahindra	158.434	1,96				
		776.096	9,57				
				<b>Indonésie</b>			
		121.900		121.900	Bank Central Asia	69.943	0,86
		229.100		229.100	Bank Rakyat Indonesia Persero	70.157	0,87
						140.100	1,73
				<b>Singapour</b>			
		61.200		61.200	ComfortDelGro	54.966	0,68
		9.300		9.300	Oversea-Chinese Banking	87.462	1,08
		36.700		36.700	Singapore Telecommunications	64.561	0,79
						206.989	2,55
				<b>Corée du Sud</b>			
		119		119	Korea Zinc	52.519	0,65
		203		203	Samsung Electronics	232.943	2,87
		7.434		7.434	Samsung Electronics	300.001	3,70
		145		145	Samsung SDI	76.267	0,94
		1.006		1.006	SK Hynix	67.966	0,84
		617		617	SK Innovation	69.988	0,86
						799.684	9,86
				<b>Taiwan</b>			
		11.000		11.000	Accton Technology	102.168	1,26
		17.000		17.000	Chunghwa Telecom	64.441	0,80
		8.000		8.000	Delta Electronics	75.223	0,93
		25.000		25.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	419.271	5,17
		3.614		3.614	Taiwan Semiconductor Manufacturing	317.436	3,91
						978.539	12,07
				<b>Thaïlande</b>			
		13.500		13.500	Advanced Info Service	77.162	0,95
		105.900		105.900	Bangkok Dusit Medical Services	83.902	1,04
						161.064	1,99
				<b>Royaume-Uni</b>			
		2.139		2.139	Prudential	32.664	0,40
				<b>États-Unis</b>			
		358		358	Albemarle	92.665	1,14
		2.115		2.115	Cognizant Technology Solutions	133.033	1,64
						225.698	2,78
						5.869.198	72,37
						6.093.021	75,13
				<b>Autres titres négociables</b>			
				<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
				<b>Corée du Sud</b>			
		2.170		2.170	Hanwha Solutions**	68.220	0,84
						68.220	0,84
						68.220	0,84
						6.161.241	75,97
						1.949.137	24,03
						8.110.378	100,00

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

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

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

# Asian Sustainable Equity Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
33	USD	MSCI Emerging Markets Index	Mars 2023	(3.665)
Total				(3.665)

## « Contracts for difference » au 28 février 2023

Nombre	Description	Contrepartie	Moins-value non réalisée USD
Singapour			
700	Oversea-Chinese Banking	JP Morgan	(351)
Total			(351)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Technologie	22,61
Communications	16,98
Finance	15,43
Énergie	4,13
Biens de consommation non cyclique	4,08
Biens de consommation cyclique	3,90
Valeurs industrielles	3,45
Fonds d'investissement	2,76
Matériaux de base	2,63
Autres éléments de l'actif net	24,03
100,00	

# Asian Tiger Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				USD 4.745.000	China Great Wall International VI 4,25% 28/4/2025	4.507.750	0,14
<b>COMPARTIMENTS</b>				USD 15.690.000	China Huadian Overseas Development Management 4% 29/11/2171	15.373.611	0,49
<b>Irlande</b>				USD 6.688.000	China Huaneng Hong Kong Treasury Management 3,08% 9/6/2171*	6.270.518	0,20
596.586	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund™	59.676.222	1,90	USD 1.000.000	China Railway Xunjie 3,25% 28/7/2026*	939.475	0,03
<b>Luxembourg</b>				USD 4.700.000	Chinalco Capital 2,125% 3/6/2026*	4.218.720	0,13
572.094	BlackRock Global Funds - Sustainable Asian Bond Fund™	5.063.031	0,16	USD 6.200.000	Chinalco Capital 2,95% 24/2/2027*	5.674.333	0,18
Total des Compartiments		64.739.253	2,06	USD 8.400.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN 5,42% 22/11/2025*	8.350.839	0,26
<b>OBLIGATIONS</b>				USD 1.900.000	CITIC Finance MTN 2% 3/6/2025	1.753.766	0,05
<b>Australie</b>				USD 2.813.000	CLP Power HK Finance 3,55% 6/2/2172	2.679.931	0,09
USD 1.800.000	Australia & New Zealand Banking 4,4% 19/5/2026	1.721.415	0,05	USD 14.000.000	CNOOC Finance 2003 5,5% 21/5/2033*	13.926.290	0,44
USD 1.800.000	Commonwealth Bank of Australia 4,5% 9/12/2025	1.743.546	0,06	USD 6.700.000	CNPC Global Capital 1,35% 23/6/2025	6.109.931	0,20
USD 1.800.000	Macquarie Bank 4,875% 10/6/2025	1.771.263	0,06	USD 6.800.000	CNPC Global Capital 2% 23/6/2030	5.696.938	0,18
USD 6.725.000	National Australia Bank 3,347% 12/1/2037	5.364.870	0,17	USD 1.856.000	Coastal Emerald 4,3% 1/2/2172*	1.787.421	0,06
USD 1.575.000	Westpac Banking 2,963% 16/11/2040	1.056.511	0,03	USD 2.000.000	CSCIF Asia 1,75% 4/8/2025	1.818.405	0,06
		11.657.605	0,37	USD 2.628.761	Easy Tactic 7,5% 11/7/2027	721.674	0,02
<b>Bermudes</b>				USD 1.132.000	Elect Global Investments 4,1% 3/9/2171	1.028.416	0,03
USD 1.900.000	CBQ Finance 2% 15/9/2025	1.749.710	0,05	HKD 44.000.000	Farsail Goldman International 7% 24/11/2026	3.832.973	0,12
USD 858.000	Hopson Development 6,8% 28/12/2023	808.045	0,03	EUR 2.227.000	Fortune Star BVI 4,35% 6/5/2023*	2.309.279	0,07
USD 8.942.000	Hopson Development 7% 18/5/2024*	8.189.653	0,26	USD 1.250.000	Fortune Star BVI 6,75% 2/7/2023*	1.226.562	0,04
USD 7.700.000	Kunlun Energy 3,75% 13/5/2025	7.388.496	0,24	USD 1.000.000	Fortune Star BVI 6,85% 2/7/2024*	922.500	0,03
USD 18.775.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038*	16.220.286	0,51	USD 4.700.000	Franshion Brilliant 3,2% 9/4/2026*	4.220.717	0,13
		34.356.190	1,09	USD 3.000.000	Franshion Brilliant 4% 21/6/2024	2.910.000	0,09
<b>Îles Vierges britanniques</b>				USD 3.700.000	Greenland Global Investment 6,75% 26/9/2025	1.739.000	0,06
USD 17.800.000	1MDB Global Investments 4,4% 9/3/2023	17.690.530	0,56	USD 3.000.000	Guojing Capital BVI 6,3% 2/12/2025*	3.030.000	0,10
USD 2.700.000	Amipeace 1,5% 22/10/2025*	2.454.652	0,08	USD 8.100.000	HKT Capital No 2 3,625% 2/4/2025	7.759.496	0,25
USD 9.405.000	Bluestar Finance 3,1% 12/1/2172	9.052.103	0,29	USD 300.000	HKT Capital No 4 3% 14/7/2026	275.323	0,01
USD 3.966.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026*	3.519.825	0,11	USD 19.195.000	HKT Capital No 6 3% 18/1/2032*	15.832.420	0,50
USD 4.125.000	China Cinda 2020 I Management 1,875% 20/1/2026*	3.672.374	0,12	USD 2.650.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	2.649.722	0,08
USD 4.241.000	China Cinda 2020 I Management 3% 20/1/2031*	3.368.541	0,11	USD 4.250.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027	3.692.464	0,12
USD 20.547.000	China Cinda 2020 I Management 3,25% 28/1/2027	18.742.562	0,60	USD 8.962.000	Huarong Finance 2019 3,25% 13/11/2024*	8.279.566	0,26
USD 2.900.000	China Cinda Finance 2015 I 4,25% 23/4/2025*	2.782.390	0,09	USD 13.000.000	Huarong Finance 2019 3,375% 24/2/2030	9.596.665	0,31
USD 1.475.000	China Cinda Finance 2017 I 4,375% 8/2/2025*	1.425.075	0,04	USD 2.779.000	Huarong Finance 2019 3,75% 29/5/2024	2.635.041	0,08
USD 605.000	China Great Wall International III 3,875% 31/8/2027*	543.388	0,02	USD 14.850.000	Huarong Finance 2019 6,178% 24/2/2025*	14.081.401	0,45
USD 975.000	China Great Wall International IV 3,125% 31/7/2024*	939.656	0,03	USD 15.327.000	Huarong Finance II 4,625% 3/6/2026*	13.636.815	0,43
USD 3.591.000	China Great Wall International V 2,375% 18/8/2030	2.717.633	0,09	USD 6.932.000	Hysan MTN 2,82% 4/9/2029*	5.973.876	0,19
USD 3.711.000	China Great Wall International V 2,875% 23/11/2026*	3.282.324	0,10	USD 19.930.000	Inventive Global Investments 1,65% 3/9/2025*	17.991.409	0,57
				USD 12.105.000	JIC Zhixin 2,125% 27/8/2030	9.952.186	0,32
				USD 1.000.000	JIC Zhixin 3,5% 24/11/2027	933.710	0,03

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

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

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

# Asian Tiger Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 7.034.000	Knight Castle Investments 0% 23/1/2023***	5.071.901	0,16	USD 2.000.000	Wanda Properties International 7,25% 29/1/2024	1.891.426	0,06
HKD 3.000.000	Link CB 1,6% 3/4/2024	363.581	0,01	USD 3.175.000	Wanda Properties Overseas 6,875% 23/7/2023	3.115.945	0,10
USD 16.200.000	Midea Investment Development 2,88% 24/2/2027*	14.547.011	0,46	USD 9.455.000	Wharf REIC Finance BVI 2,875% 7/5/2030	8.131.253	0,26
USD 290.000	Minmetals Bounteous Finance BVI 4,75% 30/7/2025	283.152	0,01	USD 7.249.000	Yunda Investment 2,25% 19/8/2025*	6.502.861	0,21
USD 9.776.000	New Metro Global 4,625% 15/10/2025*	7.525.663	0,24			534.721.726	17,03
USD 10.400.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/12/2171	7.917.754	0,25	<b>Canada</b>			
USD 3.613.000	NWD Finance BVI 4,8% 9/6/2171*	2.378.835	0,08	USD 4.800.000	Petronas Energy Canada 2,112% 23/3/2028	4.198.080	0,13
USD 411.000	NWD MTN 4,5% 19/5/2030	346.502	0,01	<b>Îles Caïmans</b>			
USD 1.845.000	NWD MTN 5,875% 16/6/2027*	1.776.670	0,06	USD 690.000	AC Energy Finance International 5,1% 25/5/2171	544.617	0,02
USD 9.015.000	Ocean Laurel 2,375% 20/10/2025	7.995.494	0,25	USD 4.235.000	Agile 5,5% 21/4/2025*	2.558.477	0,08
USD 13.750.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/4/2171	11.913.550	0,38	USD 2.178.000	Agile 5,75% 2/1/2025*	1.372.140	0,04
USD 1.100.000	RKPF Overseas 2019 A 5,9% 5/3/2025*	970.750	0,03	USD 1.592.000	Agile 6,05% 13/10/2025	880.798	0,03
USD 600.000	RKPF Overseas 2019 A 6% 4/9/2025	511.877	0,02	USD 5.000.000	Alibaba 2,7% 9/2/2041	3.276.200	0,11
USD 4.550.000	RKPF Overseas 2019 A 6,7% 30/9/2024*	4.254.250	0,14	USD 5.000.000	Alibaba 3,25% 9/2/2061	3.063.212	0,10
USD 2.000.000	SF Investment 2021 2,375% 17/11/2026*	1.788.530	0,06	USD 23.586.000	Alibaba 3,4% 6/12/2027*	21.656.076	0,69
USD 8.564.000	SF Investment 2021 3% 17/11/2028*	7.490.674	0,24	USD 10.000.000	Alibaba 4% 6/12/2037	8.237.050	0,26
USD 2.800.000	SF Investment 2021 3,125% 17/11/2031*	2.354.562	0,08	USD 10.000.000	Alibaba 4,5% 28/11/2034*	9.028.250	0,29
USD 1.000.000	SFG International 2,4% 3/6/2026*	888.063	0,03	USD 9.000.000	Avi Funding 3,8% 16/9/2025	8.646.255	0,28
USD 23.500.000	Sinochem Offshore Capital 2,25% 24/11/2026*	20.765.775	0,66	USD 4.056.000	Baidu 1,72% 9/4/2026*	3.585.626	0,11
USD 7.750.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II 5,95% 4/2/2027*	5.564.539	0,18	USD 6.613.000	Baidu 3,875% 29/9/2023	6.544.555	0,21
USD 3.500.000	Sino-Ocean Land Treasure IV 2,7% 13/1/2025	2.628.903	0,08	USD 1.900.000	Baidu 4,125% 30/6/2025	1.833.025	0,06
USD 5.000.000	Sinopec Overseas Development 2017 3,25% 13/9/2027	4.679.200	0,15	USD 7.000.000	Baidu 4,375% 29/3/2028*	6.651.960	0,21
USD 15.250.000	Sinopec Overseas Development 2017 3,625% 12/4/2027	14.563.903	0,46	USD 3.000.000	Baidu 4,875% 14/11/2028	2.908.388	0,09
USD 14.800.000	Sinopec Overseas Development 2018 2,3% 8/1/2031*	12.540.632	0,40	USD 4.710.000	CCBL Cayman 1 1,6% 15/9/2026	4.139.948	0,13
HKD 20.000.000	Smart Insight International 4,5% 5/12/2023	2.233.813	0,07	USD 2.000.000	CCBL Cayman 1 1,99% 21/7/2025	1.836.510	0,06
USD 3.891.840	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	3.772.361	0,12	USD 300.000	CCBL Cayman 1 3,5% 16/5/2024	292.329	0,01
USD 300.000	State Elite Global 1,5% 29/9/2026	264.641	0,01	USD 1.900.000	CDBL Funding 2 1,375% 4/3/2024	1.817.317	0,06
USD 7.000.000	State Grid Overseas Investment BVI 1% 5/8/2025	6.306.860	0,20	USD 16.700.000	CDBL Funding 2 2,75% 2/3/2025*	15.764.132	0,50
USD 3.000.000	State Grid Overseas Investment BVI 1,625% 5/8/2030	2.445.225	0,08	USD 500.000	Central China Real Estate 7,65% 27/8/2023	205.000	0,01
USD 13.831.000	State Grid Overseas Investment BVI 4,25% 2/5/2028	13.420.738	0,43	USD 2.413.000	China Aoyuan 0% 19/2/2023***	241.300	0,01
USD 1.000.000	Sunny Express Enterprises 2,95% 1/3/2027*	921.630	0,03	USD 1.273.000	China Aoyuan 6,35% 8/2/2024	126.778	0,00
USD 25.471.000	Sunny Express Enterprises 3,125% 23/4/2030	22.360.991	0,71	USD 387.000	China Aoyuan 8,5% 23/1/2022***	39.668	0,00
USD 16.940.000	TCL Technology Investments 1,875% 14/7/2025	15.383.045	0,49	USD 4.774.000	China Evergrande 0% 22/1/2023***	438.444	0,01
USD 12.000.000	TSMC Global 1,375% 28/9/2030	9.266.430	0,29	USD 2.771.000	China Evergrande 10% 11/4/2023	249.526	0,01
USD 8.000.000	TSMC Global 2,25% 23/4/2031	6.511.360	0,21	USD 1.430.000	China Evergrande 10,5% 11/4/2024	126.913	0,00
USD 5.810.000	Wanda Properties Global 11% 20/1/2025*	5.504.399	0,18	USD 13.100.000	China Modern Dairy 2,125% 14/7/2026	11.103.888	0,35
USD 3.300.000	Wanda Properties Global 11% 3/2/2026	3.036.781	0,10	USD 11.950.000	China Overseas Finance Cayman VIII 3,45% 15/7/2029*	10.445.957	0,33
				USD 7.945.000	China Resources Land 3,75% 9/6/2171*	7.612.303	0,24
				USD 3.000.000	CIFI 4,8% 17/5/2028	775.230	0,02
				USD 3.815.000	CIFI 5,25% 13/5/2026	972.825	0,03
				USD 2.776.000	CIFI 5,95% 20/10/2025	707.880	0,02
				USD 4.535.000	Country Garden 2,7% 12/7/2026*	2.743.675	0,09
				USD 5.650.000	Country Garden 3,125% 22/10/2025*	3.672.500	0,12
				USD 1.500.000	Country Garden 3,3% 12/1/2031*	800.362	0,03
				USD 10.750.000	Country Garden 4,2% 6/2/2026	6.960.625	0,22

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Asian Tiger Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 8.626.000	Country Garden 4,8% 6/8/2030	4.765.865	0,15	USD 980.000	MGM China 5,875% 15/5/2026*	911.954	0,03
USD 3.000.000	Country Garden 5,4% 27/5/2025	2.122.500	0,07	USD 620.000	MGM China 5,875% 15/5/2026*	576.950	0,02
USD 1.000.000	CSCEC Finance Cayman II 3,5% 5/7/2027*	930.505	0,03	USD 767.297	Modern Land China 7% 30/12/2023	64.321	0,00
USD 1.900.000	DIB Sukuk 2,95% 20/2/2025*	1.816.272	0,06	USD 1.726.420	Modern Land China 8% 30/12/2024	146.293	0,00
USD 2.000.000	Doha Finance 2,375% 31/3/2026	1.825.380	0,06	USD 2.877.368	Modern Land China 9% 30/12/2025	254.460	0,01
USD 1.400.000	EMG SUKUK 4,564% 18/6/2024	1.382.703	0,04	USD 3.836.490	Modern Land China 9% 30/12/2026	325.095	0,01
USD 16.900.000	ENN Energy 4,625% 17/5/2027*	16.419.026	0,52	USD 5.599.144	Modern Land China 9% 30/12/2027	470.398	0,02
USD 6.500.000	ESR 1,5% 30/9/2025	6.276.790	0,20	USD 8.346.660	Pearl II 6% 29/12/2049	296.056	0,01
SGD 1.500.000	ESR 5,65% 2/9/2171	1.095.441	0,03	USD 6.647.340	Pearl III 9% 22/10/2025	2.359.806	0,07
USD 16.875.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023	2.404.687	0,08	USD 5.300.000	Powerlong Real Estate 6,95% 23/7/2023	1.682.750	0,05
USD 8.000.000	Fantasia 10,875% 2/3/2024	1.140.000	0,04	USD 900.000	Sands China 2,8% 8/3/2027*	767.840	0,02
USD 5.000.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	712.500	0,02	USD 900.000	Sands China 3,35% 8/3/2029	738.720	0,02
USD 8.660.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023	1.234.050	0,04	USD 900.000	Sands China 3,75% 8/8/2031*	714.483	0,02
USD 1.313.000	FWD 6,675% 1/8/2171*	1.253.915	0,04	USD 900.000	Sands China 4,3% 8/1/2026*	833.625	0,03
USD 15.425.000	Gaci First Investment 4,75% 14/2/2030*	15.097.219	0,48	USD 900.000	Sands China 4,875% 18/6/2030*	6.207.837	0,20
USD 17.900.000	Gaci First Investment 4,875% 14/2/2035	17.047.423	0,54	USD 900.000	Sands China 5,625% 8/8/2025*	874.184	0,03
USD 18.025.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	17.889.812	0,57	USD 900.000	Sands China 5,9% 8/8/2028	852.750	0,03
USD 25.600.000	Gaci First Investment 5,125% 14/2/2053	23.072.000	0,73	USD 2.393.000	Seazen 6% 12/8/2024*	2.004.137	0,06
USD 9.457.000	Golden Eagle Retail 4,625% 21/5/2023	9.277.293	0,29	USD 3.110.000	Shui On Development 5,5% 29/6/2026*	2.558.574	0,08
USD 2.250.000	Greentown China 5,65% 13/7/2025*	2.094.486	0,07	USD 816.000	Shui On Development 5,75% 12/11/2023	799.680	0,03
USD 8.455.000	Haidilao International 2,15% 14/1/2026*	7.482.675	0,24	USD 1.000.000	Shui On Development 6,15% 24/8/2024	917.395	0,03
USD 3.300.000	Hansoh Pharmaceutical 0% 22/1/2026	3.093.750	0,10	USD 10.167.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***	229.164	0,01
USD 1.200.000	Hilong 9,75% 18/11/2024	604.875	0,02	USD 6.000.000	Sinic 9,5% 18/10/2021***	60.000	0,00
USD 1.800.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands 4,5% 7/10/2025	1.754.332	0,06	USD 1.900.000	SNB Funding 2,75% 2/10/2024	1.820.143	0,06
USD 1.900.000	HPHT Finance 19 2,875% 5/11/2024	1.811.778	0,06	USD 1.160.000	Sunac China 5,95% 26/4/2024	307.400	0,01
USD 668.000	Kaisa 0% 7/9/2022***	111.233	0,00	USD 795.000	Sunac China 6,5% 9/7/2023	210.675	0,01
USD 854.000	Kaisa 0% 22/10/2022***	145.180	0,00	USD 830.000	Sunac China 6,65% 3/8/2024	219.950	0,01
USD 807.000	Kaisa 0% 30/1/2023***	137.190	0,00	USD 500.000	Sunac China 6,8% 20/10/2024	132.500	0,00
USD 355.000	Kaisa 9,375% 30/6/2024	60.350	0,00	USD 500.000	Sunac China 7% 9/7/2025	132.500	0,00
USD 1.000.000	Kaisa 11,95% 12/11/2023	170.000	0,01	USD 590.000	Sunac China 7,95% 11/10/2023	156.350	0,01
USD 4.000.000	KWG 5,875% 10/11/2024	1.340.820	0,04	USD 1.800.000	Swire Pacific MTN Financing 3,875% 21/9/2025	1.726.195	0,05
USD 5.000.000	KWG 7,4% 5/3/2024	2.025.000	0,06	USD 14.000.000	Tencent 2,39% 3/6/2030*	11.396.490	0,36
USD 5.508.000	KWG 7,875% 30/8/2024	2.258.280	0,07	USD 5.000.000	Tencent 3,29% 3/6/2060	3.043.450	0,10
USD 5.100.000	Link Finance Cayman 2009 2,75% 19/1/2032	4.264.671	0,14	USD 6.788.000	Tencent 3,68% 22/4/2041	5.125.517	0,16
USD 906.000	Logan 0% 1/3/2023	249.150	0,01	USD 27.000.000	Tencent 3,975% 11/4/2029*	24.710.872	0,79
USD 303.000	Logan 4,25% 17/9/2024	85.716	0,00	USD 1.340.000	Times China 6,2% 22/3/2026	217.653	0,01
USD 200.000	Logan 4,25% 12/7/2025	58.500	0,00	USD 16.330.000	Tingyi Cayman Islands 1,625% 24/9/2025*	14.739.131	0,47
USD 303.000	Logan 4,7% 6/7/2026	88.628	0,00	USD 2.150.000	Weibo 3,375% 8/7/2030	1.726.547	0,05
USD 5.625.000	Longfor 3,375% 13/4/2027*	4.733.072	0,15	USD 900.000	Wynn Macau 4,875% 1/10/2024*	864.896	0,03
USD 2.570.000	Longfor 3,95% 16/9/2029	2.003.418	0,06	USD 1.000.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029	814.655	0,02
USD 4.700.000	Maldives Sukuk Issuance 9,875% 8/4/2026	3.983.250	0,13	USD 1.000.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	913.215	0,03
USD 2.000.000	Meituan 0% 27/4/2027	1.720.000	0,06	USD 1.000.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027	872.500	0,03
USD 3.778.000	Meituan 2,125% 28/10/2025*	3.403.402	0,11	USD 700.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	598.164	0,02
USD 5.350.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025*	4.990.881	0,16	USD 1.300.000	Yuzhou 7,375% 13/1/2026	172.250	0,01
USD 3.700.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	3.098.750	0,10	USD 1.300.000	Yuzhou 7,7% 20/2/2025	172.250	0,01
USD 7.075.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	6.137.563	0,19	USD 1.700.000	Yuzhou 7,85% 12/8/2026*	234.991	0,01
USD 1.700.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	1.487.559	0,05	USD 875.000	Yuzhou 8,3% 27/5/2025	115.938	0,00
USD 6.740.000	MGM China 5,25% 18/6/2025*	6.342.862	0,20	USD 1.780.000	Yuzhou 8,375% 30/10/2024	235.850	0,01
USD 1.700.000	MGM China 5,375% 15/5/2024*	1.655.974	0,05	USD 1.420.000	Yuzhou 8,5% 4/2/2023***	191.700	0,01
				USD 4.200.000	Zhen Ding Technology 0% 30/6/2025	4.143.300	0,13
				USD 24.742.000	Zhongsheng 3% 13/1/2026*	22.325.449	0,71
						466.983.468	14,85
				<b>Chine</b>			
				USD 1.100.000	Agricultural Bank of China 0,7% 17/6/2024	1.038.373	0,03
				USD 475.000	Agricultural Bank of China 1,2% 22/10/2025	428.901	0,01

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian Tiger Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.000.000	Alibaba 2,125% 9/2/2031*	3.182.680	0,10	USD 4.000.000	Far East Horizon 4,25% 26/10/2026*	3.495.250	0,11
USD 11.175.000	Bank of China 0,875% 14/1/2024	10.767.448	0,34	USD 5.250.000	Gemdale Ever Prosperity Investment 4,95% 12/8/2024	4.935.820	0,16
USD 1.300.000	Bank of China 3,25% 28/4/2025	1.245.663	0,04	USD 6.965.000	GLP China 2,95% 29/3/2026	5.397.875	0,17
USD 3.150.000	Bank of China 3,875% 30/6/2025	3.049.216	0,10	USD 6.350.000	ICBCIL Finance 1,625% 2/11/2024	5.952.363	0,19
USD 20.000.000	Bank of China 4,75% 23/11/2025*	19.753.400	0,63	USD 8.600.000	ICBCIL Finance 1,75% 25/8/2025*	7.834.492	0,25
USD 14.300.000	China Construction Bank 0,86% 22/4/2024*	13.615.816	0,43	USD 11.050.000	ICBCIL Finance 2,25% 2/11/2026*	9.888.092	0,31
USD 500.000	China Construction Bank 1,25% 4/8/2025	455.780	0,01	USD 22.700.000	Lenovo 3,421% 2/11/2030*	18.534.096	0,59
USD 200.000	China Development Bank 1% 27/10/2025	180.067	0,00	USD 4.699.000	Minsheng Hong Kong International Leasing Via Landmark Funding 2020 3,15% 10/3/2024	4.442.758	0,14
USD 4.675.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	4.057.327	0,13	USD 6.880.000	Ping'an Real Estate Capital 2,75% 29/7/2024*	6.260.800	0,20
USD 11.350.000	Industrial & Commercial Bank of China 1% 28/10/2024*	10.595.849	0,34	USD 4.500.000	Ping'an Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026*	3.617.618	0,11
USD 5.000.000	Industrial & Commercial Bank of China 2,95% 1/6/2025*	4.765.925	0,15	USD 1.900.000	Swire Properties MTN Financing 3,625% 13/1/2026	1.810.007	0,06
USD 7.600.000	Industrial & Commercial Bank of China 4,875% 21/9/2025*	7.450.698	0,24	USD 4.100.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,15% 12/5/2025*	3.825.249	0,12
USD 5.770.000	Jinan Hi-tech 2,8% 22/11/2024	5.440.821	0,17	USD 3.600.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027*	3.233.817	0,10
USD 2.000.000	Kunming Rail Transit 8,5% 7/12/2025*	1.962.500	0,06	USD 4.000.000	Westwood 2,8% 20/1/2026*	3.634.220	0,12
USD 303.000	Logan 5,75% 14/1/2025	88.628	0,00	USD 5.815.000	Xiaomi Best Time International 2,875% 14/7/2031	4.413.658	0,14
USD 3.350.000	Longfor 4,5% 16/1/2028	2.830.113	0,09	USD 5.845.000	Yango Justice International 7,5% 15/4/2024	189.962	0,01
CNH 36.000.000	Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026	4.907.975	0,15	USD 8.143.000	Yango Justice International 7,5% 17/2/2025	264.647	0,01
USD 4.800.000	Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026	4.324.840	0,14	USD 12.155.000	Yango Justice International 7,875% 4/9/2024	395.037	0,01
USD 6.600.000	Tencent 1,81% 26/1/2026*	5.942.491	0,19	USD 10.535.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023	342.387	0,01
USD 5.000.000	Tencent 3,24% 3/6/2050	3.209.595	0,10	USD 2.550.000	Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026*	2.232.117	0,07
USD 3.500.000	Tianjin Rail Transit Urban Development 6,2% 25/9/2023	3.497.848	0,11	USD 1.478.000	Zhejiang Seaport International 1,98% 17/3/2026*	1.330.525	0,04
USD 2.887.000	Weibo 3,5% 5/7/2024*	2.781.906	0,09			179.141.158	5,70
USD 200.000	Yangzhou Urban Construction State-owned Asset 3,02% 24/8/2023	196.921	0,01				
USD 10.118.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025*	8.953.165	0,29				
USD 3.415.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,5% 8/3/2026	2.976.668	0,09				
		127.700.614	4,04				
	<b>Hong Kong</b>				<b>Inde</b>		
USD 4.645.000	AIA 2,7% 7/10/2171*	4.061.077	0,13	USD 2.300.000	Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024	1.875.667	0,06
USD 7.000.000	AIA 5,625% 25/10/2027	7.166.565	0,23	USD 775.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,25% 10/12/2024	718.220	0,02
USD 8.700.000	Airport Authority 3,25% 12/1/2052*	6.498.944	0,21	USD 3.362.000	Axis Bank /Gift City 4,1% 8/3/2171*	2.879.267	0,09
USD 4.850.000	Bank of Communications Hong Kong 2,304% 8/7/2031*	4.331.850	0,14	USD 600.000	Bharat Petroleum 4% 8/5/2025	574.143	0,02
USD 12.145.000	Bank of East Asia 4% 29/5/2030	11.406.098	0,36	USD 9.500.000	Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026	8.826.355	0,28
USD 2.247.000	Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171	2.100.945	0,07	USD 1.700.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	1.490.407	0,05
USD 13.090.000	CITIC 2,85% 25/2/2030*	11.072.569	0,35	USD 1.150.000	GMR Hyderabad International Airport 4,75% 2/2/2026	1.079.077	0,03
USD 1.800.000	CITIC 4% 11/1/2028	1.693.899	0,06	USD 7.660.000	HDFC Bank 3,7% 25/2/2172	6.539.725	0,21
USD 13.600.000	CMB International Leasing Management 1,25% 16/9/2024*	12.670.916	0,40	USD 6.750.000	JSW Steel 3,95% 5/4/2027*	5.973.750	0,19
USD 14.500.000	CNAC HK Finbridge 4,125% 19/7/2027	13.611.948	0,43	USD 382.000	Muthoot Finance 4,4% 2/9/2023	376.270	0,01
USD 7.250.000	CNAC HK Finbridge 5,125% 14/3/2028	7.024.996	0,23	USD 10.100.000	Oil & Natural Gas 3,375% 5/12/2029*	8.709.432	0,28
USD 4.800.000	Far East Horizon 2,625% 3/3/2024*	4.550.988	0,14	USD 5.400.000	Oil India 5,125% 4/2/2029	5.164.263	0,17
USD 1.000.000	Far East Horizon 3,375% 18/2/2025*	919.573	0,03	USD 1.400.000	ONGC Videsh 4,625% 15/7/2024	1.373.988	0,04
				USD 8.871.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027*	8.052.562	0,26

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian Tiger Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 8.522.000	Power Finance 3,9% 16/9/2029*	7.421.060	0,24	USD 24.280.000	Pertamina Persero 2,3% 9/2/2031	19.545.400	0,62
USD 5.721.000	Power Finance 4,5% 18/6/2029*	5.207.704	0,17	USD 10.200.000	Pertamina Persero 3,1% 21/1/2030*	8.866.022	0,28
USD 1.600.000	REC 2,25% 1/9/2026	1.401.692	0,04	USD 20.000.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043	18.635.500	0,60
USD 700.000	REC 3,5% 12/12/2024	668.609	0,02	USD 9.000.000	Pertamina Persero 6,45% 30/5/2044	9.141.323	0,29
USD 24.469.000	REC 3,875% 7/7/2027*	22.468.965	0,71	USD 3.994.000	Perusahaan Gas Negara 5,125% 16/5/2024	3.957.864	0,13
USD 10.000.000	Reliance Industries 3,625% 12/1/2052	6.952.500	0,22	USD 1.780.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,8% 23/6/2050	1.392.850	0,05
USD 11.250.000	Reliance Industries 3,667% 30/11/2027	10.385.494	0,33	USD 20.900.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027*	20.534.250	0,65
USD 3.300.000	ReNew Power Pvt 5,875% 5/3/2027*	3.151.896	0,10	USD 18.500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,45% 20/2/2029*	18.167.046	0,58
USD 3.262.000	Shriram Transport Finance 4,15% 18/7/2025*	3.029.517	0,10	USD 7.975.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,7% 6/6/2032*	7.855.375	0,25
USD 3.250.000	Shriram Transport Finance 4,4% 13/3/2024	3.152.500	0,10	USD 22.200.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 3% 30/6/2030*	18.592.500	0,59
USD 7.350.000	Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031	5.693.089	0,18			260.094.534	8,28
		123.166.152	3,92				
	<b>Indonésie</b>				<b>île de Man</b>		
USD 7.600.000	Bank Mandiri Persero 3,75% 11/4/2024	7.438.500	0,24	USD 4.857.000	Gohl Capital 4,25% 24/1/2027	4.340.944	0,14
USD 700.000	Bank Mandiri Persero 4,75% 13/5/2025	688.695	0,02		<b>Japon</b>		
USD 4.058.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	3.753.650	0,12	USD 13.535.000	Aozora Bank 5,9% 2/3/2026	13.571.529	0,43
USD 8.090.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2171	6.937.175	0,22	USD 7.975.000	Asahi Mutual Life Insurance 6,9% 26/1/2028	8.055.429	0,26
USD 200.000	Bank Tabungan Negara Persero 4,2% 23/1/2025	190.000	0,00	USD 10.300.000	JERA 3,665% 14/4/2027*	9.450.130	0,30
USD 17.000.000	Indonesia Government International Bond 1,85% 12/3/2031	13.600.000	0,43	USD 300.000	Mitsubishi 2,5% 9/7/2024	287.769	0,01
USD 15.000.000	Indonesia Government International Bond 3,4% 18/9/2029*	13.745.475	0,44	USD 1.900.000	Mitsubishi 3,375% 23/7/2024	1.843.570	0,06
USD 2.756.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 14/2/2050*	2.054.798	0,06	USD 300.000	Mizuho Financial 3,477% 12/4/2026	281.213	0,01
USD 7.000.000	Indonesia Government International Bond 3,7% 30/10/2049*	5.538.750	0,18	USD 1.800.000	Mizuho Financial 4,353% 20/10/2025	1.731.659	0,05
USD 3.000.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027*	2.872.500	0,09	USD 1.800.000	MUFG Bank 3,25% 8/9/2024	1.739.743	0,05
USD 5.000.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 15/10/2030*	4.671.637	0,15	USD 300.000	MUFG Bank 3,75% 10/3/2024	294.547	0,01
USD 15.000.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048*	13.143.750	0,42	USD 300.000	Nomura 1,653% 14/7/2026	262.010	0,01
USD 15.378.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047*	14.359.207	0,46	USD 2.000.000	Nomura 1,851% 16/7/2025	1.824.247	0,06
USD 8.800.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033	8.635.000	0,27	USD 2.000.000	Norinchukin Bank/The 1,284% 22/9/2026	1.742.146	0,05
USD 17.000.000	Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045*	16.596.250	0,53	USD 1.800.000	NTT Finance 4,142% 26/7/2024	1.765.991	0,05
USD 6.025.000	Indonesia Government International Bond 5,45% 20/9/2052*	5.987.344	0,19	USD 300.000	NTT Finance 4,239% 25/7/2025	291.586	0,01
USD 4.125.000	Indonesia Government International Bond 5,65% 11/1/2053*	4.197.188	0,13	USD 1.900.000	ORIX 3,25% 4/12/2024	1.828.278	0,06
USD 7.988.000	Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037	8.996.485	0,29	USD 2.000.000	Sumitomo Mitsui Financial 1,474% 8/7/2025	1.819.190	0,06
				USD 300.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,448% 27/9/2024	285.933	0,01
				USD 9.375.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029	7.943.277	0,25
				USD 1.900.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,8% 16/9/2024	1.764.850	0,06
				USD 300.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 2,55% 10/3/2025	281.919	0,01
				USD 1.900.000	Toyota Tsusho 2,596% 19/9/2024	1.814.937	0,06
						58.879.953	1,87
					<b>Jersey</b>		
				USD 10.050.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,625% 31/3/2036	8.027.438	0,25
				USD 14.594.603	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,94% 30/9/2040	11.560.640	0,37
						19.588.078	0,62
					<b>Koweït</b>		
				USD 14.451.000	Burgan Bank SAK 2,75% 15/12/2031	11.222.719	0,36

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

# Asian Tiger Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Luxembourg</b>				<b>Nouvelle-Zélande</b>			
USD 5.300.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036*	4.448.847	0,14	USD 300.000	ANZ New Zealand Int'l 1,25% 22/6/2026	262.311	0,01
USD 18.000.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6,129% 23/2/2038	18.103.500	0,58	USD 1.900.000	ANZ New Zealand Int'l 2,166% 18/2/2025	1.781.529	0,06
USD 12.375.000	TMS Issuer 5,78% 23/8/2032*	12.604.927	0,40	USD 300.000	ASB Bank 1,625% 22/10/2026	261.984	0,01
		35.157.274	1,12	USD 1.800.000	ASB Bank 3,125% 23/5/2024	1.746.623	0,05
				USD 2.000.000	Bank of New Zealand 1% 3/3/2026	1.755.005	0,06
<b>Macao</b>						5.807.452	0,19
USD 11.400.000	Luso International Banking 5,375% 28/12/2027*	11.301.390	0,36	<b>Pakistan</b>			
<b>Malaisie</b>				USD 3.068.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	1.395.940	0,04
USD 1.800.000	Axiata SPV2 4,357% 24/3/2026	1.741.450	0,05	USD 1.000.000	Pakistan Government International Bond 7,875% 31/3/2036	427.850	0,01
USD 21.500.000	CIMB Bank 2,125% 20/7/2027	18.969.020	0,61	USD 6.455.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	2.065.600	0,07
USD 19.195.000	Dua Capital 2,78% 11/5/2031*	15.747.482	0,50			3.889.390	0,12
USD 23.400.000	Export-Import Bank of Malaysia 1,831% 26/11/2026	20.630.025	0,66	<b>Philippines</b>			
USD 16.000.000	Misc Capital Two Labuan 3,75% 6/4/2027	14.839.440	0,47	USD 7.789.000	Globe Telecom 3% 23/7/2035	5.806.076	0,18
USD 9.500.000	Petronas Capital 3,5% 21/4/2030	8.679.153	0,28	USD 6.455.000	Globe Telecom 4,2% 2/5/2171	5.978.911	0,19
USD 800.000	RHB Bank 1,658% 29/6/2026*	709.264	0,02	USD 5.400.000	Philippine Government International Bond 1,648% 10/6/2031	4.178.250	0,13
		81.315.834	2,59	USD 14.550.000	Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032*	12.949.500	0,41
<b>Maurice</b>				USD 34.810.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041*	28.152.587	0,89
USD 3.600.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	3.338.820	0,11	USD 6.650.000	Philippine Government International Bond 3,95% 20/1/2040*	5.594.313	0,18
USD 1.036.175	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027	894.350	0,03	USD 7.775.000	Philippine Government International Bond 5% 17/7/2033*	7.716.687	0,25
USD 1.955.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025*	1.867.025	0,06	USD 12.450.000	Philippine Government International Bond 5,17% 13/10/2027	12.605.625	0,40
USD 7.709.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026*	7.146.937	0,23	USD 13.000.000	PLDT 3,45% 23/6/2050*	8.776.073	0,28
USD 5.300.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025*	5.011.614	0,16	USD 9.000.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/2/2172*	8.382.465	0,27
USD 1.377.000	India Airport Infra 6,25% 25/10/2025	1.315.035	0,04			100.140.487	3,18
USD 7.797.000	India Clean Energy 4,5% 18/4/2027*	6.109.651	0,19	<b>Arabie Saoudite</b>			
USD 4.573.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024*	4.447.242	0,14	USD 18.925.000	Saudi Government International Bond 4,75% 18/1/2028	18.759.406	0,60
USD 6.988.000	India Green Power 4% 22/2/2027	5.957.270	0,19	USD 22.100.000	Saudi Government International Bond 4,875% 18/7/2033	21.823.750	0,69
USD 1.957.000	Network i2i 3,975% 3/6/2171	1.732.610	0,05			40.583.156	1,29
USD 9.800.000	Network i2i 5,65% 15/4/2171*	9.350.523	0,30	<b>Singapour</b>			
		47.171.077	1,50	USD 7.500.000	ABJA Investment 5,45% 24/1/2028*	7.246.462	0,23
<b>Mongolie</b>				USD 3.000.000	Bakrie Telecom 11,5% 7/5/2015***	22.478	0,00
USD 2.469.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026*	2.265.308	0,07	USD 16.112.000	BOC Aviation 1,75% 21/1/2026*	14.439.091	0,46
USD 4.369.000	Mongolia Government International Bond 8,65% 19/1/2028*	4.456.380	0,14	USD 2.000.000	BOC Aviation 2,625% 17/1/2025	1.894.170	0,06
		6.721.688	0,21	USD 2.400.000	BOC Aviation 3,25% 29/4/2025	2.283.828	0,07
<b>Pays-Bas</b>				USD 1.000.000	BOC Aviation 3,5% 10/10/2024	966.305	0,03
USD 1.800.000	Equate Petrochemical 4,25% 3/11/2026	1.734.885	0,05	USD 8.005.000	BOC Aviation 6,215% 21/5/2025	7.981.425	0,25
USD 2.840.170	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026*	2.518.698	0,08	USD 10.800.000	BPRL International Singapore 4,375% 18/1/2027*	10.135.638	0,32
USD 11.250.000	Majapahit 7,875% 29/6/2037	12.724.819	0,41				
USD 17.667.000	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030	15.856.132	0,50				
USD 7.500.000	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029*	6.448.706	0,21				
USD 2.250.000	Royal Capital 5% 5/5/2171*	2.178.585	0,07				
		41.461.825	1,32				

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian Tiger Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.092.000	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	3.611.190	0,12	USD 1.900.000	Korea Hydro & Nuclear Power 3,25% 15/6/2025	1.806.273	0,06
USD 257.515	JGC Ventures 0% 30/6/2025	56.522	0,00	USD 4.165.000	Korea Water Resources 3,5% 27/4/2025*	3.990.653	0,13
USD 7.799.520	JGC Ventures 3% 30/6/2025	2.677.053	0,09	USD 7.885.000	Korean Air Lines 4,75% 23/9/2025	7.723.239	0,25
USD 17.120.970	LLPL Capital 6,875% 4/2/2039	15.813.356	0,50	USD 7.712.000	KT 4% 8/8/2025*	7.434.059	0,24
USD 800.000	LMIRT Capital 7,25% 19/6/2024	569.152	0,02	USD 300.000	LG Chem 1,375% 7/7/2026	261.375	0,01
USD 4.050.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027*	3.717.702	0,12	USD 11.785.000	LG Chem 2,375% 7/7/2031*	9.427.987	0,30
USD 4.500.000	Medco Oak Tree 7,375% 14/5/2026	4.398.750	0,14	USD 1.900.000	LG Chem 3,25% 15/10/2024	1.827.442	0,06
USD 22.160.728	Modernland Overseas 3% 30/4/2027	6.055.042	0,19	USD 4.500.000	LOTTE Property & Development 4,5% 1/8/2025*	4.377.292	0,14
USD 609.261	Modernland Overseas 3% 30/4/2027	150.340	0,00	USD 14.525.000	Mirae Asset 2,625% 30/7/2025*	13.117.600	0,42
USD 1.800.000	Oil India International 4% 21/4/2027	1.676.641	0,05	USD 2.000.000	NAVER 1,5% 29/3/2026*	1.765.260	0,05
USD 700.000	ONGC Videsh Vankorneft 3,75% 27/7/2026	650.682	0,02	USD 1.600.000	NongHyup Bank 1,25% 20/7/2025	1.449.720	0,05
USD 13.003.000	Oversea-Chinese Banking 1,832% 10/9/2030*	11.795.152	0,38	USD 18.000.000	NongHyup Bank 4% 6/1/2026	17.276.310	0,55
USD 1.900.000	SP PowerAssets 3,25% 24/11/2025	1.802.240	0,06	USD 1.900.000	POSCO 2,75% 15/7/2024	1.826.712	0,06
SGD 15.750.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	11.072.937	0,35	USD 6.100.000	POSCO 5,625% 17/1/2026*	6.115.311	0,19
USD 3.050.000	Theta Capital 6,75% 31/10/2026*	2.238.418	0,07	USD 13.600.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	13.751.912	0,44
USD 4.800.000	TML 4,35% 9/6/2026	4.417.524	0,14	USD 1.600.000	POSCO 5,875% 17/1/2033	1.655.320	0,05
USD 600.000	United Overseas Bank 3,059% 7/4/2025	574.746	0,02	USD 1.900.000	Shinhan Bank 3,875% 24/3/2026	1.782.343	0,06
		116.246.844	3,69	USD 23.500.000	Shinhan Card 2,5% 27/1/2027*	20.879.162	0,66
				USD 16.600.000	Shinhan Financial 2,875% 12/11/2171	14.482.628	0,46
				USD 15.455.000	SK Hynix 2,375% 19/1/2031	11.449.219	0,36
				USD 10.775.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028	10.611.058	0,34
				USD 14.000.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/3/2171	12.345.935	0,39
						431.015.248	13,71
	<b>Corée du Sud</b>				<b>Sri Lanka</b>		
USD 8.800.000	Export-Import Bank of Korea 2,125% 18/1/2032*	7.131.300	0,22	USD 2.489.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023	912.915	0,03
USD 20.600.000	Export-Import Bank of Korea 4,25% 15/9/2027	20.062.855	0,64	USD 535.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	195.338	0,01
USD 8.861.000	Export-Import Bank of Korea 5,125% 11/1/2033	9.051.423	0,29	USD 5.779.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026	2.200.585	0,07
USD 14.850.000	GS Caltex 1,625% 27/7/2025	13.399.972	0,42	USD 5.001.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	1.831.729	0,06
USD 16.950.000	GS Caltex 4,5% 5/1/2026*	16.300.603	0,52	USD 16.114.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	6.128.074	0,19
USD 2.100.000	Hana Bank 1,25% 16/12/2026	1.797.412	0,06			11.268.641	0,36
USD 14.500.000	Hana Bank 3,25% 30/3/2027*	13.532.923	0,43		<b>Thaïlande</b>		
USD 8.750.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032*	7.690.108	0,24	USD 8.000.000	Bangkok Bank Hong Kong 3,466% 23/9/2036	6.481.880	0,21
USD 5.400.000	Hyundai Capital Services 2,5% 24/1/2027*	4.826.520	0,15	USD 2.400.000	Bangkok Bank Hong Kong 5% 23/3/2171*	2.279.958	0,07
USD 6.750.000	KB 2,125% 1/11/2026	5.862.375	0,19	USD 3.100.000	GC Treasury Center 4,4% 30/3/2032*	2.745.438	0,09
USD 7.300.000	KB Kookmin Card 4% 9/6/2025	6.984.458	0,22	USD 4.500.000	GC Treasury Center 5,2% 30/3/2052*	3.686.996	0,11
USD 6.050.000	KDB Life Insurance 7,5% 21/11/2171	5.596.250	0,18	USD 16.844.000	Kasikornbank Hong Kong 3,343% 2/10/2031	14.901.971	0,47
USD 10.800.000	Kia 1,75% 16/10/2026*	9.423.020	0,30	USD 5.100.000	Kasikornbank Hong Kong 4% 10/2/2172*	4.405.189	0,14
USD 16.000.000	Kia 2,75% 14/2/2027*	14.381.730	0,46	USD 2.550.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/9/2171	2.298.187	0,07
USD 21.610.000	Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty 3,619% 27/5/2025	20.627.393	0,65	USD 24.679.000	Minor International 2,7% 19/1/2172	22.065.370	0,70
USD 16.300.000	Kookmin Bank 2,375% 15/2/2027*	14.683.814	0,47	USD 10.190.000	Muang Thai Life Assurance 3,552% 27/1/2037	8.988.293	0,29
USD 4.200.000	Kookmin Bank 4,35% 2/1/2172*	4.047.971	0,13	USD 11.350.000	Thaiol Treasury Center 2,5% 18/6/2030*	9.022.030	0,29
KRW 9.850.000.000	Korea Development Bank/The 0% 1/12/2023	7.252.421	0,23				
USD 7.775.000	Korea Development Bank/The 4,25% 8/9/2032	7.461.395	0,24				
USD 19.800.000	Korea Development Bank/The 4,375% 15/2/2033*	19.067.895	0,61				
USD 17.750.000	Korea Electric Power 3,625% 14/6/2025	17.049.230	0,54				
USD 11.350.000	Korea Electric Power 4% 14/6/2027	10.871.881	0,35				
USD 15.331.000	Korea Electric Power 5,5% 6/4/2028*	15.581.279	0,49				
USD 1.900.000	Korea Gas 3,5% 21/7/2025	1.817.816	0,06				
USD 11.700.000	Korea Gas 3,875% 13/7/2027*	11.156.394	0,35				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian Tiger Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.400.000	Thaioil Treasury Center 3,5% 17/10/2049	2.057.672	0,06	USD 8.570.000	Periama 5,95% 19/4/2026	8.085.709	0,26
USD 3.400.000	Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050	2.151.358	0,07	USD 2.100.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029*	1.653.750	0,05
USD 2.600.000	Thaioil Treasury Center 4,625% 20/11/2028*	2.420.145	0,08	USD 4.500.000	SK Battery America 1,625% 26/1/2024	4.296.847	0,13
USD 6.000.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171*	5.685.000	0,18			46.719.904	1,49
		89.189.487	2,83		<b>Vietnam</b>		
	<b>Émirats arabes unis</b>			USD 8.000.000	BIM Land JSC 7,375% 7/5/2026	4.230.000	0,13
USD 5.825.000	Finance Department Government of Sharjah 6,5% 23/11/2032	5.897.230	0,19	USD 6.600.000	Vingroup JSC 3% 20/4/2026	5.025.042	0,16
USD 4.450.000	Mashreqbank PSC 7,875% 24/2/2033	4.683.625	0,15	USD 7.200.000	Vinpearl JSC 3,25% 21/9/2026	5.310.000	0,17
		10.580.855	0,34			14.565.042	0,46
	<b>Royaume-Uni</b>			Total des obligations		3.033.459.826	96,47
USD 40.950.000	Standard Chartered 6,17% 9/1/2027*	41.331.245	1,31	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		3.098.199.079	98,53
USD 40.950.000	Standard Chartered 6,301% 9/1/2029*	41.821.825	1,33				
USD 9.334.000	State Grid Europe Development 2014 3,125% 7/4/2025	8.924.751	0,28	<b>Autres titres négociables</b>			
USD 8.050.000	Vedanta Resources 6,125% 9/8/2024*	5.305.675	0,17	<b>OBLIGATIONS</b>			
USD 10.150.000	Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025	6.889.515	0,22		<b>Hong Kong</b>		
		104.273.011	3,31	CNH 2.989.562	China City Construction International 5,35% 3/7/2017****	-	0,00
	<b>États-Unis</b>			Total des obligations		-	0,00
USD 10.325.000	Hanwha Energy USA 4,125% 5/7/2025	9.956.914	0,32	Total des autres valeurs mobilières		-	0,00
USD 2.700.000	Hyundai Capital America 2,375% 15/10/2027*	2.353.765	0,08	Total du portefeuille		3.098.199.079	98,53
USD 20.550.000	Mitsubishi HC Finance America 5,658% 28/2/2033	20.372.919	0,65	Autres éléments de l'actif net		46.126.022	1,47
				Total de l'actif net (USD)		3.144.325.101	100,00

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

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

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/(moins-values) non réalisées USD
THB	265.000.000	USD	7.932.707	Goldman Sachs	15/3/2023	(424.246)
USD	7.840.063	KRW	10.000.000.000	Bank of America	13/12/2023	137.158
USD	5.967.470	HKD	46.746.472	Citigroup	15/3/2023	7.738
USD	1.622.801	EUR	1.500.000	Citigroup	15/3/2023	25.920
USD	6.394.264	CNH	43.317.835	Goldman Sachs	15/3/2023	155.950
USD	14.373.498	SGD	18.995.120	HSBC Bank	15/3/2023	269.447
USD	4.218.768	THB	145.750.000	Goldman Sachs	15/3/2023	89.115
USD	3.451.020	THB	119.250.000	Citigroup	15/3/2023	72.213
Plus-value nette non réalisée						333.295
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	149.046.073	USD	104.106.906	BNY Mellon	15/3/2023	(3.536.414)
USD	2.034.840	AUD	2.954.557	BNY Mellon	15/3/2023	41.234
Moins-value nette non réalisée						(3.495.180)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CAD</b>						
CAD	56.302.162	USD	42.002.948	BNY Mellon	15/3/2023	(576.269)
USD	733.324	CAD	983.706	BNY Mellon	15/3/2023	9.521
Moins-value nette non réalisée						(566.748)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/(moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	65.270.646	USD	71.213.462	BNY Mellon	15/3/2023	(1.326.897)
USD	1.757.142	CHF	1.625.016	BNY Mellon	15/3/2023	17.229
Moins-value nette non réalisée						(1.309.668)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	305.471.697	USD	45.108.108	BNY Mellon	15/3/2023	(1.115.354)
USD	752.092	CNY	5.146.379	BNY Mellon	15/3/2023	10.940
Moins-value nette non réalisée						(1.104.414)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	354.027.697	USD	381.755.108	BNY Mellon	15/3/2023	(4.857.734)
USD	8.104.976	EUR	7.580.296	BNY Mellon	15/3/2023	35.060
Moins-value nette non réalisée						(4.822.674)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	88.864.226	USD	108.023.916	BNY Mellon	15/3/2023	(124.732)
USD	1.734.670	GBP	1.440.679	BNY Mellon	15/3/2023	(14.601)
Moins-value nette non réalisée						(139.333)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian Tiger Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	1.328.626.697	USD	169.640.463	BNY Mellon	15/3/2023	(252.993)
USD	4.589.933	HKD	35.954.324	BNY Mellon	15/3/2023	6.094
Moins-value nette non réalisée						(246.899)
<b>Catégorie d'Actions couverte en NZD</b>						
NZD	37.585.056	USD	23.928.850	BNY Mellon	15/3/2023	(700.744)
USD	539.854	NZD	856.607	BNY Mellon	15/3/2023	10.460
Moins-value nette non réalisée						(690.284)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	367.085.451	USD	277.773.112	BNY Mellon	15/3/2023	(5.207.077)
USD	5.363.469	SGD	7.157.731	BNY Mellon	15/3/2023	48.775
Moins-value nette non réalisée						(5.158.302)
<b>Catégorie d'Actions couverte en ZAR</b>						
USD	71.782	ZAR	1.298.080	BNY Mellon	15/3/2023	1.165
ZAR	93.953.075	USD	5.298.653	BNY Mellon	15/3/2023	(187.629)
Moins-value nette non réalisée						(186.464)
Total des moins-values nettes non réalisées						(17.386.671)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(1.534)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	1.018.673
(128)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	30.486
839	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	(1.347.836)
1.786	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juin 2023	(121.259)
(2.115)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	(17.130)
Total				(437.066)

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (7.900.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	93.487	(192.711)
CDS	USD 252.775.556	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.38.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(2.277.875)	1.534.807
CDS	JPY 6.017.647.059	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(129.500)	(408.030)
CDS	JPY 1.294.117.647	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(23.499)	(87.749)
CDS	JPY 3.235.294.118	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(40.628)	(219.371)
CDS	JPY 4.393.529.412	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2027	(109.385)	(297.906)
CDS	JPY 1.882.941.176	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2027	(43.701)	(127.674)
CDS	JPY 5.176.470.588	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2027	(91.335)	(350.994)
Total					(2.622.436)	(149.628)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
110.800.000	Call	OTC USD/CNH	Citibank	USD 6,945	12/5/2023	494.115	1.112.379
110.800.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 6,944	12/5/2023	497.993	1.112.379
129	Put	S&P 500 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 3.800	17/3/2023	(369.530)	111.262
186	Put	S&P 500 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 3.700	16/6/2023	(407.260)	641.700
Total						215.318	2.977.720

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian Tiger Bond Fund suite

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
(129)	Put	S&P 500 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 3.500	17/3/2023	130.990	(10.643)
(186)	Put	S&P 500 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 3.300	16/6/2023	198.403	(208.087)
Total						329.393	(218.730)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# China Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net		
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				USD 1.215.000	China Cinda 2020 I Management 1,25% 20/1/2024*	8.101.313	0,03		
<b>COMPARTIMENTS</b>				USD 30.643.000	China Cinda 2020 I Management 3,25% 28/1/2027	194.263.508	0,63		
<b>Irlande</b>				USD 2.195.000	China Great Wall International III 3,875% 31/8/2027*	13.701.523	0,04		
1.345.437	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	935.343.725	3,04	USD 5.000.000	China Great Wall International III 4,375% 25/5/2023*	34.662.694	0,11		
<b>Total des Compartiments</b>				USD 342.000	China Great Wall International IV 3,125% 31/7/2024*	2.290.709	0,01		
<b>OBLIGATIONS</b>				USD 8.489.000	China Great Wall International V 2,875% 23/11/2026	52.182.683	0,17		
<b>Australie</b>				USD 17.085.000	China Great Wall International VI 4,25% 28/4/2025	112.802.308	0,36		
USD 8.400.000	Australia & New Zealand Banking 5,088% 8/12/2025	58.175.302	0,19	USD 5.878.000	China Huadian Overseas Development 2018 3,375% 23/12/2171*	38.973.644	0,13		
USD 6.000.000	Commonwealth Bank of Australia 3,305% 11/3/2041	29.531.196	0,10	USD 680.000	China Huadian Overseas Development Management 4% 29/11/2171	4.630.643	0,01		
USD 7.000.000	National Australia Bank 2,648% 14/1/2041*	31.170.680	0,10	USD 5.947.000	China Huaneng Hong Kong Treasury Management 3,08% 9/6/2171	38.751.143	0,13		
USD 7.000.000	Westpac Banking 3,133% 18/11/2041	33.047.510	0,11	USD 30.000.000	Chinalco Capital 4,1% 11/3/2171	203.584.164	0,66		
USD 6.550.000	Woodside Finance 3,7% 15/9/2026	42.693.752	0,14	USD 5.000.000	Chouzhou International Investment 3,15% 11/8/2023	34.271.153	0,11		
USD 3.000.000	Woodside Finance 4,5% 4/3/2029*	19.551.271	0,06	USD 6.500.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN 5,42% 22/11/2025	44.910.054	0,15		
				214.169.711	0,70	USD 12.354.000	CLP Power HK Finance 3,55% 6/2/2172	81.797.661	0,27
<b>Bermudes</b>				USD 5.000.000	CMHI Finance BVI 3,5% 9/4/2171	34.271.761	0,11		
USD 19.395.000	China Oil & Gas 4,7% 30/6/2026*	120.411.098	0,39	USD 7.800.000	CMHI Finance BVI 3,875% 9/4/2171	51.973.191	0,17		
USD 200.000	Hopson Development 6,8% 28/12/2023	1.309.054	0,00	USD 35.802.000	Coastal Emerald 4,3% 1/2/2172*	239.626.874	0,78		
USD 1.800.000	Hopson Development 7% 18/5/2024*	11.457.312	0,04	USD 10.000.000	Dianjian Haiyu 3,45% 29/3/2171*	65.847.776	0,21		
USD 8.400.000	Kunlun Energy 3,75% 13/5/2025	56.017.540	0,18	USD 5.750.000	Dianjian Haiyu 4,3% 20/12/2171	39.348.586	0,13		
HKD 1.160.847	REXLot 4,5% 17/4/2019***	128.484	0,00	USD 4.000.000	Dianjian International Finance 4,6% 19/7/2171*	27.799.654	0,09		
				189.323.488	0,61	USD 5.000.000	Elect Global Investments 4,1% 3/9/2171	31.569.808	0,10
<b>Îles Vierges britanniques</b>				USD 8.000.000	ENN Clean Energy International Investment 3,375% 12/5/2026*	50.230.778	0,16		
USD 20.000.000	1MDB Global Investments 4,4% 9/3/2023	138.143.431	0,45	USD 3.360.000	Estate Sky 5,45% 21/7/2025	21.368.682	0,07		
USD 750.000	Baic Finance Investment 2% 16/3/2024	4.988.569	0,02	HKD 56.000.000	Farsail Goldman International 7% 24/11/2026	33.903.965	0,11		
USD 7.000.000	Beijing Environment Bvi 1,65% 24/9/2024	45.653.322	0,15	USD 8.500.000	Fortune Star BVI 5,05% 27/1/2027	44.105.437	0,14		
USD 19.730.000	Bluestar Finance 3,1% 12/1/2172	131.976.681	0,43	USD 4.612.000	Franshion Brilliant 6% 8/8/2171*	30.074.730	0,10		
USD 2.560.000	Bluestar Finance 3,375% 16/7/2024*	17.175.115	0,06	USD 6.800.000	Guojing Capital BVI 6,3% 2/12/2025	47.732.006	0,15		
USD 10.000.000	Bluestar Finance 3,875% 24/12/2171*	69.046.348	0,23	USD 1.000.000	Hangzhou Bay Overseas Development 1,95% 24/12/2024	6.513.667	0,02		
USD 35.000.000	CCCI Treasury 3,425% 21/8/2171*	234.239.233	0,76	USD 13.000.000	Horse Gallop Finance 1,1% 26/7/2024	84.777.738	0,28		
USD 1.000.000	CCTHK 2021 2% 19/1/2025	6.451.031	0,02	USD 5.000.000	Horse Gallop Finance 1,7% 28/7/2025	31.556.430	0,10		
USD 16.800.000	Celestial Miles 5,75% 31/7/2171	114.530.502	0,37	USD 5.000.000	Huafa 2021 I 2,95% 28/2/2025*	31.391.282	0,10		
USD 4.125.000	Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025*	25.470.076	0,08	USD 18.000.000	Huafa 2021 I 4,25% 18/2/2172	114.771.254	0,37		
USD 4.000.000	Central Plaza Development 4,65% 19/1/2026	24.559.187	0,08	USD 10.000.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	69.491.838	0,23		
USD 3.100.000	Central Plaza Development 5,75% 14/5/2171	19.189.839	0,06	USD 34.343.000	Huarong Finance 2017 4,25% 7/11/2027	200.297.414	0,65		
USD 10.000.000	Chalco Hong Kong Investment 1,55% 28/7/2024	65.493.924	0,21						
USD 3.380.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026	20.848.003	0,07						
USD 2.454.000	Champion Path 4,85% 27/1/2028*	14.258.736	0,05						
USD 5.300.000	Chang Development International 4,3% 27/4/2024	35.042.449	0,11						

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

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# China Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
USD 8.450.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027	51.022.698	0,17	USD 2.800.000	UHI Capital 3% 12/6/2024	18.760.715	0,06
USD 4.897.000	Huarong Finance 2017 4,95% 7/11/2047*	22.848.287	0,07	USD 15.000.000	Vertex Capital Investment 2,85% 28/7/2026*	89.721.125	0,29
USD 2.917.000	Huarong Finance 2019 3,625% 30/9/2030	15.052.627	0,05	USD 13.000.000	Vertex Capital Investment 4,75% 3/4/2024*	88.072.084	0,29
USD 6.000.000	Huarong Finance 2019 6,178% 24/2/2025	39.541.220	0,13	USD 8.630.000	Wanda Properties Global 11% 20/1/2025	56.822.976	0,18
USD 9.601.000	Huarong Finance II 4,625% 3/6/2026*	59.367.897	0,19	USD 7.000.000	Wanda Properties Global 11% 13/2/2026	44.768.957	0,15
USD 2.399.000	Huarong Finance II 5% 19/11/2025	15.401.538	0,05	USD 10.000.000	Xiangyu Investment BVI 5% 28/4/2025	67.780.074	0,22
USD 10.000.000	Huarong Finance II 5,5% 16/1/2025*	66.027.306	0,21	USD 11.700.000	Xingsheng BVI 1,375% 25/8/2024*	76.002.355	0,25
USD 20.000.000	Industrial Investment Overseas 4,4% 11/7/2023	138.328.298	0,45	USD 10.000.000	Xinzhan 6,5% 21/7/2023	69.524.155	0,23
USD 7.840.000	King Power Capital 5,625% 3/11/2024	54.366.441	0,18	USD 10.000.000	Yili Investment 1,625% 19/11/2025	61.966.471	0,20
HKD 5.000.000	Link CB 1,6% 3/4/2024	4.211.432	0,01	USD 24.610.000	Yunda Investment 2,25% 19/8/2025*	153.432.495	0,50
USD 45.000.000	Minmetals Bounteous Finance BVI 3,375% 3/9/2171	302.664.737	0,98	USD 3.000.000	Yunnan Energy Investment Overseas Finance 4,5% 20/2/2172	20.061.151	0,07
USD 3.000.000	New Metro Global 4,625% 15/10/2025	16.050.339	0,05	USD 5.000.000	Zhejiang Boxin Bvi 3,99% 27/7/2023	34.441.165	0,11
USD 3.000.000	New Metro Global 4,8% 15/12/2024*	17.357.409	0,06	USD 18.100.000	Zhongyuan Sincere Investment 4,25% 28/6/2024*	122.375.312	0,40
USD 10.000.000	NWD Finance BVI 6,15% 16/12/2171*	65.992.556	0,21	USD 5.000.000	Zhuji Development 3,2% 18/10/2024	32.649.391	0,11
USD 3.700.000	NWD MTN 4,125% 18/7/2029*	21.617.560	0,07			5.885.129.641	19,12
USD 3.239.000	NWD MTN 4,5% 19/5/2030*	18.978.155	0,06				
USD 5.150.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/4/2171	31.011.668	0,10				
USD 3.000.000	Powerchina Roadbridge British Virgin Islands 3,08% 1/10/2171	19.390.624	0,06				
USD 13.000.000	Qinglun International Bvi 5,45% 16/9/2025	88.541.898	0,29				
USD 5.000.000	SDG Finance 2,4% 25/8/2024	32.790.561	0,11				
USD 11.800.000	SDG Finance 4,95% 24/11/2171	79.999.759	0,26				
USD 3.000.000	Sepco Virgin 3,55% 25/4/2171*	20.172.124	0,07				
USD 3.000.000	SF Investment 2,875% 20/2/2030	17.834.659	0,06				
USD 1.006.000	SF Investment 2021 3% 17/11/2028	6.115.354	0,02				
USD 5.436.000	SF Investment 2021 3,125% 17/11/2031*	31.769.541	0,10				
USD 26.000.000	Shuifa International BVI 4,3% 8/5/2023	179.000.096	0,58				
USD 5.000.000	Sinochem Offshore Capital 1% 23/9/2024	32.295.206	0,11				
USD 5.000.000	Sinochem Offshore Capital 2,25% 24/11/2026	30.706.455	0,10				
USD 5.000.000	Sinochem Offshore Capital 2,375% 23/9/2031*	27.131.507	0,09				
USD 2.846.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance I 6% 30/7/2024*	16.833.007	0,05				
USD 2.231.000	Sino-Ocean Land Treasure IV 2,7% 13/1/2025	11.646.231	0,04				
USD 2.283.000	Sinopec Overseas Development 2015 4,1% 28/4/2045	13.686.812	0,04				
USD 25.000.000	SND International Bvi 2,7% 14/12/2023	169.458.438	0,55				
USD 3.956.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029	21.258.663	0,07				
USD 3.000.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025	18.929.167	0,06				
USD 5.000.000	Taihu Pearl Oriental 3,15% 30/7/2023	34.306.684	0,11				
USD 10.000.000	Towngas Finance 4,75% 12/8/2171	68.401.744	0,22				
					<b>Îles Caïmans</b>		
				USD 2.275.000	ACEN Finance 4% 8/3/2171	11.724.647	0,04
				USD 4.500.000	Agile 5,5% 21/4/2025	18.893.831	0,06
				USD 1.250.000	Agile 5,75% 2/1/2025	5.473.057	0,02
				USD 4.500.000	Agile 6,05% 13/10/2025	17.303.148	0,06
				USD 14.000.000	Alibaba 2,7% 9/2/2041	63.754.059	0,21
				USD 18.449.000	Alibaba 3,4% 6/12/2027*	117.727.438	0,38
				USD 15.750.000	Alibaba 3,6% 28/11/2024*	106.075.357	0,34
				USD 10.000.000	Alibaba 4,5% 28/11/2034	62.745.557	0,20
				USD 27.750.000	Baidu 3,875% 29/9/2023*	190.863.998	0,62
				USD 6.700.000	Baidu 4,125% 30/6/2025*	44.923.025	0,15
				USD 54.500.000	Baidu 4,375% 14/5/2024*	372.522.470	1,21
				HKD 24.000.000	Cathay Pacific Finance III 2,75% 5/2/2026	21.853.527	0,07
				USD 15.000.000	CCBL Cayman 1 3,5% 16/5/2024*	101.583.063	0,33
				USD 600.000	CDBL Funding 1 1,5% 4/11/2023	4.052.856	0,01
				USD 773.000	CDBL Funding 1 3% 24/4/2023	5.350.579	0,02
				USD 12.200.000	CDBL Funding 1 4,25% 2/12/2024*	82.540.766	0,27
				USD 3.630.000	CDBL Funding 2 1,375% 4/3/2024	24.130.318	0,08
				USD 30.000.000	CDBL Funding 2 2,75% 2/3/2025*	196.813.211	0,64
				USD 3.273.000	Central China Real Estate 7,25% 24/4/2023	13.761.975	0,04
				USD 2.030.000	Central China Real Estate 7,9% 7/11/2023	5.290.622	0,02
				USD 1.740.000	China Aoyuan 0% 13/9/2022***	1.239.517	0,00
				USD 4.521.000	China Aoyuan 6,2% 24/3/2026	3.142.056	0,01
				USD 9.264.000	China Aoyuan 6,35% 8/2/2024	6.412.002	0,02
				USD 4.727.000	China Aoyuan 7,95% 21/6/2024	3.285.224	0,01
				USD 4.350.000	China Aoyuan 8,5% 23/1/2022***	3.098.793	0,01
				CNH 50.000.000	China Education 4% 22/3/2025	46.297.689	0,15
				USD 11.597.000	China Evergrande 0% 22/1/2023***	7.402.134	0,02
				USD 2.984.000	China Evergrande 7,5% 28/6/2023	1.840.546	0,01

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# China Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
USD 7.636.000	China Evergrande 8,75% 28/6/2025	4.510.911	0,01	USD 3.000.000	Meituan 0% 27/4/2027	17.930.777	0,06
USD 3.000.000	China Evergrande 9,5% 29/3/2024	1.892.583	0,01	USD 8.020.000	Meituan 2,125% 28/10/2025*	50.211.714	0,16
USD 2.983.000	China Evergrande 10% 11/4/2023	1.866.858	0,01	USD 2.000.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	12.966.801	0,04
USD 5.500.000	China Evergrande 10,5% 11/4/2024	3.392.427	0,01	USD 4.200.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	24.446.321	0,08
USD 3.390.000	China Hongqiao 6,25% 8/6/2024*	23.170.756	0,07	USD 3.167.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027*	19.537.565	0,06
USD 11.800.000	China Hongqiao 7,375% 2/5/2023*	81.941.322	0,27	USD 325.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	1.959.441	0,01
USD 15.000.000	China Mengniu Dairy 1,875% 17/6/2025*	95.139.972	0,31	USD 3.000.000	MGM China 5,875% 15/5/2026	19.402.039	0,06
USD 26.000.000	China Modern Dairy 2,125% 14/7/2026	153.163.931	0,50	USD 2.268.820	Modern Land China 7% 30/12/2023	1.321.801	0,00
USD 4.000.000	China Overseas Finance Cayman VII 4,75% 26/4/2028*	26.752.649	0,09	USD 5.104.847	Modern Land China 8% 30/12/2024	3.006.338	0,01
USD 5.000.000	China Overseas Finance Cayman VIII 2,375% 2/3/2025	32.307.194	0,11	USD 8.508.079	Modern Land China 9% 30/12/2025	5.229.198	0,02
USD 6.000.000	China Overseas Finance Cayman VIII 2,75% 2/3/2030*	35.174.763	0,11	USD 11.344.106	Modern Land China 9% 30/12/2026	6.680.752	0,02
USD 1.700.000	China Overseas Finance Cayman VIII 3,05% 27/11/2029*	10.091.775	0,03	USD 16.556.088	Modern Land China 9% 30/12/2027	9.666.762	0,03
USD 4.300.000	China Overseas Finance Cayman VIII 3,45% 15/7/2029	26.123.308	0,08	USD 30.000.000	Overseas Chinese Town Asia 4,5% 15/1/2172*	205.572.186	0,67
USD 10.000.000	China Resources Land 3,75% 9/6/2171	66.588.859	0,22	USD 2.944.925	Pearl II 6% 29/12/2049	725.964	0,00
USD 5.000.000	China Resources Land 4,125% 26/2/2029	31.833.992	0,10	USD 2.345.360	Pearl III 9% 22/10/2025	5.786.517	0,02
USD 3.000.000	CIFI 5,95% 20/10/2025	5.316.684	0,02	USD 2.580.000	Powerlong Real Estate 6,25% 10/8/2024	5.099.916	0,02
USD 8.183.000	CIFI 6% 16/7/2025	14.502.141	0,05	USD 1.420.000	Powerlong Real Estate 6,95% 23/7/2023	3.133.369	0,01
USD 2.000.000	CIFI 6,45% 7/11/2024	3.579.205	0,01	USD 949.079	Powerlong Real Estate 7,125% 15/1/2024	1.912.846	0,01
USD 1.000.000	CIFI 6,55% 28/3/2024	1.806.978	0,01	USD 7.000.000	Radiance 7,8% 20/3/2024*	39.436.415	0,13
USD 5.000.000	Country Garden 3,125% 22/10/2025	22.587.219	0,07	USD 6.285.000	Redco Properties 9,9% 17/2/2024	5.241.625	0,02
USD 11.502.000	eHi Car Services 7,75% 14/11/2024	64.257.685	0,21	USD 6.570.202	Redco Properties 11% 6/8/2023	6.312.247	0,02
USD 1.200.000	ENN Energy 2,625% 17/9/2030*	6.791.786	0,02	USD 2.515.000	Redsun Properties 10,5% 3/10/2022***	2.971.436	0,01
USD 19.000.000	ENN Energy 4,625% 17/5/2027*	128.290.260	0,42	USD 900.000	Sands China 2,8% 8/3/2027*	5.336.418	0,02
USD 8.600.000	ESR 1,5% 30/9/2025	57.716.780	0,19	USD 2.100.000	Sands China 5,9% 8/8/2028	13.828.590	0,04
USD 11.835.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023	11.720.942	0,04	USD 13.316.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***	2.085.965	0,01
USD 7.790.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023	7.714.925	0,03	USD 3.650.000	Sinic 9,5% 18/10/2021***	253.672	0,00
USD 300.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	312.636	0,00	USD 13.005.000	Sunny Optical Technology 5,95% 17/7/2026*	90.481.239	0,29
USD 11.850.000	Gaci First Investment 4,875% 14/2/2035	78.433.836	0,25	USD 19.000.000	Sunrise Cayman 5,25% 11/3/2024	130.243.916	0,42
USD 17.475.000	Gaci First Investment 5,125% 14/2/2053	109.456.577	0,36	USD 7.000.000	Tencent 2,39% 3/6/2030*	39.602.310	0,13
USD 30.000.000	Geely Automobile 4% 9/6/2171*	198.001.646	0,64	USD 1.653.000	Tencent 3,28% 11/4/2024*	11.221.738	0,04
USD 16.971.000	Golden Eagle Retail 4,625% 21/5/2023	115.705.694	0,38	USD 4.000.000	Tingyi Cayman Islands 1,625% 24/9/2025*	25.091.412	0,08
USD 3.000.000	Greentown China 4,7% 29/4/2025*	19.390.259	0,06	USD 1.300.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	8.250.795	0,03
USD 8.000.000	Greentown China 5,65% 13/7/2025*	51.756.423	0,17	USD 6.700.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027	40.627.457	0,13
USD 15.747.000	Haidilao International 2,15% 14/1/2026	96.854.655	0,31	USD 3.000.000	Yuzhou 7,375% 13/1/2026	2.762.591	0,01
USD 9.300.000	Hansoh Pharmaceutical 0% 22/1/2026	60.594.558	0,20	USD 5.800.000	Yuzhou 7,85% 12/8/2026	5.571.982	0,02
USD 8.058.000	Hilong 9,75% 18/11/2024	28.281.213	0,09	USD 10.975.000	Yuzhou 8,3% 27/5/2025	10.106.477	0,03
USD 4.867.000	Hilong 9,75% 18/11/2024	17.050.029	0,06	USD 10.975.000	Zhenro Properties 8% 6/3/2023	4.133.941	0,01
USD 3.000.000	KWG 6% 14/1/2024	11.164.102	0,04	USD 24.799.000	Zhongsheng 3% 13/1/2026*	155.517.392	0,51
USD 10.000.000	KWG 7,875% 30/8/2024	28.494.645	0,09			4.317.528.704	14,05
USD 2.551.000	Logan 0% 1/3/2023	4.875.538	0,02		<b>Chine</b>		
USD 850.000	Logan 4,25% 17/9/2024	1.671.167	0,01	CNY 160.000.000	Agricultural Bank of China 3,1% 6/5/2030	159.542.318	0,52
USD 401.000	Logan 4,25% 12/7/2025	815.173	0,00	CNY 55.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,74% 12/7/2029	57.215.198	0,19
USD 851.000	Logan 4,7% 6/7/2026	1.729.955	0,01	CNY 55.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,75% 25/1/2029	57.322.862	0,19
USD 7.000.000	Longfor 3,375% 13/4/2027*	40.935.303	0,13	CNY 50.000.000	Aoyuan 5,5% 3/3/2025	13.165.000	0,04
				CNY 48.000.000	Aoyuan 5,65% 6/8/2025	10.689.600	0,03
				CNY 50.000.000	Bank of China 4,15% 19/3/2031	50.987.125	0,17
				CNY 400.000.000	Bank of China 4,2% 21/9/2030	408.417.208	1,33
				USD 35.000.000	Bank of China 5% 13/11/2024	240.830.314	0,78

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# China Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
CNY 200.000.000	Bank of Communications 3,24% 21/5/2030	199.856.472	0,65	CNY 17.269.100	China Harzone Industry 1% 10/4/2026	20.801.926	0,07
CNY 190.000.000	Bank of Communications 3,65% 27/9/2031	190.970.330	0,62	CNY 80.000.000	China Huadian 3,5% 16/4/2171	79.975.738	0,26
CNY 100.000.000	Bank of East Asia China 4,94% 25/4/2029	100.622.600	0,33	CNY 70.000.000	China Huadian 3,68% 14/2/2172	70.983.571	0,23
CNY 14.706.000	Bank of Hangzhou 0,4% 29/3/2027	17.003.812	0,06	CNY 40.000.000	China International Capital 4,2% 26/4/2171	40.557.460	0,13
CNY 50.000.000	Bank of Jiangsu 2,3% 14/3/2025	61.911.750	0,20	CNY 70.000.000	China International Capital 4,68% 29/1/2172	71.931.930	0,23
CNY 80.000.000	Bank of Shanghai 1,5% 25/1/2027	84.215.600	0,27	CNY 50.000.000	China Merchants 2,7% 24/10/2025	48.881.250	0,16
CNY 15.000.000	Beijing Easyhome Investment 6,3% 5/9/2023	14.495.032	0,05	CNY 20.000.000	China National Building Material 3,65% 2/3/2171	20.091.265	0,06
CNY 130.000.000	Binhai Construction & Investment 5,6% 14/4/2023	129.712.440	0,42	CNY 180.000.000	China National Petroleum 2,99% 23/3/2025	180.464.071	0,59
CNY 20.000.000	Brilliance Auto 5,8% 20/3/2024	7.446.000	0,02	CNY 60.000.000	China National Petroleum 2,99% 23/3/2025	60.006.198	0,19
CNY 100.000.000	Central Huijin Investment 3,71% 18/9/2027	102.498.050	0,33	CNY 73.116.000	China Southern Airlines 0,6% 15/10/2026	99.426.792	0,32
CNY 10.000.000	Changchun Urban Development & Investment 3,8% 30/4/2025	9.637.383	0,03	CNY 40.000.000	China Southern Power Grid 2,7% 27/5/2025	39.766.069	0,13
CNY 20.000.000	Changchun Urban Development & Investment 4,3% 26/10/2023	20.002.080	0,06	CNY 20.000.000	China Suntien Green Energy 3,86% 15/5/2025	20.321.278	0,07
CNY 30.000.000	Changde City Jinyu Water Conservancy Investment 4,58% 25/3/2025	30.024.585	0,10	CNY 49.943.000	China Three Gorges 0,5% 9/4/2024	66.931.111	0,22
USD 9.500.000	Changde Urban Construction and Investment 3% 4/11/2023	64.420.451	0,21	CNY 42.609.000	Chongqing Longhu Development 3,38% 14/7/2023	42.289.432	0,14
CNY 26.370.400	Changjiang 1,8% 12/3/2024	28.721.717	0,09	CNY 7.000.000	Chongqing Longhu Development 3,75% 21/3/2023	6.986.927	0,02
CNY 40.000.000	Changde State-owned Investment 4,78% 25/5/2023	40.067.160	0,13	CNY 800.000	Chongqing Longhu Development 4,44% 25/1/2024	783.811	0,00
CNY 20.000.000	Chengdu Hanyu Investment 7,7% 9/6/2026	20.083.810	0,06	USD 12.185.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,5% 17/8/2026	74.094.187	0,24
CNY 10.000.000	Chengdu Hi-tech Investment 4,29% 10/3/2026	10.281.910	0,03	USD 500.000	Contemporary Ruiding Development 1,875% 17/9/2025	3.152.151	0,01
CNY 20.000.000	Chengdu Rail Transit 4,16% 16/6/2171	20.205.240	0,07	CNY 20.000.000	CQ Fuling SOA Investments 4,72% 19/11/2171	20.099.750	0,07
CNY 90.000.000	Chengdu Rail Transit 4,23% 23/3/2171	91.116.360	0,30	CNY 10.000.000	CQ South New City Investment 5,5% 21/2/2025	10.157.790	0,03
USD 9.400.000	Chengdu Tianfu New Area Investment 4,65% 7/5/2024	64.346.963	0,21	CNY 44.900.000	Dahua 5,48% 15/3/2023	44.866.549	0,15
EUR 1.000.000	Chengdu Xiangcheng Investment 3,8% 23/10/2023	7.384.266	0,02	CNY 17.000.000	Dalian Wanda Commercial Management 4,7% 3/6/2023	16.792.319	0,05
CNY 30.000.000	Chengdu Xingjin Urban Construction Investment 4% 2/7/2025	30.118.935	0,10	CNY 30.000.000	Dalian Wanda Commercial Management 4,89% 17/4/2023	29.773.178	0,10
CNY 450.000.000	China Construction Bank 3,45% 10/8/2031	450.233.325	1,46	CNY 10.000.000	Dalian Wanda Commercial Management 6,15% 26/4/2024	9.955.665	0,03
CNY 60.000.000	China Construction Bank 4,2% 14/9/2030	61.365.540	0,20	CNY 30.000.000	Dalian Wanda Commercial Management 6,2% 25/3/2024	29.954.985	0,10
USD 47.000.000	China Construction Bank 4,25% 27/2/2029*	322.281.945	1,05	CNY 150.000.000	DBS Bank China 4,7% 24/3/2031	152.948.250	0,50
CNY 60.000.000	China Datang 2,66% 31/12/2079	58.545.000	0,19	CNY 42.000.000	Fantasia 7,5% 17/12/2023	18.577.650	0,06
CNY 30.000.000	China Datang 3,79% 28/12/2171	30.267.930	0,10	CNY 50.000.000	Flat Glass 0,3% 20/5/2028	59.206.000	0,19
CNY 143.000.000	China Development Bank 3,48% 8/1/2029	146.474.900	0,47	USD 1.000.000	Fujian Zhanglong 3,45% 19/12/2023	6.825.032	0,02
CNY 32.500.000	China Development Bank 3,65% 21/5/2029	33.624.918	0,11	CNY 30.000.000	Futong 7% 26/4/2024	29.567.670	0,10
CNY 22.000.000	China Development Bank 4,04% 6/7/2028	23.130.797	0,07	USD 5.682.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment 3,25% 3/11/2023*	37.767.572	0,12
CNY 10.000.000	China Fortune Land Development 7,4% 9/3/2021***	3.681.250	0,01	CNY 40.000.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment 4,77% 28/5/2171	39.667.155	0,13
CNY 15.000.000	China Galaxy 0,2% 24/3/2028	17.811.075	0,06				
USD 9.650.000	China Gezhouba Overseas Investment 4,15% 25/5/2171	63.931.969	0,21				
CNY 280.000.000	China Government Bond 3,02% 22/10/2025	283.668.067	0,92				

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# China Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
USD 13.395.000	Ganzhou Urban Investment 3% 12/10/2024	86.624.285	0,28	CNY 10.000.000	Huzhou Moganshan Hi-tech 4,75% 28/4/2026	10.094.435	0,03
CNY 54.000.000	Gemdale 3,3% 5/6/2023	53.571.645	0,17	CNY 270.000.000	Industrial & Commercial Bank of China 4,15% 16/11/2030	275.415.355	0,89
CNY 5.000.000	Gemdale 3,95% 12/10/2025	4.888.735	0,02	CNY 230.000.000	Industrial & Commercial Bank of China 4,2% 24/9/2030	234.750.197	0,76
CNY 7.500.000	Gemdale 5,38% 28/5/2023	7.470.052	0,02	CNY 80.000.000	Industrial Bank 0,4% 27/12/2027	81.529.600	0,27
CNY 2.200.000	Gemdale 5,7% 20/6/2023	2.180.574	0,01	CNY 60.000.000	Inner Mongolia Highway 4,77% 8/11/2024	60.299.233	0,20
CNY 10.000.000	Gotion High-tech 6,5% 13/4/2023	9.983.435	0,03	CNY 10.000.000	Inner Mongolia Highway 5,34% 5/6/2024	10.191.405	0,03
CNY 10.000.000	Greentown Real Estate 4,2% 28/4/2023	9.977.195	0,03	CNY 60.000.000	Jiangmen City Transportation Construction Investment 4,47% 19/5/2025	60.035.090	0,19
CNY 60.000.000	Guangxi Beibu Gulf International Port 5,8% 6/2/2023	60.281.730	0,20	CNY 25.000.000	Jiangsu Eastern Shenghong 0,4% 22/3/2027	35.417.000	0,12
CNY 40.000.000	Guangxi Communications Investment 3,46% 10/4/2025	39.951.200	0,13	CNY 15.725.100	Jiangxi Wannianqing Cement 0,9% 3/6/2026	17.844.136	0,06
USD 17.470.000	Guangxi Financial Investment 3,6% 18/11/2023	116.230.265	0,38	USD 2.000.000	Jiaxing City Investment & Development 2,6% 29/10/2023	13.566.057	0,04
CNY 10.000.000	Guangxi Liuzhou Investment 6,95% 7/8/2023	9.638.620	0,03	CNY 50.000.000	Jilin Provincial Expressway 4,09% 8/5/2030	50.514.433	0,17
CNY 10.000.000	Guangzhou Communications Investment 3,58% 30/4/2171	9.957.341	0,03	CNY 10.000.000	Jilin Provincial Expressway 4,1% 23/4/2030	9.943.190	0,03
CNY 130.000.000	Guangzhou Metro 3,07% 26/1/2172	123.058.910	0,40	USD 6.930.000	Jinan Hi-tech 2,8% 22/11/2024	45.415.207	0,15
CNY 35.000.000	Guiyang City Construction Investment 4,37% 25/3/2026	20.096.772	0,07	CNY 60.000.000	Jingdezhen State-owned Assets Operation & Investment 4,46% 21/8/2025	60.177.990	0,20
CNY 10.000.000	Guizhou Water Investment 4% 20/3/2025	9.938.053	0,03	CNY 30.000.000	Jingrui Real Estate 7% 7/8/2024	29.843.800	0,10
USD 15.810.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	95.360.759	0,31	CNY 11.000.000	Jining city Shizhong District Urban Construction Investment 3,52% 14/9/2023	2.177.351	0,01
CNY 14.496.000	Hainan Jinpan Smart Technology 0,3% 16/9/2028	21.051.889	0,07	USD 5.000.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development 4,5% 23/6/2023	34.557.735	0,11
CNY 25.000.000	Hand Enterprise Solutions 1% 23/11/2026	33.099.125	0,11	CNY 11.542.000	Jinke Properties 5% 28/5/2024	3.491.340	0,01
CNY 20.000.000	Hangzhou Binjiang Real Estate 3,85% 12/3/2023	19.990.750	0,07	CNY 30.000.000	Kaisa Group Shenzhen 7% 25/6/2023	14.194.830	0,05
CNY 20.000.000	Hangzhou Binjiang Real Estate 4,8% 10/3/2024	19.865.000	0,06	USD 410.000	Kunming Rail Transit 3,9% 12/12/2024	2.642.273	0,01
CNY 10.000.000	Hangzhou Finance And Investment 3,2% 30/4/2025	9.953.960	0,03	USD 6.000.000	Kunming Rail Transit 8,5% 7/12/2025	40.917.616	0,13
CNY 50.000.000	Hangzhou Municipal Construction Investment 3,87% 1/2/2026	50.749.746	0,16	CNY 8.300.000	Legend 5,5% 21/6/2024	7.854.058	0,03
CNY 120.000.000	Harbin City Construction Investment 4,74% 19/10/2025	120.631.320	0,39	CNY 35.000.000	Linfen City Investment 6,5% 29/4/2024	34.978.457	0,11
CNY 20.000.000	Harbin City Construction Investment 4,8% 29/6/2025	20.094.070	0,07	CNY 22.000.000	Liuzhou Dongtong Investment Development 4,45% 22/7/2023	4.298.657	0,01
CNY 30.000.000	HBIS 4,44% 9/7/2025	29.872.350	0,10	USD 849.000	Logan 5,75% 14/1/2025	1.725.889	0,01
CNY 100.000.000	Hefei Industry Investment 3,5% 29/4/2025	99.245.703	0,32	CNY 50.000.000	LONGi Green Energy Technology 0,4% 5/1/2028	58.182.000	0,19
CNY 10.000.000	Hefei Industry Investment 4,43% 20/8/2024	10.127.623	0,03	CNY 70.000.000	Metallurgical 3,47% 19/8/2171	70.181.720	0,23
CNY 50.000.000	HS Construction Investment 4,98% 17/4/2025	50.076.000	0,16	CNY 10.000.000	Midea Properties 4,2% 26/3/2025	9.992.750	0,03
CNY 70.000.000	Huadian Power International 3,68% 20/2/2172	70.393.871	0,23	CNY 40.000.000	Ningbo Joyson Electronic 6% 19/3/2023	39.932.480	0,13
CNY 90.000.000	Huaneng Power International 2,66% 3/11/2025	88.104.330	0,29	CNY 64.000	Oppein Home 0,3% 5/8/2028	85.976	0,00
CNY 230.000.000	Hubei Provincial Communications Investment 3,93% 9/3/2171	230.441.899	0,75	CNH 36.000.000	Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026	34.110.000	0,11
CNY 20.000.000	Hubei Provincial Communications Investment 4,47% 3/12/2171	20.338.500	0,07	USD 4.800.000	Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026	30.057.267	0,10
CNY 130.000.000	Hubei Science & Technology Investment 4,7% 17/3/2031	132.931.252	0,43	CNY 80.000.000	PICC Property & Casualty 3,59% 23/3/2030	80.409.600	0,26
CNY 56.000.000	Hunan Tier 4,2% 17/3/2023	11.183.664	0,04	CNY 36.513.000	Piesat Information Technology 0,4% 28/11/2028	49.981.368	0,16
CNY 50.000.000	Huzhou Communications Investment 4,19% 19/4/2036	50.524.000	0,16	CNY 80.000.000	Ping An International Financial Leasing 3,8% 25/4/2025	79.011.120	0,26

# China Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
CNY 80.000.000	Ping An Life Insurance 3,58% 1/4/2030	80.007.301	0,26	CNY 30.000.000	Shiyan State-owned Capital Investment and Operation 4,8% 24/4/2023	30.076.470	0,10
CNY 70.000.000	Ping An Real Estate 2,77% 24/4/2025	68.761.395	0,22	USD 1.000.000	Shougang 4% 23/5/2024	6.784.645	0,02
CNY 50.000.000	Ping An Real Estate 3,85% 22/10/2023	49.599.900	0,16	CNY 40.000.000	Sichuan Energy Industry Investment 4,68% 23/3/2171	40.541.400	0,13
CNY 20.000.000	Pinghu State-owned Asset 3,5% 4/9/2023	20.061.870	0,06	CNY 13.200.000	Sino Ocean Capital 5,3% 9/9/2023	9.421.368	0,03
CNY 240.000.000	Postal Savings Bank of China 3,44% 23/8/2031	239.149.162	0,78	USD 8.000.000	Sinopec Overseas Development 2018 3,35% 13/5/2050	41.064.537	0,13
CNY 30.000.000	Powerchina Real Estate 4,18% 26/4/2026	30.167.220	0,10	CNY 90.000.000	State Power Investment 2,8% 29/8/2025	88.098.750	0,29
CNY 30.000.000	Raytron Technology 0,3% 30/12/2028	42.795.900	0,14	CNY 50.000.000	State Power Investment 3,57% 11/5/2171	50.921.347	0,17
USD 800.000	Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment 2,68% 22/10/2024	5.231.506	0,02	CNY 10.000.000	State Power Investment 4,07% 16/8/2171	10.141.390	0,03
CNY 20.000.000	Rugao Xinchai Rural Infrastructure Development 6,28% 27/4/2025	20.065.200	0,06	CNY 10.000.000	State Power Investment 4,2% 22/10/2171	10.165.190	0,03
CNY 50.000.000	Seazen 6,3% 21/4/2024	49.656.800	0,16	CNY 20.000.000	STO Express 3,18% 29/4/2023	19.834.800	0,06
CNY 22.361.000	Sh Powerlong 6,5% 7/8/2023	14.814.162	0,05	CNY 5.000.000	STO Express 4,3% 15/10/2023	4.946.600	0,02
CNY 100.000.000	Shaanxi Provincial Expressway Construction 3,33% 13/10/2171	97.418.750	0,32	CNY 12.000.000	Sunac Real Estate 6,48% 11/9/2023	2.433.144	0,01
CNY 10.000.000	Shaanxi Yanchang Petroleum 3,78% 26/2/2172	10.015.380	0,03	CNY 59.000.000	Sunac Real Estate 7% 13/6/2024	8.330.062	0,03
CNY 30.000.000	Shandong Public 5% 6/3/2023	29.993.908	0,10	USD 14.850.000	Sunshine Life Insurance 4,5% 20/4/2026*	92.534.177	0,30
CNY 25.318.500	Shanghai Bairun Investment 0,5% 29/9/2027	31.173.530	0,10	CNY 20.000.000	Suzhou Rail Transit 3,82% 18/8/2025	20.462.260	0,07
CNY 3.100.000	Shanghai Fosun High Technology 4,48% 7/8/2025	3.056.625	0,01	USD 5.000.000	Taiyuan Longcheng Development Investment 3,7% 26/6/2023	34.132.850	0,11
CNY 20.000.000	Shanghai Powerlong Industrial Development 6,5% 27/8/2023	8.039.000	0,03	CNY 20.000.000	Tangshan Financial 6,2% 10/5/2023	19.850.220	0,06
CNY 4.992.000	Shanghai Powerlong Industrial Development 6,6% 11/1/2024	2.968.093	0,01	CNY 23.000.000	Tangshan Financial 6,5% 16/3/2023	22.970.317	0,07
CNY 50.000.000	Shanghai Powerlong Industrial Development 7,4% 15/7/2023	50.653.500	0,17	USD 18.000.000	Tencent 3,24% 3/6/2050	80.303.067	0,26
CNY 50.000.000	Shanghai Pudong Development Bank 2,1% 28/10/2025	53.734.000	0,17	CNY 10.000.000	Tianjin Free Trade Zone Investment 5,5% 21/1/2024	9.763.205	0,03
CNY 70.000.000	Shanghai Pudong Development Bank 4,27% 17/9/2030	71.450.760	0,23	CNY 30.000.000	Tianjin Infrastructure Construction & Investment 2,82% 23/4/2023	29.867.070	0,10
CNY 70.785.000	Shanghai Shimao 3,6% 5/3/2023	22.180.126	0,07	USD 9.000.000	Tianjin Rail Transit Urban Development 6,2% 25/9/2023	62.510.754	0,20
CNY 700.000	Shanghai Shimao 3,76% 7/7/2024	202.562	0,00	CNY 30.000.000	TongLing Comprehensive Traffic Investment 5,36% 18/1/2026	30.287.955	0,10
CNY 10.000.000	Shanghai Shimao 5,5% 6/5/2023	5.278.446	0,02	CNY 29.905.000	Tongwei 0,4% 24/2/2028	37.774.800	0,12
CNY 26.897.000	Shanghai Shimao Jianshe 4,15% 16/10/2024	6.101.477	0,02	CNY 17.289.100	Top Resource Conservation & Environment 1,2% 24/12/2026	41.763.550	0,13
CNY 90.000.000	Shangrao Binjiang Investment 7% 2/7/2024	90.212.265	0,29	CNY 10.000.000	Tsinghua Tongfang 5,85% 15/3/2023	9.991.960	0,03
CNY 110.000.000	Shangrao Investment 4,2% 31/7/2025	108.532.435	0,35	CNY 49.999.500	Unigroup Guoxin Microelectronics 0,4% 10/6/2027	72.599.024	0,24
CNY 70.000.000	Shangrao Investment 5,17% 3/11/2171	70.186.305	0,23	USD 9.642.000	Weibo 3,5% 5/7/2024*	64.571.695	0,21
CNY 30.000.000	Shenyang Metro 5,8% 31/5/2028	30.268.695	0,10	CNY 13.000.000	Wingtech Technology 0,2% 28/7/2027	14.054.430	0,04
CNY 10.000.000	Shenzhen Metro 4,08% 28/9/2025	10.246.595	0,03	CNY 150.000.000	Wuhan Metro 2,91% 27/9/2171	147.991.200	0,48
CNY 42.600.000	Shimao Construction 3,2% 11/5/2025	10.777.800	0,04	CNY 280.000.000	Wuhan Metro 4,4% 24/3/2171	291.312.420	0,95
CNY 16.900.000	Shimao Construction 3,23% 25/3/2025	4.833.400	0,02	CNY 110.000.000	Wuhan Metro 4,5% 1/9/2171	112.626.800	0,37
CNY 119.699.000	Shimao Construction 4,3% 11/11/2024	28.937.233	0,09	CNY 10.000.000	Xi'an Hi-tech 3,99% 20/4/2025	9.789.260	0,03
CNY 25.000.000	Shimao Construction 4,8% 11/11/2026	5.827.050	0,02	CNY 43.661.000	Xi'an Triangle Defense 0,6% 25/5/2027	63.732.398	0,21
				CNY 30.000.000	Xianyang Municipal Construction & Investment 6,4% 9/4/2024	30.072.825	0,10
				CNY 50.000.000	Xingtai Road & Bridge Construction 3,3% 30/5/2023	49.803.125	0,16
				CNY 10.000.000	Xinxiang Investment 3,7% 11/3/2025	10.086.068	0,03

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# China Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
CNY 30.000.000	Xinxing Cathay International 3,8% 22/4/2171	30.217.575	0,10	USD 6.000.000	CNAC HK Finbridge 3,35% 22/3/2171*	41.143.210	0,13
CNY 80.000.000	Yanchang Petroleum 4,25% 13/11/2171	80.696.400	0,26	USD 5.000.000	CNAC HK Finbridge 4,875% 14/3/2025	34.198.092	0,11
CNY 80.000.000	Yanchang Petroleum 4,63% 8/12/2171	80.952.600	0,26	USD 5.000.000	Far East Horizon 2,625% 3/3/2024*	32.946.847	0,11
USD 588.000	Yangzhou Urban Construction State-owned Asset 3,02% 24/8/2023	4.023.637	0,01	USD 9.000.000	Far East Horizon 4,25% 26/10/2026	54.656.292	0,18
USD 6.105.000	Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation 4,45% 10/6/2023	40.833.777	0,13	CNY 30.000.000	GLP China 3,9% 23/7/2023	29.517.304	0,10
CNY 20.000.000	Yiwu State-owned Capital Operation 3,78% 3/4/2025	20.022.116	0,06	CNY 77.893.000	GLP China 4,4% 2/5/2027	75.443.343	0,25
CNY 10.000.000	Yiyang City Transportation Investment Development 5,58% 14/9/2025	10.027.520	0,03	USD 13.000.000	Hongkong International Qingdao 3,99% 27/4/2023*	90.014.133	0,29
CNY 20.000.000	Yiyang Province Area Construction 4,95% 13/10/2023	3.941.870	0,01	USD 5.100.000	Huatong International Investment 2,98% 4/3/2024	33.784.867	0,11
CNY 110.000.000	Yiyang Province Area Innovative Plant Construction Collecting Bond 5,16% 23/11/2023	22.161.700	0,07	USD 12.412.000	Huaxin Cement International Finance 2,25% 19/11/2025*	76.365.036	0,25
CNY 95.000.000	Yuzhou Grand 6,5% 24/7/2025	34.703.500	0,11	USD 22.700.000	ICBCIL Finance 1,625% 2/11/2024	147.883.915	0,48
CNY 105.000.000	Yuzhou Grand 6,5% 15/9/2025	40.698.000	0,13	USD 5.000.000	ICBCIL Finance 5,965% 20/11/2024*	34.741.488	0,11
CNY 10.000.000	YY Traffic Construction 4,8% 24/8/2023	10.052.580	0,03	USD 14.000.000	Jinan Urban Construction International Investment 2,3% 10/11/2024	91.336.319	0,30
CNY 50.000.000	Zhejiang Huayou Cobalt 0,4% 24/2/2028	56.911.250	0,18	USD 12.600.000	Jinchuan Golden Ocean Capital 4% 10/2/2024*	85.708.071	0,28
CNY 70.000.000	Zhejiang Huzhou Huantaihu 4,7% 2/9/2025	70.446.985	0,23	USD 375.000	Joy Treasure Assets 1,875% 17/11/2025*	2.298.632	0,01
CNY 15.000.000	Zhejiang Huzhou Huantaihu 4,77% 15/8/2023	15.082.849	0,05	USD 13.560.000	Lai Sun MTN 5% 28/7/2026	79.177.844	0,26
CNY 50.000.000	Zhejiang Huzhou Huantaihu 5,08% 22/1/2026	50.427.650	0,16	USD 20.000.000	Lenovo 3,421% 2/11/2030*	113.489.308	0,37
USD 22.500.000	Zhengzhou Urban Construction Investment 3,8% 16/1/2025	148.614.996	0,48	USD 20.000.000	MCC Hong Kong 2,95% 20/10/2171	134.409.937	0,44
CNY 15.000.000	Zheshang 0,2% 14/6/2028	18.315.075	0,06	USD 6.801.000	Minsheng Hong Kong International Leasing Via Landmark Funding 2020 3,15% 10/3/2024	44.688.868	0,15
USD 24.262.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025*	149.206.562	0,48	USD 5.000.000	Nanyang Commercial Bank 3,8% 20/11/2029	33.290.433	0,11
USD 3.920.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,5% 8/3/2026	23.746.801	0,08	USD 5.185.000	Nanyang Commercial Bank 6,5% 28/10/2171*	35.148.293	0,11
CNY 20.000.000	Zhuhai Huafa 5,3% 11/12/2171	19.984.120	0,06	USD 12.620.000	Ping'an Real Estate Capital 2,75% 29/7/2024	79.814.197	0,26
USD 10.000.000	Zhuzhou City Construction Development 4,6% 29/3/2025	66.545.422	0,22	USD 16.550.000	Ping'an Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026	92.467.162	0,30
CNY 50.000.000	Zhuzhou City Construction Development 5% 31/12/2049	50.143.375	0,16	USD 19.500.000	SCI HK Development 2,95% 30/3/2024	130.734.597	0,42
CNY 15.000.000	Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools 0,3% 24/6/2028	21.430.200	0,07	USD 20.000.000	SCI HK Development 3,75% 30/3/2026	127.973.970	0,42
		12.756.834.301	41,39	USD 3.314.000	Shanghai Hong Kong International Investments 5% 16/6/2025	20.986.080	0,07
				USD 3.000.000	Sino-Ocean Land Treasure IV 3,25% 5/5/2026	15.241.577	0,05
	<b>Hong Kong</b>			CNH 28.000.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,45% 25/5/2024	26.993.680	0,09
USD 7.292.000	AIA 2,7% 7/10/2171*	44.307.941	0,14	USD 6.000.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027*	37.457.914	0,12
USD 7.000.000	Airport Authority 2,1% 8/6/2171	43.925.538	0,14	USD 5.000.000	Vanke Real Estate Hong Kong 4,15% 18/4/2023*	34.627.944	0,11
USD 10.310.000	Bank of East Asia 4,875% 22/4/2032	65.912.900	0,21	USD 5.000.000	Vanke Real Estate Hong Kong 6,508% 25/5/2023*	34.749.568	0,11
USD 2.183.000	Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171	14.185.503	0,05	USD 10.000.000	Westwood 2,8% 20/1/2026*	63.143.787	0,21
USD 2.360.000	Bocom Leasing Management Hong Kong 1,125% 18/6/2024*	15.450.328	0,05	USD 2.000.000	Westwood 3,8% 20/1/2031*	10.563.868	0,03
USD 336.000	Bocom Leasing Management Hong Kong 4,375% 22/1/2024	2.304.948	0,01	USD 3.110.000	Yango Justice International 7,5% 17/2/2025	702.463	0,00
USD 33.000.000	CMB International Leasing Management 1,25% 16/9/2024*	213.679.295	0,69	USD 17.314.000	Yango Justice International 7,875% 4/9/2024	3.910.751	0,01
USD 20.000.000	CMB International Leasing Management 3% 3/7/2024*	133.881.744	0,43	USD 3.825.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023	863.961	0,00
				USD 1.315.000	Zhejiang Seaport International 1,98% 17/3/2026	8.227.233	0,03
						2.492.349.181	8,10

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# China Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
<b>Inde</b>				<b>Pays-Bas</b>			
USD 974.000	Axis Bank /Gift City 4,1% 8/3/2171	5.797.258	0,02	USD 9.550.000	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026*	58.859.230	0,19
USD 579.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027*	3.527.881	0,01	USD 7.027.000	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030	43.831.245	0,14
USD 3.672.000	HDFC Bank 3,7% 25/2/2172	21.787.770	0,07			102.690.475	0,33
USD 291.165	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031	1.666.168	0,00	<b>Philippines</b>			
USD 3.950.000	JSW Infrastructure 4,95% 21/1/2029	23.639.808	0,08	USD 1.900.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/2/2172	12.298.786	0,04
USD 5.000.000	Muthoot Finance 4,4% 2/9/2023	34.228.324	0,11	<b>Arabie Saoudite</b>			
USD 2.850.000	Oil & Natural Gas 3,375% 5/12/2029	17.080.191	0,06	USD 6.350.000	Saudi Government International Bond 4,75% 18/1/2028	43.745.796	0,14
USD 1.000.000	Power Finance 3,25% 16/9/2024	6.647.749	0,02	USD 12.775.000	Saudi Government International Bond 4,875% 18/7/2033	87.675.331	0,29
USD 9.096.000	REC 5,25% 13/11/2023	62.842.172	0,21			131.421.127	0,43
USD 4.000.000	Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031	21.532.778	0,07	<b>Singapour</b>			
		198.750.099	0,65	USD 13.232.000	BOC Aviation 1,75% 21/1/2026*	82.412.918	0,27
<b>Indonésie</b>				USD 19.000.000	BOC Aviation 3,5% 10/10/2024	127.598.987	0,41
USD 5.000.000	Bank Mandiri Persero 3,75% 11/4/2024	34.011.139	0,11	USD 3.000.000	BOC Aviation 4% 25/1/2024	20.527.143	0,07
USD 3.050.000	Indonesia Government International Bond 5,65% 11/1/2053*	21.568.188	0,07	USD 9.000.000	DBS 4,52% 11/12/2028	61.923.417	0,20
USD 6.000.000	Pertamina Persero 2,3% 9/2/2031	33.568.082	0,11	USD 249.908	LLPL Capital 6,875% 4/2/2039	1.604.185	0,00
USD 5.000.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 3% 30/6/2030*	29.102.763	0,09	USD 6.907.000	Oversea-Chinese Banking 1,832% 10/9/2030	43.544.049	0,14
		118.250.172	0,38	USD 11.800.000	Oversea-Chinese Banking 4,602% 15/6/2032	79.303.913	0,26
<b>Île de Man</b>				SGD 14.750.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	72.069.861	0,23
USD 10.173.000	Gohl Capital 4,25% 24/1/2027	63.189.439	0,21	USD 36.045.000	United Overseas Bank 3,875% 19/4/2171	246.395.638	0,80
<b>Japon</b>						735.380.111	2,38
USD 9.555.000	Aozora Bank 5,9% 2/3/2026	66.585.644	0,22	<b>Corée du Sud</b>			
USD 5.830.000	Asahi Mutual Life Insurance 6,9% 26/1/2028*	40.926.627	0,13	USD 3.000.000	Hana Bank 4,25% 14/10/2024	20.252.760	0,07
USD 7.000.000	Mitsubishi UFJ Financial 5,063% 12/9/2025	48.187.781	0,16	USD 2.000.000	Hana Bank 4,375% 30/9/2024	13.549.899	0,04
USD 17.000.000	Mizuho Financial 3,922% 11/9/2024	116.820.479	0,38	USD 10.345.000	KB Kookmin Card 4% 9/6/2025*	68.789.114	0,22
		272.520.531	0,89	USD 17.700.000	Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty 3,619% 27/5/2025	117.420.047	0,38
<b>Koweït</b>				USD 3.360.000	Korea Western Power 4,125% 28/6/2025	22.546.659	0,07
USD 7.378.000	Burgan Bank SAK 2,75% 15/12/2031	39.821.557	0,13	USD 7.005.000	Korean Air Lines 4,75% 23/9/2025*	47.685.389	0,16
<b>Luxembourg</b>				USD 4.900.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	34.434.966	0,11
USD 14.300.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6,129% 23/2/2038	99.955.220	0,32	USD 1.200.000	POSCO 5,875% 17/1/2033*	8.628.248	0,03
USD 10.350.000	TMS Issuer 5,78% 23/8/2032	73.268.094	0,24	USD 4.000.000	Shinhan Financial 3,34% 5/2/2030*	26.354.793	0,09
		173.223.314	0,56	USD 9.000.000	Shinhan Financial 5,875% 13/2/2172*	62.193.317	0,20
<b>Maurice</b>				USD 14.000.000	Woori Bank 4,75% 30/4/2024	96.042.058	0,31
USD 350.000	India Airport Infra 6,25% 25/10/2025*	2.323.008	0,01			517.897.250	1,68
USD 1.000.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024*	6.758.791	0,02	<b>Thaïlande</b>			
USD 8.000.000	Network i2i 5,65% 15/4/2171	53.049.246	0,17	USD 7.000.000	Bangkok Bank Hong Kong 3,733% 25/9/2034	41.292.755	0,13
		62.131.045	0,20	USD 6.000.000	Kasikornbank Hong Kong 3,343% 2/10/2031	36.891.739	0,12
<b>Mongolie</b>				USD 5.000.000	Minor International 3,1% 29/12/2171*	34.306.597	0,11
USD 3.234.000	Mongolia Government International Bond 8,65% 19/1/2028	22.925.541	0,08	USD 8.500.000	Thaioil Treasury Center 2,5% 18/6/2030*	46.957.690	0,15
				USD 3.500.000	Thaioil Treasury Center 3,5% 17/10/2049	14.721.246	0,05
				USD 1.900.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171*	12.511.582	0,04
						186.681.609	0,60

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# China Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
USD 4.075.000	<b>Émirats arabes unis</b> Finance Department Government of Sharjah 6,5% 23/11/2032	28.672.076	0,09	CNY 30.000.000	Zhuzhou Geckor 4,24% 10/4/2023	29.979.000	0,10
USD 6.325.000	Mashreqbank PSC 7,875% 24/2/2033	46.266.009	0,15	Total des billets de trésorerie		229.500.650	0,74
		74.938.085	0,24	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		30.033.936.910	97,53
USD 10.175.000	<b>États-Unis</b> Hanwha Energy USA 4,125% 5/7/2025	68.194.367	0,22	<b>Autres titres négociables</b>			
USD 14.500.000	Mitsubishi HC Finance America 5,658% 28/2/2033	99.905.368	0,32	<b>OBLIGATIONS</b>			
USD 4.563.000	Periama 5,95% 19/4/2026	29.920.385	0,10	<b>Chine</b>			
USD 3.200.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029	17.513.782	0,06	CNY 8.500.000	Gemdale 3,55% 18/7/2023**	6.800.000	0,02
		215.533.902	0,70	CNY 15.000.000	Ningxia Yuangao Industrial 7,5% 22/11/2020**,**	15.000.000	0,05
				CNY 30.000.000	Zhejiang Changing Jingkai 4,5% 23/3/2023**	30.035.400	0,10
				CNY 50.000.000	Zhongtian Financial 8,5% 16/8/2022**,**	50.000.000	0,16
						101.835.400	0,33
				<b>Hong Kong</b>			
USD 5.000.000	<b>Vietnam</b> BIM Land JSC 7,375% 7/5/2026	18.373.834	0,06	CNY 3.736.953	China City Construction International 5,35% 3/7/2017**,**	-	0,00
USD 12.800.000	Vingroup JSC 3% 20/4/2026	67.730.632	0,22	Total des obligations		101.835.400	0,33
		86.104.466	0,28	<b>BILLET DE TRÉSORERIE</b>			
Total des obligations		28.869.092.535	93,75	<b>Chine</b>			
				CNY 20.000.000	Bazhong Stat Own Capital 5% 21/3/2023	19.926.120	0,06
				CNY 40.000.000	Huangshi Cihu Hightech 6,2% 21/3/2023	39.961.180	0,13
				CNY 20.000.000	Shanxi Province Cultural Tour 4,1% 27/5/2023	19.965.800	0,07
				CNY 20.000.000	SX Culture Tourism Investments 4,1% 17/6/2023	19.956.300	0,06
				CNY 40.000.000	Tianjin City Construction 3,85% 21/5/2023	39.795.380	0,13
				CNY 40.000.000	TJ Wong St Own 5,97% 3/3/2023	40.001.600	0,13
				CNY 20.000.000	TJ Wuqing Eco Tehnology 5,8% 12/6/2023	19.915.270	0,06
				Total des billets de trésorerie		29.950.500	0,10
				Total des autres valeurs mobilières		131.785.900	0,43
				Total du portefeuille		30.165.722.810	97,96
				Autres éléments de l'actif net		628.604.545	2,04
				Total de l'actif net (CNH)		30.794.327.355	100,00

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

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
CNH	6.774.025.000	USD	1.000.000.000	Deutsche Bank	15/3/2023	(169.811.087)
CNH	6.444.252.498	USD	951.318.206	HSBC Bank	15/3/2023	(161.545.191)
CNH	71.173.435	USD	10.500.000	JP Morgan	15/3/2023	(1.736.844)
CNH	6.772.600.000	USD	1.000.000.000	BNP Paribas	15/3/2023	(171.236.087)
USD	6.518.214	HKD	51.060.756	Citigroup	15/3/2023	58.690
USD	325.888	EUR	301.227	Citigroup	15/3/2023	36.145
USD	11.352.817	SGD	15.000.000	HSBC Bank	15/3/2023	1.494.166
USD	35.000.000	CNH	239.810.385	JP Morgan	15/3/2023	3.223.878
USD	45.000.000	CNH	309.204.350	UBS	15/3/2023	3.268.274
USD	30.000.000	CNH	205.949.700	Goldman Sachs	15/3/2023	2.365.383
USD	130.000.000	CNH	899.086.800	Deutsche Bank	15/3/2023	3.611.891
USD	2.040.516	HKD	16.000.000	Goldman Sachs	15/3/2023	4.635
Moins-value nette non réalisée						(490.266.147)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	205.465.626	CNY	972.151.934	BNY Mellon	15/3/2023	(9.477.681)
CNY	4.301.078	AUD	913.638	BNY Mellon	15/3/2023	20.375
Moins-value nette non réalisée						(9.457.306)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CAD</b>						
CAD	12.907.637	CNY	65.224.675	BNY Mellon	15/3/2023	723.691
CNY	718.401	CAD	141.220	BNY Mellon	15/3/2023	(3.125)
Plus-value nette non réalisée						720.566
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
CNY	50.588.139	EUR	6.902.031	BNY Mellon	15/3/2023	(433.895)
EUR	353.499.719	CNY	2.581.951.527	BNY Mellon	15/3/2023	31.232.519
Plus-value nette non réalisée						30.798.624

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# China Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
CNY	1.267.138	GBP	153.498	BNY Mellon	15/3/2023	(27.051)
GBP	32.149.927	CNY	264.730.017	BNY Mellon	15/3/2023	6.337.122
Plus-value nette non réalisée						6.310.071
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
CNY	8.613.132	HKD	9.858.643	BNY Mellon	15/3/2023	(114.484)
HKD	1.624.820.420	CNY	1.405.200.449	BNY Mellon	15/3/2023	33.216.275
Plus-value nette non réalisée						33.101.791
<b>Catégorie d'Actions couverte en JPY</b>						
JPY	492.557	CNY	25.583	BNY Mellon	15/3/2023	(494)
Moins-value nette non réalisée						(494)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
<b>Catégorie d'Actions couverte en NZD</b>						
CNY	2.392.608	NZD	557.512	BNY Mellon	15/3/2023	106
NZD	16.704.427	CNY	72.034.663	BNY Mellon	15/3/2023	(349.790)
Moins-value nette non réalisée						(349.684)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
CNY	12.552.180	SGD	2.442.513	BNY Mellon	15/3/2023	(41.108)
SGD	581.926.709	CNY	2.982.546.960	BNY Mellon	15/3/2023	17.796.665
Plus-value nette non réalisée						17.755.557
<b>Catégorie d'Actions couverte en USD</b>						
CNY	401.960.253	USD	58.682.128	BNY Mellon	15/3/2023	(5.523.655)
USD	922.824.413	CNY	6.250.997.374	BNY Mellon	15/3/2023	157.081.444
Plus-value nette non réalisée						151.557.789
Total des moins-values nettes non réalisées						(259.829.233)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-value non réalisée CNH
(3.111)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	14.357.826
(2.381)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	3.941.143
Total				18.298.969

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH	Valeur de marché CNH
158.750.000	Call	OTC USD/CNH	Citibank	USD 6,945	12/5/2023	5.029.177	11.076.590
158.750.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 6,944	12/5/2023	5.067.108	11.076.590
187	Put	S&P 500 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 3.800	17/3/2023	(3.605.303)	1.120.934
271	Put	S&P 500 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 3.700	16/6/2023	(3.866.041)	6.497.822
Total						2.624.941	29.771.936

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée CNH	Valeur de marché CNH
(187)	Put	S&P 500 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 3.500	17/3/2023	1.285.047	(107.220)
(271)	Put	S&P 500 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 3.300	16/6/2023	1.909.091	(2.107.084)
Total						3.194.138	(2.214.304)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# China Flexible Equity Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				27.200	Ganfeng Lithium	189.558	0,83		
<b>COMPARTIMENTS</b>				19.000	Haier Smart Home	71.928	0,31		
<b>Irlande</b>				77.400	Haier Smart Home	273.646	1,20		
12.861	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	1.286.460	5,63	100.600	Hangzhou Oxygen Plant	564.525	2,47		
<b>Total des Compartiments</b>				35.850	Hangzhou Silan Microelectronics	173.888	0,76		
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				61.500	Inner Mongolia Yili Industrial	269.541	1,18		
<b>Îles Caïmans</b>				4.700	Kweichow Moutai	1.226.573	5,37		
56.900	Alibaba	627.067	2,74	57.141	LONGi Green Energy Technology	363.734	1,59		
10.390	Alibaba	924.710	4,05	92.785	Ming Yang Smart Energy	338.970	1,49		
116.000	China Mengniu Dairy	509.874	2,23	144.000	NARI Technology	543.892	2,38		
30.500	ENN Energy	433.272	1,90	56.500	Ping An Insurance of China	383.673	1,68		
29.075	Kanzhun	595.165	2,60	31.200	Ping An Insurance of China	216.383	0,95		
19.874	KE	365.682	1,60	12.674	Qingdao Hiron Commercial Cold Chain	51.900	0,23		
58.500	Li Ning	497.500	2,18	186.400	Sany Heavy Industry	502.348	2,20		
56.910	Meituan	986.807	4,32	45.700	Shenzhen Inovance Technology	481.993	2,11		
2.145	NetEase	167.331	0,73	11.800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	533.163	2,33		
28.600	NetEase	441.261	1,93	23.392	Sungrow Power Supply	402.549	1,76		
47.200	Tencent	2.066.241	9,04	211.500	Yantai Zhenghai Magnetic Material	415.093	1,81		
62.000	Wuxi Biologics Cayman	432.081	1,89	<b>Total des actions ordinaires</b>			12.394.639	54,25	
<b>Total</b>				<b>8.046.991</b>				<b>35,21</b>	
<b>Chine</b>				<b>Hong Kong</b>					
113.990	Anhui Honglu Steel Construction	580.126	2,54	54.000	AIA	572.748	2,51		
131.990	Bank of Ningbo	561.012	2,46	44.000	Galaxy Entertainment	292.624	1,28		
112.015	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	554.763	2,43	<b>Total</b>			865.372	3,79	
64.100	Beijing Tongrentang	451.565	1,98	<b>Taiwan</b>					
14.500	BYD	390.164	1,71	26.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	436.042	1,91		
114.500	China Merchants Bank	619.983	2,71	<b>Total des actions ordinaires</b>			21.743.044	95,16	
63.500	China Merchants Bank	340.894	1,49	<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				23.029.504	100,79
216.000	China Oilfield Services	231.163	1,01	<b>Total du portefeuille</b>				23.029.504	100,79
13.055	China Tourism Duty Free	371.142	1,62	<b>Autres éléments du passif net</b>				(181.471)	(0,79)
170.800	China Yangtze Power	520.025	2,27	<b>Total de l'actif net (USD)</b>				22.848.033	100,00
8.200	Contemporary Amperex Technology	476.550	2,09						
97.636	East Money Information	293.895	1,29						

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

# China Flexible Equity Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Moins-value non réalisée USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	5.789.978	USD	6.242.158	BNY Mellon	15/3/2023	(78.157)
USD	750.266	EUR	704.953	BNY Mellon	15/3/2023	(217)
Moins-value nette non réalisée						(78.374)
Total des moins-values nettes non réalisées						(78.374)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Communications	24,04
Biens de consommation non cyclique	14,98
Valeurs industrielles	13,70
Finance	13,40
Biens de consommation cyclique	10,39
Énergie	5,85
Fonds d'investissement	5,63
Technologie	5,33
Services aux collectivités	4,17
Matériaux de base	3,30
Autres éléments du passif net	(0,79)
	100,00

# China Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				1.903.478	Jiangsu Zhongtian Technology	4.398.595	0,38
				71.845	Kweichow Moutai	18.749.608	1,62
				57.824.000	PetroChina	29.615.557	2,55
				7.286.000	Ping An Insurance of China*	49.476.856	4,26
				9.825.000	Postal Savings Bank of China*	5.895.752	0,51
				9.176.273	Postal Savings Bank of China	5.967.953	0,51
				272.000	Qingdao Hiron Commercial Cold Chain	1.113.844	0,10
				2.664.808	Shanghai International Airport	22.484.358	1,94
				303.634	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	13.719.185	1,18
				541.500	Sungrow Power Supply	9.318.591	0,81
				1.534.000	Tsingtao Brewery	15.126.973	1,30
				1.751.359	Wanhua Chemical	26.273.232	2,26
				873.902	Wuliangye Yibin	25.704.355	2,22
				2.867.500	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	13.060.662	1,12
						384.634.906	33,15
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Hong Kong</b>			
<b>Irlande</b>				2.334.000	AIA	24.755.449	2,13
475.743	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	47.588.338	4,10	3.842.000	China Resources Beer	28.365.897	2,44
<b>Total des Compartiments</b>				6.263.000	Sinotruk Hong Kong	9.862.491	0,85
		47.588.338	4,10			62.983.837	5,42
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>Pays-Bas</b>			
<b>Îles Caïmans</b>				125.679	Prosus	9.132.047	0,79
6.461.712	Alibaba	71.211.384	6,14	<b>Taiwan</b>			
12.163	Alibaba	1.082.507	0,09	6.785.000	Nanya Technology	13.004.603	1,12
56.161	Baidu	7.920.386	0,68	1.337.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	22.422.638	1,93
984.416	Baidu	16.906.522	1,46	86.312	Taiwan Semiconductor Manufacturing	7.581.214	0,66
8.870.000	China Mengniu Dairy	38.987.773	3,36	2.214.000	Unimicron Technology	9.300.836	0,80
4.672.000	China Resources Land	20.714.183	1,79			52.309.291	4,51
36.975.000	Country Garden*	11.305.900	0,98	<b>États-Unis</b>			
1.798.500	ENN Energy	25.548.831	2,20	538.179	Yum China*	31.726.894	2,73
920.227	Kanzhun	18.837.047	1,62	<b>Total des actions ordinaires</b>			
1.279.151	KE	23.536.378	2,03			1.116.239.412	96,20
3.053.500	Li Ning	25.967.785	2,24	<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
2.566.838	Meituan	44.508.433	3,84			1.163.827.750	100,30
97.340	NetEase*	7.593.493	0,65	<b>Total du portefeuille</b>			
2.252.700	NetEase	34.756.275	3,00			1.163.827.750	100,30
324.650	Pinduoduo	29.147.077	2,51	<b>Autres éléments du passif net</b>			
4.177.200	Sands China	14.475.711	1,25			(3.486.823)	(0,30)
3.308.900	Shenzhou International	36.128.521	3,11	<b>Total de l'actif net (USD)</b>			
2.471.686	Tencent	108.201.224	9,32			1.160.340.927	100,00
861.987	Trip.com*	31.091.871	2,68				
95.450	Trip.com	3.375.834	0,29				
3.892.000	Xinyi Solar	4.155.302	0,36				
		575.452.437	49,60				
<b>Chine</b>							
3.533.803	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	17.501.441	1,51				
693.000	BYD	18.647.167	1,61				
19.000.000	China Datang Renewable Power	6.608.486	0,57				
5.427.000	China Merchants Bank	29.385.594	2,53				
25.828.000	China National Building Material	22.869.744	1,97				
3.828.000	China Oilfield Services	4.096.726	0,35				
4.012.500	CITIC	8.496.338	0,73				
2.757.885	CITIC	8.194.393	0,71				
326.500	Contemporary Amperex Technology	18.974.819	1,64				
1.035.856	Glodon	8.954.677	0,77				

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

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

# China Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	61.605.475	USD	43.014.021	BNY Mellon	15/3/2023	(1.445.051)
USD	5.022.028	AUD	7.330.165	BNY Mellon	15/3/2023	75.967
Moins-value nette non réalisée						(1.369.084)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	231.114.372	USD	34.112.822	BNY Mellon	15/3/2023	(828.711)
USD	3.841.315	CNY	26.439.384	BNY Mellon	15/3/2023	33.680
Moins-value nette non réalisée						(795.031)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	79.167.989	USD	85.336.187	BNY Mellon	15/3/2023	(1.054.086)
USD	11.339.755	EUR	10.644.059	BNY Mellon	15/3/2023	8.218
Moins-value nette non réalisée						(1.045.868)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	29.872.149	USD	36.304.425	BNY Mellon	15/3/2023	(33.581)
USD	4.764.758	GBP	3.955.201	BNY Mellon	15/3/2023	(37.649)
Moins-value nette non réalisée						(71.230)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	27.601.482	USD	20.876.855	BNY Mellon	15/3/2023	(382.376)
USD	2.286.892	SGD	3.061.527	BNY Mellon	15/3/2023	13.676
Moins-value nette non réalisée						(368.700)
Total des moins-values nettes non réalisées						(3.649.913)

## « Contracts for difference » au 28 février 2023

Nombre	Description	Contrepartie	Moins-value non réalisée USD
<b>Chine</b>			
131.700	Contemporary Amperex Technology	HSBC Bank	(996.337)
1.704.182	Glodon	HSBC Bank	(1.122.678)
4.179.000	Jiangsu Zhongtian Technology	Goldman Sachs	(10.589)
263.415	Shanghai International Airport	HSBC Bank	(131.345)
			(2.260.949)
Total			(2.260.949)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Communications	29,80
Finance	16,18
Biens de consommation cyclique	13,43
Biens de consommation non cyclique	12,12
Technologie	8,13
Valeurs industrielles	7,44
Fonds d'investissement	4,10
Énergie	4,07
Services aux collectivités	2,77
Matériaux de base	2,26
Autres éléments du passif net	(0,30)
100,00	

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# China Impact Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				159.000	Flat Glass	420.340	1,40
<b>COMPARTIMENTS</b>				97.580	Ganfeng Lithium	1.016.530	3,39
<b>Irlande</b>				111.456	Glodon	963.505	3,21
25.185	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>*</sup>	2.519.220	8,41	61.200	Guangdong Haid	559.348	1,87
Total des Compartiments		2.519.220	8,41	158.221	Hongfa Technology	797.945	2,66
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				191.000	Jiangsu Zhongtian Technology	441.367	1,47
<b>Bermudes</b>				117.188	LONGi Green Energy Technology	745.966	2,49
1.948.000	China Water Affairs	1.732.328	5,78	169.100	Ming Yang Smart Energy	617.770	2,06
<b>Îles Caïmans</b>				251.400	NARI Technology	949.544	3,17
186.600	Hygeia Healthcare	1.356.291	4,53	40.800	Ningbo Ronbay New Energy Technology	423.445	1,42
70.239	Kanzhun	1.437.792	4,80	156.421	Shandong Head	589.906	1,97
72.096	KE	1.326.566	4,43	85.100	Shandong Sinocera Functional Material	375.424	1,25
2.285.500	Linklogis	1.071.556	3,58	21.946	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	991.593	3,31
1.170.000	Weimob	702.090	2,34	63.584	Sungrow Power Supply	1.094.207	3,65
		5.894.295	19,68	71.860	WuXi AppTec	854.886	2,85
<b>Chine</b>				11.300	WuXi AppTec	120.285	0,40
224.939	Aier Eye Hospital	1.011.429	3,37	127.700	Wuxi Lead Intelligent Equipment	799.283	2,67
225.114	Anhui Honglu Steel Construction	1.145.666	3,82	305.033	Zhejiang Weixing New Building Materials	1.127.100	3,76
25.840	Asymchem Laboratories Tianjin	347.321	1,16			19.419.300	64,78
96.500	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	477.924	1,59	Total des actions ordinaires		27.045.923	90,24
32.400	Bethel Automotive Safety Systems	341.719	1,14	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
7.000	BYD	188.355	0,63			29.565.143	98,65
23.200	BYD	870.595	2,91	Total du portefeuille			
1.511.000	China Datang Renewable Power	525.548	1,75	Autres éléments de l'actif net		404.874	1,35
133.900	China Yangtze Power	407.678	1,36	Total de l'actif net (USD)			
20.900	Contemporary Amperex Technology	1.214.621	4,05			29.970.017	100,00

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

# China Impact Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	3.620.864	USD	3.901.460	BNY Mellon	15/3/2023	(46.696)
USD	331.933	EUR	311.429	BNY Mellon	15/3/2023	389
Moins-value nette non réalisée						(46.307)
Total des moins-values nettes non réalisées						(46.307)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	23,45
Biens de consommation non cyclique	17,49
Énergie	11,02
Biens de consommation cyclique	8,73
Communications	8,61
Fonds d'investissement	8,41
Technologie	6,79
Matériaux de base	6,61
Finance	4,43
Services aux collectivités	3,11
Autres éléments de l'actif net	1,35
	100,00



# China Innovation Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				19.300	Zhongji Innolight	98.584	0,50
				26.700	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	121.611	0,62
<b>COMPARTIMENTS</b>						6.141.167	31,52
<b>Irlande</b>				<b>Japon</b>			
3.088	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	308.908	1,58	22.400	Appier	276.659	1,42
Total des Compartiments				500	Disco	156.307	0,80
		308.908	1,58	11.800	Freee*	275.584	1,41
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				3.000	GMO Payment Gateway	245.772	1,26
<b>Australie</b>				3.800	Harmonic Drive Systems	134.512	0,69
11.685	Altium	308.598	1,58	400	Keyence	172.458	0,89
87.294	SiteMinder	241.374	1,24	1.900	Lasertec	308.112	1,58
3.471	WiseTech Global	147.475	0,76	17.600	Nikon*	173.951	0,89
		697.447	3,58	17.300	Renesas Electronics	223.422	1,15
				1.900	Rohm	145.779	0,75
				4.893	Sony*	409.177	2,10
						2.521.733	12,94
				<b>Kazakhstan</b>			
				5.256	Kaspi.KZ JSC	394.726	2,03
				<b>Nouvelle-Zélande</b>			
				3.535	Xero	185.239	0,95
				<b>Corée du Sud</b>			
				2.376	Ecopro	298.605	1,53
				2.820	Kakao	132.981	0,68
				882	NAVER	138.974	0,72
				4.196	Samsung Electronics	192.161	0,99
				214	Samsung SDI	112.559	0,58
				3.930	SK Hynix	265.515	1,36
						1.140.795	5,86
				<b>Taiwan</b>			
				40.000	Accton Technology	371.519	1,91
				3.400	ASPEED Technology	311.885	1,60
				20.000	Delta Electronics	188.057	0,96
				72.000	E Ink	459.607	2,36
				12.000	Lotes	339.093	1,74
				9.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	150.938	0,77
				61.000	Unimicron Technology	256.256	1,32
				144.000	United Microelectronics	236.065	1,21
						2.313.420	11,87
				<b>États-Unis</b>			
				8.298	Coupang	132.851	0,68
				Total des actions ordinaires			
						19.116.711	98,14
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
						19.425.619	99,72
				Total du portefeuille			
						19.425.619	99,72
				Autres éléments de l'actif net			
						54.227	0,28
				Total de l'actif net (USD)			
						19.479.846	100,00

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

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

# China Innovation Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	81.845	USD	12.084	BNY Mellon	15/3/2023	(296)
USD	1.237	CNY	8.498	BNY Mellon	15/3/2023	12
Moins-value nette non réalisée						(284)
Total des moins-values nettes non réalisées						(284)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Technologie	30,76
Communications	24,38
Valeurs industrielles	22,82
Biens de consommation cyclique	11,77
Énergie	3,86
Biens de consommation non cyclique	2,68
Finance	1,87
Fonds d'investissement	1,58
Autres éléments de l'actif net	0,28
	100,00

# China Onshore Bond Fund<sup>(1)</sup>

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				USD 750.000	China Merchants Bank 1,2% 10/9/2025	4.678.551	0,89
<b>OBLIGATIONS</b>				CNY 10.000.000	China Railway 3,34% 28/5/2024	10.056.901	1,91
<b>Australie</b>				CNY 10.000.000	China Three Gorges 4,09% 3/12/2023	10.093.874	1,91
USD 250.000	Australia & New Zealand Banking 5,088% 8/12/2025	1.731.408	0,33	CNY 10.000.000	China Vanke 3% 21/7/2025	9.783.375	1,85
<b>Bermudes</b>				CNY 2.000.000	Chongqing Longhu Development 3,38% 14/7/2023	1.985.000	0,38
USD 200.000	China Oil & Gas 4,7% 30/6/2026	1.241.671	0,24	CNY 10.000.000	Chongqing Rail Transit 4,09% 20/9/2024	10.128.841	1,92
<b>Îles Vierges britanniques</b>				CNY 1.000.000	Gemdale 5,68% 19/3/2023	998.863	0,19
USD 200.000	Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025	1.234.913	0,23	CNY 10.000.000	Guangxi Beibu Gulf International Port 5,8% 13/4/2023	10.024.775	1,90
USD 200.000	Franshion Brilliant 4% 21/6/2024	1.348.283	0,26	CNY 10.000.000	Guangzhou Comm Investment 3,25% 12/7/2024	10.047.630	1,90
USD 200.000	Hanhui International 4% 19/8/2023	1.370.168	0,26	USD 1.100.000	Guangzhou Development District 2,85% 19/1/2027	6.883.817	1,31
HKD 2.000.000	Link CB 1,6% 3/4/2024	1.684.573	0,32	CNY 10.000.000	Guangzhou Metro 2,74% 30/4/2025	9.928.803	1,88
USD 500.000	Ocean Laurel 2,375% 20/10/2025	3.081.974	0,58	CNY 1.000.000	Hangzhou Binjiang Real Estate 3,84% 5/8/2023	992.217	0,19
USD 200.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/4/2171	1.204.337	0,23	USD 200.000	Henan Railway Construction & Investment 2,2% 26/1/2025	1.291.058	0,24
USD 500.000	SF Investment 2021 3% 17/11/2028	3.039.440	0,58	CNY 10.000.000	Hubei Provincial Communications Investment 3,75% 22/3/2024	10.069.800	1,91
USD 200.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II 5,95% 4/2/2027	998.015	0,19	CNY 10.000.000	Huzhou City Investment Development 3,32% 9/11/2026	9.982.500	1,89
USD 200.000	SND International Bvi 2,7% 14/12/2023	1.355.668	0,26	CNY 10.000.000	Industrial & Commercial Bank of China 2,6% 10/6/2025	9.934.595	1,88
USD 200.000	Vertex Capital Investment 4,75% 3/4/2024	1.354.955	0,26	CNY 10.000.000	Industrial Bank 3,62% 25/11/2031	10.010.435	1,90
USD 200.000	Zhongyuan Sincere Investment 4,25% 28/6/2024	1.352.213	0,25	CNY 10.000.000	Jiangsu Yonggang 4,77% 12/5/2023	10.028.660	1,90
		18.024.539	3,42	CNY 10.000.000	Ningbo City Rail Transportation 3,68% 18/6/2023	10.022.735	1,90
<b>Îles Caïmans</b>				CNY 10.000.000	NJ JB New District Public 3,75% 30/4/2023	10.008.775	1,90
USD 300.000	Baidu 2,375% 23/8/2031	1.661.484	0,32	CNY 10.000.000	Qingdao Metro 3,58% 17/6/2026	10.064.415	1,91
USD 200.000	China Overseas Finance Cayman VIII 3,05% 27/11/2029	1.187.268	0,22	CNY 10.000.000	Shaoxing Keqiao City Construction Investment Development 5,1% 24/4/2023	10.025.140	1,90
USD 800.000	ENN Energy 4,625% 17/5/2027	5.401.695	1,02	CNY 10.000.000	Shenyang Metro 5,8% 31/5/2028	10.089.565	1,91
USD 200.000	Gaci First Investment 4,875% 14/2/2035	1.323.778	0,25	CNY 10.000.000	Shougang 4,36% 1/3/2024	10.154.401	1,93
USD 300.000	Gaci First Investment 5,125% 14/2/2053	1.879.083	0,36	CNY 10.000.000	Sichuan Expressway Construction & Development 3,9% 26/2/2024	10.084.107	1,91
USD 400.000	Geely Automobile 4% 9/6/2171	2.640.022	0,50	CNY 10.000.000	Tianjin Rail Transit 4,65% 16/9/2023	10.005.310	1,90
USD 200.000	Golden Eagle Retail 4,625% 21/5/2023	1.363.570	0,26	CNY 10.000.000	Yiwu State-owned Capital Operation 4,6% 16/4/2023	10.013.500	1,90
USD 225.000	Sunny Optical Technology 5,95% 17/7/2026	1.565.419	0,30	CNY 10.000.000	Zhengzhou Urban Construction 4,34% 30/3/2024	10.107.580	1,92
USD 500.000	Tingyi Cayman Islands 1,625% 24/9/2025	3.136.426	0,59	USD 500.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	3.074.902	0,58
USD 400.000	Zhongsheng 3% 13/1/2026	2.508.446	0,47	CNY 10.000.000	Zhuhai Huafa 4,1% 16/1/2024	10.024.445	1,90
		22.667.191	4,29			355.083.039	67,32
<b>Chine</b>				<b>Hong Kong</b>			
CNY 20.000.000	Bank of China 3,25% 24/1/2032	19.712.896	3,74	USD 500.000	CMB International Leasing Management 1,75% 16/9/2026	3.006.585	0,57
CNY 10.000.000	Bank of Communications 3,45% 25/2/2032	9.978.860	1,89	USD 200.000	Far East Horizon 2,625% 3/3/2024	1.317.874	0,25
CNY 10.000.000	Chengdu Rail Transit 3,97% 15/3/2027	10.074.095	1,91				
CNY 10.000.000	China Construction Bank 3,45% 17/6/2032	9.961.585	1,89				
CNY 35.000.000	China Development Bank 2,19% 14/12/2024	34.723.697	6,58				
CNY 10.000.000	China Government Bond 2,18% 25/6/2024	9.974.916	1,89				
CNY 10.000.000	China Government Bond 2,84% 8/4/2024	10.062.420	1,91				

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# China Onshore Bond Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
USD 200.000	Hongkong International Qingdao 3,99% 27/4/2023	1.384.833	0,26	<b>BILLET DE TRÉSORERIE</b>			
USD 1.100.000	ICBCIL Finance 2,25% 2/11/2026	6.841.043	1,30	<b>Chine</b>			
USD 350.000	Lenovo 3,421% 2/11/2030	1.986.063	0,38	CNY 10.000.000	Tianjin City Construction 3,85% 21/5/2023	9.948.845	1,89
USD 250.000	Nanyang Commercial Bank 6,5% 28/10/2171	1.694.710	0,32	Total des billets de trésorerie			
USD 200.000	Westwood 2,8% 20/1/2026	1.262.876	0,24	<b>CERTIFICATS DE DÉPÔT</b>			
		17.493.984	3,32	<b>Chine</b>			
<b>Japon</b>				CNY 10.000.000	China Everbright Bank 0% 14/6/2023	9.763.340	1,85
USD 200.000	Aozora Bank 5,9% 2/3/2026	1.393.734	0,27	CNY 10.000.000	Shanghai Pudong Development Bank 0% 21/6/2023	9.768.840	1,85
USD 250.000	Mitsubishi UFJ Financial 0,962% 11/10/2025	1.604.612	0,30	Total des certificats de dépôt			
		2.998.346	0,57	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
<b>Luxembourg</b>						459.002.033	87,02
USD 250.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6,129% 23/2/2038	1.747.469	0,33	<b>Autres titres négociables</b>			
USD 200.000	TMS Issuer 5,78% 23/8/2032	1.415.808	0,27	<b>CERTIFICATS DE DÉPÔT</b>			
		3.163.277	0,60	<b>Chine</b>			
<b>Arabie Saoudite</b>				CNY 10.000.000	Ping An Bank 0% 16/5/2023**	9.941.320	1,89
USD 250.000	Saudi Government International Bond 4,75% 18/1/2028	1.722.276	0,33	Total des certificats de dépôt			
<b>Singapour</b>				Total des autres valeurs mobilières			
SGD 500.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	2.443.046	0,46	Total du portefeuille			
<b>Thaïlande</b>				Autres éléments de l'actif net			
USD 200.000	Kasikornbank Hong Kong 3,343% 2/10/2031	1.229.725	0,23	Total de l'actif net (CNH)			
<b>États-Unis</b>						58.494.601	11,09
USD 250.000	Mitsubishi HC Finance America 5,658% 28/2/2033	1.722.506	0,32	Total des obligations			
		429.521.008	81,43				

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
CNH	62.883.466	USD	9.290.000	UBS	15/3/2023	(1.624.771)
CNH	31.439.536	USD	4.643.288	Goldman Sachs	15/3/2023	(802.695)
CNH	1.051.041	USD	155.000	BNP Paribas	15/3/2023	(25.253)
USD	217.015	HKD	1.700.000	Citigroup	15/3/2023	1.954
USD	377.410	SGD	501.000	Royal Bank of Canada	15/3/2023	37.584
Moins-value nette non réalisée						(2.413.181)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	39.495	CNY	34.157	BNY Mellon	15/3/2023	807
Plus-value nette non réalisée						807
<b>Catégorie d'Actions couverte en USD</b>						
USD	75.873.388	CNY	513.990.673	BNY Mellon	15/3/2023	12.872.954
Plus-value nette non réalisée						12.872.954
Total des plus-values nettes non réalisées						10.460.580

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
(31)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	143.070
(43)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	71.176
1	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juin 2023	(597)
Total				213.649

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Circular Economy Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				<b>Norvège</b>			
				6.164.836	Norsk Hydro	45.178.224	2,50
				469.288	TOMRA Systems*	7.513.863	0,41
				52.692.087			
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Suède</b>			
<b>Irlande</b>				2.411.315	Epiroc	46.727.433	2,59
780.651	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	78.088.253	4,32	188.762	Re:NewCell*	1.664.991	0,09
Total des Compartiments				48.392.424			
				2,68			
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>Suisse</b>			
<b>Australie</b>				470.809	Nestle*	53.814.521	2,98
3.121.367	Brambles	27.092.298	1,50	1.203.352	SIG*	29.022.014	1,60
24.344.155	Cleanaway Waste Management	43.671.571	2,41	168.649	Sika*	47.471.221	2,63
1.475.137	Sims	15.887.653	0,88	130.307.756			
				7,21			
				86.651.522			
				4,79			
<b>Danemark</b>				1.020.635	Coca-Cola Europacific Partners	56.890.195	3,15
945.194	Vestas Wind Systems	27.007.930	1,49	<b>États-Unis</b>			
<b>Finlande</b>				455.472	Agilent Technologies	64.900.205	3,59
820.153	UPM-Kymmene*	29.818.657	1,65	201.882	Avery Dennison	36.702.148	2,03
<b>France</b>				537.382	Crown*	46.988.682	2,60
1.431.949	Bureau Veritas	41.079.926	2,27	314.253	Ecolab	50.113.926	2,77
163.884	Carbios SACA	6.749.833	0,37	903.182	Evoqua Water Technologies	44.003.027	2,43
958.883	Dassault Systemes	37.086.055	2,05	1.143.527	Graphic Packaging	27.444.648	1,52
160.184	L'Oreal	63.861.610	3,53	942.911	LKQ	54.585.118	3,02
312.974	Schneider Electric	50.549.353	2,80	218.102	Microsoft	54.477.517	3,01
1.507.422	Veolia Environnement*	45.361.661	2,51	265.920	NIKE	31.514.179	1,74
				130.235	Nucor*	21.592.963	1,20
				377.403	Owens Corning*	37.144.003	2,05
				490.915	Republic Services	63.553.856	3,52
				82.583	Thermo Fisher Scientific	44.665.841	2,47
<b>Allemagne</b>				755.721	TJX	58.175.403	3,22
635.112	Siemens Healthineers*	33.589.426	1,86	410.572	Trex*	21.986.131	1,22
<b>Irlande</b>				390.306	Waste Management	58.803.502	3,25
976.838	CRH	46.378.771	2,57	445.353	Xylem	45.826.824	2,53
614.135	Smurfit Kappa	22.948.967	1,27	94.460	Zebra Technologies	28.064.066	1,55
				790.542.039			
				43,72			
<b>Japon</b>				Total des actions ordinaires			
112.000	Keyence	48.288.162	2,67	1.708.759.468			
399.400	Kurita Water Industries*	18.012.329	1,00	94,51			
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
				1.786.847.721			
				98,83			
<b>Luxembourg</b>				Total du portefeuille			
659.569	Befesa	34.882.894	1,93	1.786.847.721			
				98,83			
<b>Pays-Bas</b>				Autres éléments de l'actif net			
60.971	ASML	37.667.871	2,08	21.203.358			
				1,17			
				Total de l'actif net (USD)			
				1.808.051.079			
				100,00			

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

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

# Circular Economy Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	821.311	USD	573.370	BNY Mellon	15/3/2023	(19.182)
USD	37.645	AUD	54.969	BNY Mellon	15/3/2023	555
Moins-value nette non réalisée						(18.627)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CAD</b>						
CAD	1.609.684	USD	1.200.667	BNY Mellon	15/3/2023	(16.274)
USD	76.483	CAD	103.082	BNY Mellon	15/3/2023	636
Moins-value nette non réalisée						(15.638)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	10.769.601	USD	1.589.562	BNY Mellon	15/3/2023	(38.570)
USD	104.389	CNY	718.047	BNY Mellon	15/3/2023	980
Moins-value nette non réalisée						(37.590)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	2.144.408	USD	2.311.301	BNY Mellon	15/3/2023	(28.368)
USD	229.449	EUR	215.297	BNY Mellon	15/3/2023	246
Moins-value nette non réalisée						(28.122)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	7.847.678	USD	9.538.202	BNY Mellon	15/3/2023	(9.530)
USD	657.774	GBP	546.462	BNY Mellon	15/3/2023	(5.740)
Moins-value nette non réalisée						(15.270)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	29.402.493	USD	3.754.162	BNY Mellon	15/3/2023	(5.621)
USD	251.684	HKD	1.972.675	BNY Mellon	15/3/2023	187
Moins-value nette non réalisée						(5.434)
<b>Catégorie d'Actions couverte en JPY</b>						
JPY	50.020.907.987	USD	383.187.160	BNY Mellon	15/3/2023	(16.231.377)
USD	30.922.163	JPY	4.132.260.062	BNY Mellon	15/3/2023	609.127
Moins-value nette non réalisée						(15.622.250)
<b>Catégorie d'Actions couverte en NZD</b>						
NZD	141.224	USD	89.854	BNY Mellon	15/3/2023	(2.576)
USD	5.825	NZD	9.337	BNY Mellon	15/3/2023	55
Moins-value nette non réalisée						(2.521)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	903.540	USD	683.428	BNY Mellon	15/3/2023	(12.537)
USD	44.704	SGD	59.827	BNY Mellon	15/3/2023	281
Moins-value nette non réalisée						(12.256)
Total des moins-values nettes non réalisées						(15.757.708)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	44,20
Biens de consommation non cyclique	19,79
Matériaux de base	9,76
Technologie	8,69
Biens de consommation cyclique	8,07
Fonds d'investissement	4,32
Services aux collectivités	2,51
Énergie	1,49
Autres éléments de l'actif net	1,17
	100,00

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Climate Action Equity Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>				<b>Japon</b>			
2.839	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	283.994	6,42	100	Keyence	43.114	0,97
<b>Total des Compartiments</b>				<b>Pays-Bas</b>			
				648	Koninklijke DSM	80.577	1,82
				851	STMicroelectronics	41.060	0,93
				<b>121.637 2,75</b>			
				<b>Norvège</b>			
				2.076	Salmar	86.688	1,96
				<b>Corée du Sud</b>			
				150	LG Chem	77.083	1,74
				147	Samsung SDI	77.319	1,75
				<b>154.402 3,49</b>			
				<b>Espagne</b>			
				8.568	EDP Renovaveis	176.580	3,99
				<b>Suède</b>			
				7.978	Orron Energy	11.563	0,26
				<b>Suisse</b>			
				3.525	SIG	85.015	1,92
				<b>Royaume-Uni</b>			
				306	Spirax-Sarco Engineering	43.330	0,98
				<b>États-Unis</b>			
				676	AGCO	95.972	2,17
				175	Albemarle	45.297	1,02
				255	Analog Devices	47.009	1,06
				159	ANSYS	47.835	1,08
				790	Archer-Daniels-Midland	63.650	1,44
				904	Crown	79.046	1,79
				547	Darling Ingredients	33.641	0,76
				426	Deere	179.354	4,05
				685	Ecolab	109.237	2,47
				1.717	Evoqua Water Technologies	83.652	1,89
				408	First Solar*	67.789	1,53
				1.015	FMC	131.422	2,97
				1.532	Ingersoll Rand	89.698	2,03
				420	John Bean Technologies	46.364	1,05
				2.433	NextEra Energy	173.765	3,92
				464	Owens Corning	45.667	1,03
				284	Quanta Services	46.265	1,05
				517	Republic Services	66.931	1,51
				268	Rogers	40.208	0,91
				786	Waste Management	118.419	2,67
						1.611.221	36,40
				<b>Total des actions ordinaires</b>		4.218.492	95,30
				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
						4.502.486	101,72
				<b>Total du portefeuille</b>		4.502.486	101,72
				<b>Autres éléments du passif net</b>			
						(76.194)	(1,72)
				<b>Total de l'actif net (USD)</b>		4.426.292	100,00
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
<b>Australie</b>							
54.805	Cleanaway Waste Management	98.316	2,22				
4.187	Sims	45.095	1,02				
				<b>143.411 3,24</b>			
				<b>Bermudes</b>			
1.213	Bunge	117.443	2,65				
				<b>Canada</b>			
1.742	Canadian Solar	69.053	1,56				
4.316	Growth International	169.051	3,82				
2.409	Maple Leaf Foods	48.437	1,10				
1.736	Nutrien	135.547	3,06				
3.956	SunOpta	30.105	0,68				
				<b>452.193 10,22</b>			
				<b>Danemark</b>			
499	Orsted	43.780	0,99				
2.309	Vestas Wind Systems	65.977	1,49				
				<b>109.757 2,48</b>			
				<b>Finlande</b>			
2.462	UPM-Kymmene	89.512	2,02				
				<b>France</b>			
3.097	Bureau Veritas	88.847	2,01				
1.067	Dassault Systemes	41.268	0,93				
87	Robertet	82.825	1,87				
543	Schneider Electric	87.702	1,98				
2.917	Veolia Environnement	87.779	1,99				
				<b>388.421 8,78</b>			
				<b>Allemagne</b>			
1.394	Infineon Technologies	49.488	1,12				
932	Symrise	95.648	2,16				
				<b>145.136 3,28</b>			
				<b>Islande</b>			
5.991	Marel HF	23.961	0,54				
				<b>Irlande</b>			
1.022	Kerry	97.861	2,21				
976	Kingspan	63.495	1,43				
1.551	Smurfit Kappa	57.958	1,31				
				<b>219.314 4,95</b>			
				<b>Île de Man</b>			
331.357	Agronomics	49.274	1,11				
				<b>Italie</b>			
26.024	Enel	146.520	3,31				

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

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

# Climate Action Equity Fund suite

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	33,07
Matériaux de base	21,35
Services aux collectivités	14,46
Biens de consommation non cyclique	13,86
Fonds d'investissement	6,42
Technologie	5,12
Énergie	4,58
Communications	1,75
Finance	1,11
Autres éléments du passif net	(1,72)
	100,00



# Climate Action Multi-Asset Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				9.541	Growth International	351.326	0,77
<b>COMPARTIMENTS</b>				2.489	Hydro One	61.216	0,13
<b>Jersey</b>				5.326	Maple Leaf Foods	100.674	0,22
570.346	Foresight Solar Fund	753.718	1,65	128	Northland Power	2.917	0,01
<b>Royaume-Uni</b>				3.656	Nutrien	268.327	0,59
1.530.612	Aquila European Renewables Income Fund	1.477.041	3,22	1.121	Shopify	42.875	0,09
755.776	Greencoat UK Wind Fund*	1.340.312	2,93	11.500	SunOpta	82.274	0,18
429.663	Gresham House Energy Storage Fund	814.548	1,78	3.297	TELUS	61.694	0,13
		3.631.901	7,93	832	Thomson Reuters	94.499	0,21
		4.385.619	9,58	6.990	Western Forest Products	5.922	0,01
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>				1.157	Wheaton Precious Metals	44.933	0,10
<b>Australie</b>				457	WSP Global Inc	54.413	0,12
2.410	Brambles	19.665	0,04	<b>Îles Caïmans</b>			
118.609	Cleanaway Waste Management	200.033	0,44	3.500	3SBio	3.262	0,01
15.247	Costa	25.231	0,05	35.000	Ausnutria Dairy	17.858	0,04
221	CSL	41.517	0,09	3.400	BeiGene	54.366	0,12
3.785	Dexus	20.230	0,04	6.300	Budweiser Brewing APAC	17.733	0,04
280	Goodman	3.525	0,01	10.500	China Conch Venture	19.871	0,04
2.201	GPT Group/The	6.573	0,01	4.000	China Medical System	5.653	0,01
11.651	Pilbara Minerals	30.804	0,07	21.000	China Mengniu Dairy	86.777	0,19
325	REA	25.318	0,06	21.000	Country Garden	6.037	0,01
2.714	Scentre	5.128	0,01	3.400	GDS	7.827	0,02
9.256	Sims	93.719	0,20	2.000	Hansoh Pharmaceutical	3.378	0,01
7.997	Transurban	71.896	0,16	200	Hygeia Healthcare	1.367	0,00
2.452	Vicinity	3.171	0,01	198	KE	3.425	0,01
		546.810	1,19	3.000	Kingdee International Software	5.253	0,01
<b>Autriche</b>				500	Koolearn Technology	2.668	0,01
256	ANDRITZ	14.810	0,03	1.100	Li Auto	12.154	0,02
378	Verbund	30.580	0,07	1.400	Microport Scientific	3.723	0,01
		45.390	0,10	1.900	New Oriental Education & Technology	6.804	0,02
<b>Belgique</b>				554	NIO	4.794	0,01
647	Anheuser-Busch InBev	37.138	0,08	6.000	Sino Biopharmaceutical	2.910	0,00
44	Elia	5.443	0,01	895	TAL Education	5.911	0,01
561	Groupe Bruxelles Lambert	44.509	0,10	6.000	Want Want China	3.550	0,01
3.070	Umicore	96.613	0,21	1.000	XPeng	4.114	0,01
		183.703	0,40			279.435	0,61
<b>Bermudes</b>				<b>Chili</b>			
134.000	Beijing Enterprises Water	31.618	0,07	43.284	Empresas CMPC	66.206	0,14
4.126	Bunge	375.555	0,82	53	Sociedad Quimica y Minera de Chile	4.455	0,01
60.000	Luye Pharma	25.943	0,06			70.661	0,15
		433.116	0,95	<b>Chine</b>			
<b>Brésil</b>				2.000	BYD	50.593	0,11
11.125	Atacadao	27.551	0,06	5.700	China Vanke	9.353	0,02
627	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	5.933	0,01	1.200	China Vanke Contemporary Ampere Technology	2.782	0,01
14.349	Hapvida Participacoes e Investimentos	11.672	0,02	900	Dajin Heavy Industry	49.172	0,11
978	Hypera	7.388	0,02	1.800	Eve Energy	9.554	0,02
1.620	Klabin	5.633	0,01	200	Ganfeng Lithium	1.967	0,00
8.426	Lojas Renner	28.693	0,07	1.920	Ganfeng Lithium	18.803	0,04
5.643	Sendas Distribuidora	18.382	0,04	3.400	Hengfeng Lithium	22.276	0,05
		105.252	0,23	7.900	Hengdian DMEGC Magnetics	23.253	0,05
<b>Canada</b>				5.400	Jiangsu Hengrui Medicine	31.775	0,07
1.520	BCE	63.235	0,14	5.700	LONGi Green Energy Technology	34.111	0,08
258	Canadian National Railway	27.825	0,06	5.600	Ming Yang Smart Energy	19.233	0,04
5.042	Canadian Solar	187.895	0,41	20.000	Nongfu Spring	105.402	0,23
218	Canfor	3.417	0,01	388.000	Postal Savings Bank of China*	218.885	0,48
753	CGI	63.382	0,14	63.400	Postal Savings Bank of China	38.764	0,08
				95.900	Shanghai Electric	54.354	0,12
				1.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical	4.123	0,01
				200	Shanghai Putailai New Energy Technology	1.361	0,00
				1.200	Sungrow Power Supply	19.414	0,04
				2.400	WuXi AppTec	24.017	0,05

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Climate Action Multi-Asset Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
40.800	Xinjiang Goldwind Science & Technology	34.550	0,08	300	Link REIT	1.854	0,00
1.500	Xinjiang Goldwind Science & Technology	2.305	0,01	12.000	MTR	56.845	0,12
6.800	Yunnan Baiyao	52.338	0,11	7.000	New World Development	17.900	0,04
1.300	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	5.566	0,01	1.500	Sun Hung Kai Properties	19.260	0,04
				14.000	Swire Properties	34.627	0,08
		833.951	1,82			152.108	0,33
	<b>Danemark</b>				<b>Islande</b>		
52	Chr Hansen	3.388	0,01	32.679	Marel HF	122.873	0,27
216	Genmab	76.759	0,17		<b>Indonésie</b>		
962	Novo Nordisk	128.589	0,28	235.200	Bank Rakyat Indonesia Persero	67.712	0,15
644	Novozymes	29.193	0,06		<b>Irlande</b>		
2.259	Orsted	186.321	0,41	778	Bank of Ireland	8.200	0,02
88	ROCKWOOL	18.722	0,04	113	CRH	5.044	0,01
7.466	Vestas Wind Systems	200.557	0,44	2.020	Eaton	331.228	0,72
		643.529	1,41	1.255.884	Greencoat Renewables	1.394.031	3,04
	<b>Finlande</b>			75	Horizon Therapeutics	7.745	0,02
456	Kesko	9.321	0,02	25	Jazz Pharmaceuticals	3.310	0,01
129	Kone	6.349	0,01	2.339	Kerry	210.557	0,46
4.870	Nokia	21.321	0,05	2.499	Kingspan	152.839	0,33
5.992	UPM-Kymmene	204.806	0,45	101	Linde	32.911	0,07
		241.797	0,53	678	Medtronic	52.891	0,11
	<b>France</b>			4.479	Pentair	235.339	0,52
11	Air Liquide	1.649	0,00	4.385	Smurfit Kappa	154.045	0,34
23	Alstom	640	0,00	63	STERIS	11.097	0,02
6.704	Bureau Veritas	180.807	0,39			2.599.237	5,67
138	Carrefour*	2.582	0,01		<b>Île de Man</b>		
528	Cie Generale des Etablissements Michelin	15.774	0,03	748.092	Agronomics	104.581	0,23
41	Covivio	2.481	0,00		<b>Israël</b>		
2.358	Dassault Systemes	85.737	0,19	1.351	Teva Pharmaceutical Industries	12.548	0,03
286	Eurazeo	18.175	0,04		<b>Italie</b>		
17	Gecina	1.846	0,00	40.953	Enel	216.764	0,47
152	Klepierre	3.609	0,01	905	Nexi	6.892	0,01
86	Legrand	7.541	0,02	3.493	Terna - Rete Elettrica Nazionale	24.752	0,06
74	L'Oreal	27.735	0,06			248.408	0,54
102	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	80.723	0,18		<b>Japon</b>		
59	Pernod Ricard	11.685	0,03	100	Advantest	7.440	0,02
119	Publicis Groupe	8.956	0,02	600	Aeon	10.489	0,02
192	Robertet	171.840	0,38	200	Asahi	6.630	0,01
2.446	Schneider Electric	371.401	0,81	700	Astellas Pharma	9.246	0,02
208	Unibail-Rodamco-Westfield	12.434	0,03	200	Azbil	4.873	0,01
1.737	Veolia Environnement	49.140	0,11	300	Central Japan Railway	31.612	0,07
187	Vinci	20.177	0,04	6.800	Chiba Bank	46.662	0,10
		1.074.932	2,35	3.400	Chugai Pharmaceutical	79.424	0,17
	<b>Allemagne</b>			13.200	Concordia Financial	53.149	0,12
640	Bayerische Motoren Werke	62.912	0,14	100	Dai Nippon Printing	2.512	0,01
951	Deutsche Post	38.045	0,08	500	Daiichi Sankyo	14.739	0,03
3.241	Infineon Technologies	108.168	0,24	500	East Japan Railway	23.766	0,05
384	SAP	41.342	0,09	200	FANUC	31.895	0,07
588	Siemens	85.213	0,19	400	Hitachi	18.969	0,04
134	SMA Solar Technology	9.869	0,02	1.500	KDDI*	41.152	0,09
2.139	Symrise	206.371	0,45	300	Keyence	121.597	0,27
58	Vonovia	1.374	0,00	1.000	Komatsu	22.438	0,05
163	Zalando	6.091	0,01	2.000	Kubota	28.295	0,06
		559.385	1,22	400	Kurita Water Industries	16.959	0,04
	<b>Grèce</b>			400	Kyocera	18.468	0,04
46.745	Piraeus Financial	112.048	0,24	300	Mitsui Fudosan	5.358	0,01
	<b>Hong Kong</b>			1.200	Murata Manufacturing	60.458	0,13
12.000	China Everbright Environment	4.571	0,01	200	NEC	6.711	0,02
2.000	CSPC Pharmaceutical	2.019	0,00	100	NGK Insulators	1.244	0,00
2.000	Henderson Land Development	6.600	0,02	100	Nidec	4.746	0,01
10.000	Lenovo	8.432	0,02	300	Nippon Yusen	7.293	0,02
				200	Nomura Research Institute	4.185	0,01
				300	Obayashi	2.079	0,00
				200	Omron	10.065	0,02
				1.100	Ono Pharmaceutical	21.047	0,05

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Climate Action Multi-Asset Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Royaume-Uni</b>				14	Charles River Laboratories International	2.924	0,01
374	AstraZeneca	46.283	0,10	105	Church & Dwight	8.235	0,02
12.127	Auto Trader	82.150	0,18	5.787	Cisco Systems	265.356	0,58
790	Barratt Developments	4.204	0,01	82	Clorox	11.955	0,03
682	British Land	3.471	0,01	1.909	Cognizant Technology Solutions	112.885	0,25
2.853	BT*	4.543	0,01	1.047	Conagra Brands	36.153	0,08
151	Bunzl	5.090	0,01	1.474	Corcept Therapeutics*	29.654	0,06
229	Burberry	6.432	0,02	2.024	Crown	166.379	0,36
277	Compass	6.068	0,01	382	Cummins	87.367	0,19
115	Croda International	8.557	0,02	250	Danaher	57.824	0,13
1.083	Diageo	43.659	0,10	1.801	Darling Ingredients	104.128	0,23
754	Halma	18.664	0,04	164	DaVita	12.641	0,03
371	Informa	2.810	0,01	1.935	Deere	765.883	1,67
8.644	ITM Power	9.486	0,02	476	Dell Technologies	18.282	0,04
37	JD Sports Fashion	76	0,00	162	Dexcom	16.958	0,04
574	Johnson Matthey	14.234	0,03	159	Digital Realty Trust	15.668	0,04
7.960	Kingfisher	26.216	0,06	2.178	Dover	308.997	0,68
1.498	Liberty Global	29.426	0,07	1.606	eBay	68.863	0,15
1.620	Liberty Global	32.942	0,07	2.811	Ecolab	421.423	0,92
356	London Stock Exchange	30.048	0,06	1.252	Edwards Lifesciences	93.467	0,20
157	Pearson	1.639	0,00	266	Eli Lilly	78.309	0,17
781	RELX	22.193	0,05	129	Enphase Energy	25.589	0,05
570	Schroders	3.232	0,01	30	Equinix	19.703	0,04
1.220.079	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	1.290.712	2,82	198	Estee Lauder	44.920	0,10
765	Segro	7.140	0,01	197	Etsy	22.463	0,05
499	Sensata Technologies*	23.658	0,05	4.769	Evoqua Water Technologies	218.431	0,48
575	Severn Trent	17.888	0,04	1.244	Exelon	47.903	0,11
836	Spirax-Sarco Engineering	111.289	0,24	1.428	First Solar*	223.053	0,49
2.240	SSE	44.594	0,10	2.721	FMC	331.215	0,72
2.860	United Utilities	32.932	0,07	1.097	General Mills	83.092	0,18
21.562	Vodafone	24.680	0,05	609	General Motors	22.351	0,05
		1.954.316	4,27	182	Global Payments	19.432	0,04
<b>États-Unis</b>				4.989	Graphic Packaging	112.565	0,25
726	A O Smith	44.889	0,10	3.248	Hain Celestial	54.108	0,12
581	Adobe	176.375	0,38	104	Healthpeak Properties	2.380	0,01
1.405	Advanced Micro Devices	102.934	0,22	1.388	Hershey	313.235	0,68
3.149	AGCO	420.289	0,92	207	Hilton Worldwide	28.289	0,06
172	Agilent Technologies	23.041	0,05	1.418	Hologic	106.819	0,23
231	Airbnb	27.196	0,06	641	Hormel Foods*	27.006	0,06
460	Albemarle	111.936	0,24	83	Host Hotels & Resorts	1.324	0,00
21	Alexandria Real Estate Equities	3.002	0,01	4.148	HP	115.817	0,25
24	Alnylam Pharmaceuticals	4.277	0,01	88	Illumina	16.316	0,04
168	American Tower	30.904	0,07	1.293	Incyte	92.991	0,20
276	Amgen	60.444	0,13	4.206	Ingersoll Rand	231.513	0,51
1.351	Analog Devices*	234.141	0,51	39	Insulet	10.456	0,02
377	ANSYS	106.628	0,23	468	International Flavors & Fragrances	41.098	0,09
3.297	Apple	457.865	1,00	341	Intuit	130.821	0,29
1.775	Archer-Daniels-Midland	134.447	0,29	61	Iron Mountain	3.010	0,01
11.653	AT&T	207.106	0,45	119	J M Smucker	16.698	0,04
552	Autodesk	103.082	0,22	16	Jack Henry & Associates	2.495	0,01
119	AvalonBay Communities	19.463	0,04	1.921	John Bean Technologies	199.359	0,44
365	Avery Dennison	62.383	0,14	906	Kellogg	56.734	0,12
263	Badger Meter	29.645	0,06	2.799	Keurig Dr Pepper	91.387	0,20
713	Ball	37.644	0,08	89	Kimberly-Clark	10.495	0,02
323	Baxter International	12.025	0,03	1.404	Kraft Heinz	51.939	0,11
344	Best Buy*	26.991	0,06	126	Lam Research	57.403	0,12
90	Biogen	22.645	0,05	134	Lennox International	32.102	0,07
4	BioMarin Pharmaceutical	382	0,00	351	LKQ	19.103	0,04
246	Block	17.315	0,04	100	Lucid	832	0,00
954	Bloom Energy	19.480	0,04	54	Lululemon Athletica	15.682	0,03
129	Boston Properties	8.046	0,02	497	Masco	24.516	0,05
1.319	Boston Scientific	58.156	0,13	527	MasTec	48.484	0,11
194	Cadence Design Systems	35.450	0,08	883	Mastercard	294.542	0,64
662	Campbell Soup	32.997	0,07	536	McCormick	37.596	0,08
132	CBRE	10.570	0,02	23	MercadoLibre	25.839	0,06
122	CF Industries	9.935	0,02	1.208	Merck	122.594	0,27
				18	Mettler-Toledo International	24.242	0,05

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Climate Action Multi-Asset Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
3.760	Microsoft	882.926	1,93	<b>OBLIGATIONS</b>			
915	Molson Coors Beverage	46.296	0,10	<b>Autriche</b>			
427	Moody's	116.791	0,25	EUR 200.000	Erste Bank 0,125% 17/5/2028	161.767	0,35
164	MSCI	81.506	0,18	<b>Canada</b>			
1.762	Nasdaq	93.094	0,20	USD 154.000	Bank of Nova Scotia/The 0,65% 31/7/2024	135.372	0,30
149	Netflix	45.710	0,10	USD 590.000	CDP Financial 1% 26/5/2026	490.694	1,07
407	Newmont	16.564	0,04	USD 250.000	National Bank of Canada 0,55% 15/11/2024	226.708	0,49
4.185	NextEra Energy	280.992	0,61	CAD 182.000	National Bank of Canada 1,534% 15/6/2026	113.396	0,25
269	Nucor	41.929	0,09			966.170	2,11
720	NVIDIA	158.965	0,35	<b>International</b>			
253	Okta	17.042	0,04	USD 200.000	Arab Petroleum Investments 1,483% 6/10/2026	167.801	0,36
157	ON Semiconductor	11.482	0,02	USD 442.000	Asian Development Bank 1,75% 14/8/2026	378.785	0,83
840	Ormat Technologies	66.634	0,15	USD 137.000	Asian Development Bank 2,125% 19/3/2025	121.867	0,26
1.303	Owens Corning	120.561	0,26	USD 496.000	Asian Development Bank 3,125% 26/9/2028	438.309	0,96
467	Palo Alto Networks	83.469	0,18	USD 397.000	European Bank for Reconstruction & Development 1,5% 13/2/2025	349.743	0,77
1.108	PayPal	76.779	0,17	EUR 130.000	European Investment Bank 0,375% 15/5/2026	118.542	0,26
2.249	Pfizer	85.344	0,19	USD 165.000	European Investment Bank 0,625% 21/10/2027	131.353	0,29
357	Prologis	41.476	0,09	USD 641.000	European Investment Bank 0,75% 23/9/2030	471.042	1,03
830	Quanta Services	127.113	0,28	USD 336.000	European Investment Bank 0,875% 17/5/2030	251.581	0,55
210	Regeneron Pharmaceuticals	149.522	0,33	USD 586.000	European Investment Bank 1,625% 9/10/2029	470.015	1,02
2.390	Republic Services	290.879	0,64	USD 508.000	European Investment Bank 2,125% 13/4/2026	444.220	0,97
63	ResMed	12.585	0,03	USD 339.000	European Investment Bank 2,5% 15/10/2024	306.723	0,67
109	Rivian Automotive	1.914	0,00	USD 329.000	European Investment Bank 2,875% 13/6/2025	296.801	0,65
586	Rogers	82.652	0,18	USD 342.000	International Bank for Reconstruction & Development 2,125% 3/3/2025	304.962	0,67
370	S&P Global	118.729	0,26	USD 384.000	International Finance 2,125% 7/4/2026	334.582	0,73
1.011	Salesforce	154.762	0,34			4.586.326	10,02
36	SBA Communications	8.816	0,02	<b>Italie</b>			
623	Sealed Air	28.792	0,06	EUR 172.000	Assicurazioni Generali 1,713% 30/6/2032	131.507	0,29
329	ServiceNow	132.645	0,29	<b>Nouvelle-Zélande</b>			
258	Sherwin-Williams	54.127	0,12	NZD 210.000	Housing New Zealand 2,247% 5/10/2026	110.340	0,24
64	Simon Property	7.420	0,02	<b>Slovénie</b>			
3.473	Snap	33.025	0,07	EUR 367.000	Slovenia Government Bond 0,125% 1/7/2031	271.444	0,60
20	SolarEdge Technologies	5.954	0,01	<b>Corée du Sud</b>			
138	Splunk	13.193	0,03	USD 555.000	Kookmin Bank 2,5% 4/11/2030	424.969	0,93
277	Stanley Black & Decker	22.182	0,05	USD 200.000	Kookmin Bank 4,35% 2/1/2172	181.216	0,39
455	Steel Dynamics	52.669	0,12			606.185	1,32
281	Stryker*	69.617	0,15	<b>Espagne</b>			
890	SunPower	12.450	0,03	EUR 358.000	Basque Government 0,25% 30/4/2031	272.504	0,59
691	Sunrun	15.363	0,03				
353	Target*	57.193	0,13				
41	Teleflex	9.192	0,02				
901	Tesla*	176.023	0,38				
1.315	Texas Instruments	211.262	0,46				
125	Thermo Fisher Scientific	63.559	0,14				
858	TJX	62.093	0,14				
4.163	Trimble	202.924	0,44				
208	United Therapeutics	48.164	0,10				
19	Veeva Systems	2.986	0,01				
309	Ventas	14.321	0,03				
7.511	Verizon Communications	272.985	0,60				
117	Vertex Pharmaceuticals	31.675	0,07				
333	VF	7.642	0,02				
2.372	Viatis	25.354	0,05				
1.799	Visa*	372.753	0,81				
960	VMware	100.151	0,22				
2.255	Waste Management	319.392	0,70				
219	Welltower	15.314	0,03				
839	Western Digital	30.359	0,07				
1.814	Westrock	53.821	0,12				
73	Whirlpool	9.578	0,02				
498	Workday	87.549	0,19				
2.912	Xylem	281.699	0,62				
507	Yum China	28.117	0,06				
545	Yum! Brands	64.860	0,14				
115	Zebra Technologies	32.120	0,07				
132	Zimmer Biomet	15.322	0,03				
236	Zoetis	37.069	0,08				
		15.108.422	33,00				
	<b>Total des actions ordinaires et privilégiées</b>	<b>32.170.029</b>	<b>70,26</b>				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Climate Action Multi-Asset Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 127.000	Basque Government 0,85% 30/4/2030	105.148	0,23
EUR 120.000	Basque Government 1,125% 30/4/2029	103.805	0,23
		481.457	1,05
<b>Royaume-Uni</b>			
GBP 321.000	Paragon Treasury 2% 7/5/2036	253.389	0,55
Total des obligations		7.568.585	16,53
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		44.124.233	96,37
<b>Autres titres négociables</b>			
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
<b>Corée du Sud</b>			
1.106	Hanwha Solutions**	32.688	0,07
<b>États-Unis</b>			
7	Contra Abiomed**	18	0,00
Total des actions ordinaires		32.706	0,07
<b>DROITS</b>			
<b>France</b>			
1.613	Fermentalg (31/12/2049)**	–	0,00
<b>Hong Kong</b>			
60	Link REIT (23/3/2023)**	53	0,00
Total Rights		53	0,00
Total des autres valeurs mobilières		32.759	0,07
Total du portefeuille		44.156.992	96,44
Autres éléments de l'actif net		1.631.013	3,56
Total de l'actif net (EUR)		45.788.005	100,00

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	1.825.000	USD	1.976.968	Bank of America	19/4/2023	(28.193)
EUR	3.375.000	GBP	2.996.909	Bank of America	19/4/2023	(38.251)
EUR	3.010.000	USD	3.229.894	Goldman Sachs	19/4/2023	(17.677)
JPY	63.178.650	EUR	450.000	Royal Bank of Canada	19/4/2023	(13.384)
JPY	103.477.248	USD	800.000	Citibank	19/4/2023	(34.801)
USD	1.421.277	GBP	1.165.000	Bank of America	19/4/2023	5.447
USD	1.205.000	TWD	36.247.075	Goldman Sachs	19/4/2023	18.017
USD	135.741	JPY	17.448.587	Citibank	19/4/2023	6.659
USD	859.259	JPY	110.461.560	Goldman Sachs	19/4/2023	42.082

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
USD	740.000	TWD	22.592.200	Standard Chartered Bank	19/4/2023	865
USD	105.000	TWD	3.205.650	Citibank	19/4/2023	123
Moins-value nette non réalisée						(59.113)
<b>Catégorie d'Actions couverte en USD</b>						
EUR	60	USD	64	BNY Mellon	15/3/2023	–
USD	5.172	EUR	4.797	BNY Mellon	15/3/2023	62
Plus-value nette non réalisée						62
Total des moins-values nettes non réalisées						(59.051)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
9	EUR	Euro Bund	Mars 2023	(59.320)
(9)	EUR	Euro-BTP	Mars 2023	47.340
(43)	EUR	EURO STOXX 50 Index	Mars 2023	(132.483)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Climate Action Multi-Asset Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
(2)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Juin 2023	(1.996)
20	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	(12.529)
Total				(158.988)

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
53	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.100	19/5/2023	1.100	52.788
Total						1.100	52.788

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
(53)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.800	19/5/2023	1.021	(21.068)
Total						1.021	(21.068)

# Continental European Flexible Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				<b>Italie</b>			
				3.091.211	FinecoBank Banca Fineco	50.510.388	0,99
				9.317.159	UniCredit	182.243.630	3,55
						232.754.018	4,54
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Pays-Bas</b>			
<b>Irlande</b>				92.850	Adyen*	124.790.400	2,43
263.968	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	26.083.779	0,51	423.401	ASM International	137.732.345	2,68
<b>Total des Compartiments</b>				503.945	ASML	292.691.256	5,70
		26.083.779	0,51	1.571.290	BE Semiconductor Industries*	116.212.609	2,27
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>				451.234	Ferrari	110.010.849	2,14
<b>Belgique</b>				532.306	IMCD	79.553.132	1,55
1.473.999	Azelis	35.258.056	0,69	1.891.014	QIAGEN	82.315.839	1,61
<b>Danemark</b>				3.902.593	STMicroelectronics	177.021.618	3,45
726.043	DSV	124.127.966	2,42			1.120.328.048	21,83
2.987.601	Novo Nordisk	399.348.017	7,78	<b>Espagne</b>			
1.351.102	Pandora	121.004.898	2,36	34.777.324	CaixaBank	142.030.591	2,77
		644.480.881	12,56	<b>Suède</b>			
<b>France</b>				2.751.005	Atlas Copco	31.023.615	0,61
1.423.613	Cie de Saint-Gobain	80.078.231	1,56	3.668.283	Epiroc	66.828.184	1,30
461.289	Dassault Systemes	16.772.468	0,33	1.818.437	EQT AB*	38.673.934	0,75
79.740	Hermes International	137.312.280	2,68	2.713.342	Hexagon	28.400.307	0,55
130.237	L'Oreal	48.812.828	0,95			164.926.040	3,21
482.516	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	381.863.162	7,44	<b>Suisse</b>			
308.223	Sartorius Stedim Biotech	95.456.663	1,86	401.949	Bachem*	37.629.499	0,73
581.573	Schneider Electric	88.306.044	1,72	489.990	Lonza	278.726.507	5,43
5.314.122	Societe Generale*	145.819.508	2,84	103.049	Nestle	11.073.307	0,22
544.189	Teleperformance	133.652.818	2,60	600.692	Sika*	158.956.149	3,10
2.475.405	TotalEnergies	145.355.782	2,83	535.748	Straumann*	66.873.920	1,30
		1.273.429.784	24,81			553.259.382	10,78
<b>Allemagne</b>				<b>Royaume-Uni</b>			
15.816.603	Commerzbank	183.156.263	3,57	2.368.688	Allfunds	19.766.702	0,38
739.359	CTS Eventim	46.062.066	0,89	737.493	Ashtead Group	46.121.160	0,90
85.360	Hypoport	12.172.336	0,24			65.887.862	1,28
288.354	MTU Aero Engines	65.744.712	1,28	<b>Total des actions ordinaires et privilégiées</b>			
27.609	Rational	17.366.061	0,34			5.091.456.915	99,21
145.604	Sartorius*	58.722.093	1,14	<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
392.096	Siemens	56.822.552	1,11			5.117.540.694	99,72
		440.046.083	8,57	<b>Total du portefeuille</b>			
<b>Irlande</b>						5.117.540.694	99,72
12.515.438	Bank of Ireland	131.912.716	2,57	<b>Autres éléments de l'actif net</b>			
591.925	Kingspan	36.202.133	0,71			14.403.656	0,28
770.113	Linde*	250.941.321	4,89	<b>Total de l'actif net (EUR)</b>			
		419.056.170	8,17			5.131.944.350	100,00

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

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



# Continental European Flexible Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
EUR	13.600.044	GBP	12.030.831	BNY Mellon	15/3/2023	(121.648)
GBP	264.928.265	EUR	298.783.431	BNY Mellon	15/3/2023	3.379.342
Plus-value nette non réalisée						3.257.694

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en USD</b>						
EUR	30.811.728	USD	32.757.126	BNY Mellon	15/3/2023	41.971
USD	637.431.555	EUR	591.544.476	BNY Mellon	15/3/2023	7.220.890
Plus-value nette non réalisée						7.262.861
Total des plus-values nettes non réalisées						10.520.555

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Moins-value non réalisée EUR
446	EUR	EURO STOXX 50 Index	Mars 2023	(99.199)
Total				(99.199)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	23,83
Biens de consommation cyclique	18,09
Finance	17,04
Technologie	17,03
Valeurs industrielles	15,50
Matériaux de base	4,89
Énergie	2,83
Fonds d'investissement	0,51
Autres éléments de l'actif net	0,28
	100,00

# Developed Markets Sustainable Equity Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>				<b>Royaume-Uni</b>			
2.164	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	216.507	1,02	4.821	AstraZeneca	634.614	2,98
<b>Total des Compartiments</b>				25.055	RELX	757.315	3,56
				101.076	Rentokil Initial	626.732	2,94
				41.598	Smith & Nephew	595.346	2,80
						2.614.007	12,28
				<b>États-Unis</b>			
				5.786	Alphabet	520.625	2,45
				3.901	American Express	680.490	3,20
				2.982	Analog Devices	549.732	2,58
				971	Anthem	459.875	2,16
				1.097	Deere	461.859	2,17
				1.955	Dollar General	426.620	2,01
				10.338	eBay*	471.516	2,21
				1.798	Equifax*	358.180	1,68
				4.748	First Republic Bank/CA*	581.772	2,73
				1.231	Intuit	502.346	2,36
				3.089	Mastercard	1.096.039	5,15
				5.720	Microsoft	1.428.742	6,71
				9.330	Otis Worldwide	788.571	3,70
				18.650	Regions Financial	437.343	2,05
				679	SolarEdge Technologies	215.005	1,01
				1.751	Thermo Fisher Scientific*	947.046	4,45
				3.203	Union Pacific	666.000	3,13
				436	UnitedHealth	208.748	0,98
				2.812	Verisk Analytics	482.370	2,27
				6.291	Walt Disney	631.931	2,97
						11.914.810	55,97
				<b>Total des actions ordinaires</b>		20.987.341	98,59
				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
						21.203.848	99,61
				<b>Total du portefeuille</b>			
						21.203.848	99,61
				<b>Autres éléments de l'actif net</b>			
						83.249	0,39
				<b>Total de l'actif net (USD)</b>			
						21.287.097	100,00

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

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

# Developed Markets Sustainable Equity Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-value non réalisée USD
USD	495.303	GBP	405.301	Barclays	17/3/2023	3.167
Plus-value nette non réalisée						3.167
Total des plus-values nettes non réalisées						3.167

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	35,18
Finance	17,45
Technologie	14,18
Valeurs industrielles	13,28
Communications	7,63
Biens de consommation cyclique	4,68
Matériaux de base	3,74
Énergie	2,45
Fonds d'investissement	1,02
Autres éléments de l'actif net	0,39
	100,00

# Dynamic High Income Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				170.600	ENN Energy	2.423.481	0,08
				1.193.000	JS Global Lifestyle	1.132.355	0,04
				258.000	Li Ning	2.194.102	0,08
				1.040	Meituan	18.034	0,00
				635.600	Sands China	2.202.615	0,08
				5.183.000	SUNeVision	3.050.766	0,10
				10.400	Tencent	455.273	0,01
						16.192.841	0,55
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Chine</b>			
<b>Irlande</b>				7.137.000	Bank of China	2.618.749	0,09
28.603	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>-</sup>	2.861.149	0,10	726.000	China Oilfield Services	776.965	0,02
1.405.153	iShares Core S&P 500 UCITS ETF <sup>-</sup>	55.756.471	1,89	2.920.700	China Petroleum & Chemical	1.958.364	0,07
2.133.038	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF <sup>-</sup>	17.800.202	0,60	322.900	Han's Laser Technology Industry	1.363.631	0,05
145.667	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF <sup>*, -</sup>	12.224.374	0,41	3.289.000	Industrial & Commercial Bank of China	1.642.615	0,06
1.241.725	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>*, -</sup>	112.388.530	3,81	1.986.000	Jiangsu Expressway	1.897.694	0,06
		201.030.726	6,81	7.500	Kweichow Moutai	1.957.298	0,07
<b>Luxembourg</b>				4.024.000	PetroChina	2.060.961	0,07
833.323	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund <sup>**</sup>	7.866.567	0,27	120.300	Shenzhen Inovance Technology	1.268.791	0,04
				32.000	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	1.445.866	0,05
Total des Compartiments		208.897.293	7,08	69.100	Wuliangye Yibin	2.032.460	0,07
				1.368.000	Zijin Mining	2.063.590	0,07
						21.086.984	0,72
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>				<b>Colombie</b>			
<b>Australie</b>				88.267	Ecopetrol	1.000.948	0,03
226.816	Atlas Arteria	1.046.290	0,04	<b>Danemark</b>			
372.393	Goodman	4.987.733	0,17	26.139	Novo Nordisk	3.716.542	0,13
735.382	NEXTDC*	5.093.378	0,17	6.167	Novo Nordisk*	876.392	0,03
495.815	Transurban	4.741.529	0,16			4.592.934	0,16
		15.868.930	0,54	<b>Égypte</b>			
<b>Belgique</b>				348.626	Commercial International Bank Egypt	604.490	0,02
14.702	VGP <sup>*</sup>	1.318.333	0,04	<b>Finlande</b>			
112.566	Warehouses De Pauw CVA*	3.426.873	0,12	177.350	Nokia*	822.017	0,03
		4.745.206	0,16	<b>France</b>			
<b>Bermudes</b>				2.964	Aéroports de Paris	430.991	0,02
38.841	Invesco	685.932	0,02	17.067	Air Liquide*	2.722.411	0,09
2.144.000	Kunlun Energy	1.715.419	0,06	38.658	Covivio	2.487.803	0,08
		2.401.351	0,08	30.405	Danone*	1.718.328	0,06
<b>Brésil</b>				13.435	EssilorLuxottica*	2.346.562	0,08
642.479	Ambev	1.650.522	0,06	23.501	Getlink	399.220	0,01
1.044.110	B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.139.435	0,07	7.536	Kering	4.446.519	0,15
582.105	Banco Bradesco	1.477.552	0,05	2.322	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton*	1.954.697	0,07
680.758	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	1.965.672	0,07	88.401	Sanofi*	8.358.555	0,28
1.686.815	Hapvida Participacoes e Investimentos	1.459.572	0,05	17.098	Schneider Electric	2.761.548	0,09
363.397	Sendas Distribuidora	1.259.159	0,04			27.626.634	0,93
		9.951.912	0,34	<b>Allemagne</b>			
<b>Canada</b>				51.350	Bayer	3.107.402	0,11
12.381	Boralex*	327.639	0,01	21.097	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	1.144.490	0,04
21.179	Canadian Pacific Railway	1.634.169	0,05	7.537	Hamburger Hafen und Logistik	100.535	0,00
57.037	Enbridge	2.155.585	0,07	4.751	Siemens	732.377	0,03
31.857	Pembina Pipeline*	1.055.841	0,04	143.536	Vonovia*	3.616.988	0,12
33.029	Rogers Communications	1.582.130	0,06			8.701.792	0,30
212.822	TELUS	4.236.069	0,14	<b>Grèce</b>			
		10.991.433	0,37	102.443	OPAP	1.601.846	0,05
<b>Îles Caimans</b>				<b>Hong Kong</b>			
202.700	Alibaba	2.233.858	0,08	142.000	CLP	1.004.982	0,03
3.877	Alibaba*	345.053	0,01				
210	Alibaba	18.690	0,00				
482.000	China Mengniu Dairy	2.118.614	0,07				

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

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

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

# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
637.000	Hang Lung Properties	1.228.714	0,04		<b>Portugal</b>		
434.800	Link REIT	2.858.413	0,10	620.584	EDP - Energias de Portugal	3.139.522	0,11
		5.092.109	0,17		<b>Arabie Saoudite</b>		
	<b>Hongrie</b>			63.620	Saudi Basic Industries	1.500.369	0,05
211.294	MOL Hungarian Oil & Gas	1.639.878	0,05		<b>Singapour</b>		
47.118	OTP Bank Nyrt	1.436.444	0,05	229.700	BOC Aviation	1.659.319	0,06
		3.076.322	0,10	1.144.020	Cromwell European Real Estate Investment Trust	2.056.560	0,07
	<b>Inde</b>			98.900	DBS	2.508.420	0,08
206.050	Axis Bank	2.103.932	0,07			6.224.299	0,21
122.559	Godrej Consumer Products	1.368.841	0,05		<b>Afrique du Sud</b>		
125.766	HDFC Bank	2.433.547	0,08	153.815	Absa	1.665.460	0,06
71.723	InterGlobe Aviation	1.610.584	0,05	32.146	Gold Fields*	293.172	0,01
614.272	Petronet LNG	1.653.687	0,06	103.753	Gold Fields	942.735	0,03
60.909	Tata Consultancy Services	2.440.891	0,08	413.109	Sanlam	1.322.396	0,04
		11.611.482	0,39			4.223.763	0,14
	<b>Indonésie</b>				<b>Corée du Sud</b>		
3.230.800	Astra International	1.292.320	0,05	1.077.868	ESR Kendall Square REIT	3.258.244	0,11
9.850.350	Bank Rakyat Indonesia Persero	3.016.468	0,10	7.772	Hansol Chemical	1.201.114	0,04
		4.308.788	0,15	14.465	Samsung Electronics	662.444	0,02
	<b>Irlande</b>			3.685	Samsung Electronics	4.228.538	0,15
16.182	Accenture	4.286.450	0,14	156.614	Samsung Electronics	6.320.187	0,21
102.381	Medtronic	8.495.575	0,29	1.967	Samsung SDI	1.034.598	0,03
8.895	Willis Towers Watson	2.100.554	0,07			16.705.125	0,56
		14.882.579	0,50		<b>Espagne</b>		
	<b>Italie</b>			18.499	Aena SME	2.877.831	0,10
86.370	Terna - Rete Elettrica Nazionale	651.006	0,02	205.310	Cellnex Telecom	7.789.944	0,26
	<b>Japon</b>			150.723	Industria de Diseno Textil	4.647.816	0,16
367.300	Hulic*	2.914.951	0,10			15.315.591	0,52
6.800	Japan Airport Terminal	332.060	0,01		<b>Suède</b>		
87.600	KDDI	2.556.363	0,09	188.560	Epiroc	3.653.992	0,12
198.700	Komatsu	4.742.382	0,16		<b>Suisse</b>		
28.300	Tokyo Gas	544.494	0,02	8.636	Flughafen Zurich*	1.570.409	0,05
8.200	West Japan Railway	317.218	0,01	6.000	Lonza*	3.630.475	0,12
		11.407.468	0,39	30.625	TE Connectivity	3.901.931	0,13
	<b>Jersey</b>			7.791	Zurich Insurance	3.720.531	0,13
29.028	Ferguson	4.196.737	0,14			12.823.346	0,43
	<b>Kazakhstan</b>				<b>Taiwan</b>		
22.080	Kaspi.KZ JSC	1.658.208	0,06	144.000	Accton Technology	1.337.468	0,05
	<b>Mexique</b>			132.000	MediaTek	3.132.179	0,10
752.000	Fibra Uno Administracion de	1.089.529	0,04	882.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	14.791.897	0,50
2.235	Fomento Economico Mexicano	20.717	0,00	15.964	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.402.198	0,05
153.336	Grupo Aeroportuario del Pacifico	2.882.719	0,10			20.663.742	0,70
407.264	Grupo Financiero Banorte	3.440.355	0,11		<b>Émirats arabes unis</b>		
850.869	Wal-Mart de Mexico	3.319.901	0,11	443.677	Abu Dhabi Commercial Bank	1.012.290	0,04
		10.753.221	0,36	229.221	Emaar Properties	347.619	0,01
	<b>Pays-Bas</b>			487.081	Salik	348.780	0,01
16.762	Airbus*	2.211.968	0,08			1.708.689	0,06
850.316	Koninklijke KPN*	2.934.150	0,10		<b>Royaume-Uni</b>		
114.395	Koninklijke Philips	1.883.159	0,07	9.632.200	Assura*	5.963.189	0,20
33.197	Prosus*	2.412.150	0,08	62.258	AstraZeneca	8.195.352	0,28
		9.441.427	0,33	367.894	BAE Systems	4.011.240	0,14
	<b>Nouvelle-Zélande</b>			1.029.543	BP	6.899.937	0,23
164.188	Auckland International Airport	886.827	0,03	68.632	British American Tobacco	2.616.009	0,09
	<b>Panama</b>			83.530	Diageo	3.581.851	0,12
18.482	Copa	1.678.720	0,06	55.325	Endeavour Mining	1.144.760	0,04
	<b>Pologne</b>			1.053.697	LondonMetric Property	2.407.234	0,08
284.450	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	1.990.474	0,07	2.067.631	LXI REIT	2.846.223	0,10

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 816.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	642.637	0,02				
USD 685.000	Suzano Austria 3,75% 15/1/2031	580.466	0,02				
		1.703.103	0,06				
	<b>Bahamas</b>						
USD 820.000	Intercorp Peru 3,875% 15/8/2029	687.263	0,02				
	<b>Bahreïn</b>						
USD 676.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	612.625	0,02				
	<b>Bermudes</b>						
USD 278.000	Inkia Energy 5,875% 9/11/2027	255.987	0,01				
USD 369.000	Nabors Industries 7,25% 15/1/2026	351.589	0,01				
USD 1.192.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028	1.103.334	0,04				
USD 790.000	NCL 5,875% 15/3/2026	689.778	0,02				
USD 224.000	NCL 7,75% 15/2/2029	197.120	0,01				
USD 420.000	NCL 8,375% 1/2/2028	428.778	0,01				
USD 732.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	612.171	0,02				
USD 1.000.000	OHA Credit Funding 11 8,233% 19/7/2033	962.598	0,03				
USD 146.000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5,625% 15/2/2029	124.389	0,00				
USD 919.000	Weatherford International 6,5% 15/9/2028	899.279	0,03				
USD 1.112.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	1.111.933	0,04				
USD 20.000	Weatherford International 11% 1/12/2024	20.576	0,00				
		6.757.532	0,22				
	<b>Brésil</b>						
USD 800.000	BRF 4,875% 24/1/2030*	610.760	0,02				
	<b>Îles Vierges britanniques</b>						
USD 555.000	Champion Path 4,85% 27/1/2028	464.002	0,01				
USD 717.951	Easy Tactic 7,5% 11/7/2028	189.701	0,01				
USD 335.000	Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	279.154	0,01				
USD 1.000.000	Fortune Star BVI 6,75% 2/7/2023*	981.250	0,03				
USD 500.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027	434.407	0,01				
USD 200.000	Huarong Finance 2019 3,75% 29/5/2024	189.640	0,01				
USD 246.000	New Metro Global 6,8% 5/8/2023	233.700	0,01				
USD 900.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/12/2171	685.190	0,02				
USD 645.000	RKPF Overseas 2019 A 6% 4/9/2025	550.267	0,02				
USD 272.000	RKPF Overseas 2019 A 6,7% 30/9/2024	254.320	0,01				
USD 400.000	Sino-Ocean Land Treasure IV 2,7% 13/1/2025	300.446	0,01				
USD 430.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029	332.482	0,01				
USD 700.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025*	635.520	0,02				
USD 400.000	Wanda Properties International 7,25% 29/1/2024	378.285	0,01				
USD 200.000	Wanda Properties Overseas 6,875% 23/7/2023	196.280	0,01				
		6.104.644	0,20				
	<b>Canada</b>						
USD 1.259.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	1.128.344	0,04				
USD 1.264.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	1.139.629	0,04				
USD 1.431.000	Bombardier 6% 15/2/2028	1.337.567	0,04				
USD 6.269.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	6.150.798	0,21				
USD 552.000	Bombardier 7,45% 1/5/2034	561.169	0,02				
USD 84.000	Bombardier 7,5% 15/3/2025	83.885	0,00				
USD 1.797.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	1.789.035	0,06				
USD 2.253.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	1.701.184	0,06				
USD 828.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	646.635	0,02				
USD 905.000	Clarios Global 6,75% 15/5/2025	901.301	0,03				
USD 1.962.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	1.925.031	0,07				
USD 8.977.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	8.917.840	0,30				
USD 3.400.000	Enbridge 6% 15/1/2077	3.212.617	0,11				
USD 650.000	Enerflex 9% 15/10/2027	637.527	0,02				
USD 521.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030	439.838	0,02				
USD 623.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	612.035	0,02				
USD 567.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	493.777	0,02				
USD 1.931.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	1.666.221	0,06				
USD 1.050.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	935.524	0,03				
USD 755.000	Husky III 13% 15/2/2025	694.600	0,02				
USD 815.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	830.674	0,03				
USD 607.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	504.909	0,01				
USD 287.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	256.642	0,01				
USD 2.159.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	1.859.452	0,06				
USD 436.000	Parkland 5,875% 15/7/2027	409.782	0,01				
USD 31.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	28.215	0,00				
USD 161.000	Tervita 11% 1/12/2025	173.830	0,01				
USD 2.987.000	Titan Acquisition / Titan Co-Borrower 7,75% 15/4/2026*	2.705.580	0,09				
USD 3.058.000	Toronto-Dominion Bank/The 8,125% 31/10/2082	3.194.884	0,11				
USD 272.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	277.859	0,01				
USD 517.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	457.661	0,02				
		45.674.045	1,55				
	<b>Îles Caïmans</b>						
USD 459.000	Agile 5,75% 2/1/2025	289.170	0,01				
USD 300.000	Agile 6,05% 13/10/2025	165.979	0,01				
USD 1.000.000	AGL CLO 11 6,842% 15/4/2034	949.906	0,03				
USD 500.000	AGL CLO 11 7,942% 15/4/2034	476.753	0,02				
USD 1.000.000	AGL CLO 12 7,658% 20/7/2034	951.376	0,03				
USD 1.500.000	AGL CLO 17 6,753% 21/1/2035	1.434.752	0,05				
USD 1.000.000	AGL CLO 17 7,753% 21/1/2035	950.286	0,03				
USD 1.000.000	AGL CLO 17 11,003% 21/1/2035	922.565	0,03				
USD 1.000.000	AGL CLO 9 7,308% 20/1/2034	977.525	0,03				
USD 3.380.000	Aimco CLO 11 6,792% 17/10/2034	3.235.254	0,11				
USD 1.750.000	Aimco CLO 12 6,708% 17/1/2032	1.718.627	0,06				
USD 1.000.000	Aimco CLO 12 7,558% 17/1/2032	945.487	0,03				
USD 2.500.000	Aimco CLO 15 7,692% 17/10/2034	2.355.518	0,08				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 500.000	AIMCO CLO Series 2018-A 6,542% 17/4/2031	490.439	0,02	USD 1.000.000	Chenango Park CLO 6,642% 15/4/2030	948.398	0,03
USD 1.000.000	AIMCO CLO Series 2018-A 7,342% 17/4/2031	948.423	0,03	USD 933.000	China Evergrande 0% 22/1/2023***	85.687	0,00
USD 515.000	Alinea CLO 2018-1 6,708% 20/7/2031	505.916	0,02	USD 1.434.000	China Evergrande 10% 11/4/2023	129.130	0,01
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 6,689% 20/1/2035	939.703	0,03	USD 895.000	China Evergrande 12% 22/1/2024	80.550	0,00
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 7,739% 20/1/2035	931.061	0,03	USD 500.000	CIFC Funding 2013-IV 7,615% 27/4/2031	473.598	0,02
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 11,039% 20/1/2035	914.677	0,03	USD 1.000.000	CIFC Funding 2015-I 6,715% 22/1/2031	983.549	0,03
USD 1.000.000	Allegro CLO VIII 6,942% 15/7/2031	956.217	0,03	USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-V 6,942% 15/1/2032	987.778	0,03
USD 2.000.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 6,615% 13/4/2031	1.937.024	0,07	USD 956.000	CIFI 6,45% 7/11/2024*	246.170	0,01
USD 1.000.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 10,315% 13/4/2031	866.800	0,03	USD 500.000	Country Garden 5,4% 27/5/2025	353.750	0,01
USD 800.000	Anchorage Capital CLO 4-R 6,652% 28/1/2031	764.205	0,03	USD 200.000	Country Garden 5,625% 15/12/2026	130.835	0,01
USD 1.000.000	Annisa CLO 2016-2 7,808% 20/7/2031	946.134	0,03	USD 200.000	Country Garden 6,5% 8/4/2024	164.000	0,01
USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 6,718% 25/7/2030	977.009	0,03	USD 800.000	DP World Salaam 6% 1/1/2172*	796.993	0,03
USD 1.000.000	Apidos CLO XXXVII 5,945% 22/10/2034	984.462	0,03	USD 3.500.000	Dryden 41 Senior Loan Fund 7,43% 15/4/2031	3.155.278	0,11
USD 750.000	Ares XLIX CLO 6,465% 22/7/2030	738.781	0,03	USD 1.000.000	Dryden 65 CLO 6,895% 18/7/2030	977.576	0,03
USD 500.000	Ares XLVIII CLO 6,608% 20/7/2030	478.883	0,02	USD 500.000	Dryden 65 CLO 7,895% 18/7/2030	470.558	0,02
USD 1.800.000	Ares XXXVIII CLO 6,558% 20/4/2030	1.754.889	0,06	USD 1.750.000	Dryden 70 CLO 8,58% 16/1/2032	1.667.458	0,06
USD 1.500.000	Atrium XIV 6,742% 23/8/2030	1.480.725	0,05	USD 450.000	Eaton Vance CLO 2014-1R 7,842% 15/7/2030	423.874	0,01
USD 500.000	Atrium XV 6,565% 23/1/2031	493.832	0,02	USD 1.000.000	Eaton Vance Clo 2015-1 6,708% 20/1/2030	962.470	0,03
USD 1.750.000	Bain Capital Credit CLO 2019-2 6,892% 17/10/2032	1.672.159	0,06	USD 500.000	Eaton Vance CLO 2018-1 6,992% 15/10/2030	479.015	0,02
USD 1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2020-5 7,158% 20/1/2032	968.085	0,03	USD 570.000	Fantasia 0% 5/7/2022***	83.685	0,00
USD 2.500.000	Bain Capital Credit CLO 2021-6 6,465% 21/10/2034	2.420.807	0,08	USD 450.000	Fantasia 0% 18/10/2022***	64.125	0,00
USD 3.500.000	Ballyrock CLO 2020-2 7,758% 20/10/2031	3.311.259	0,11	USD 800.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023	114.000	0,00
USD 3.000.000	Bardot CLO 7,815% 22/10/2032	2.839.342	0,10	USD 2.336.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	332.880	0,01
USD 2.500.000	Beechwood Park CLO 11,158% 17/1/2035	2.325.736	0,08	USD 600.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023	85.500	0,00
USD 1.000.000	Benefit Street Partners CLO XI 7,192% 15/4/2029	973.717	0,03	USD 200.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	29.989	0,00
USD 1.000.000	Betony CLO 2 6,402% 30/4/2031	984.749	0,03	USD 3.000.000	Galaxy XV CLO 7,792% 15/10/2030	2.822.632	0,10
USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2016-1 6,692% 15/7/2031	965.260	0,03	USD 1.000.000	Galaxy XX CLO 6,558% 20/4/2031	970.889	0,03
USD 2.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 6,832% 15/4/2035	1.899.271	0,07	USD 4.000.000	Galaxy XX CLO 7,408% 20/4/2031	3.776.956	0,13
USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 7,832% 15/4/2035	951.968	0,03	USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 6,492% 16/4/2034	971.521	0,03
USD 1.000.000	Canyon CLO 2020-1 7,942% 15/7/2034	947.922	0,03	USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 8,142% 16/4/2034	946.317	0,03
USD 750.000	Carbone Clo 6,608% 20/1/2031	736.286	0,03	USD 1.000.000	Generate CLO 2 6,665% 22/1/2031	962.534	0,03
USD 1.000.000	Carlyle C17 CLO 6,652% 30/4/2031	963.300	0,03	USD 2.000.000	Generate CLO 3 8,408% 20/10/2029	1.948.995	0,07
USD 750.000	Carlyle US Clo 2017-2 7,208% 20/7/2031	726.102	0,03	USD 2.000.000	Generate CLO 5 8,165% 22/10/2031	1.961.604	0,07
USD 1.000.000	CarVal CLO I 7,682% 16/7/2031	954.486	0,03	USD 750.000	Gilbert Park CLO 7,742% 15/10/2030	707.176	0,02
USD 1.000.000	Cedar Funding IX CLO 6,558% 20/4/2031	958.465	0,03	USD 921.348	Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024	826.348	0,03
USD 1.000.000	Cedar Funding IX CLO 7,408% 20/4/2031	945.819	0,03	USD 4.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 6,608% 20/4/2034	3.794.092	0,13
				USD 1.400.000	Goldentree Loan Management US Clo 10 7,858% 20/7/2034	1.320.264	0,05
				USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 6,708% 20/4/2030	986.676	0,03
				USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 7,658% 20/4/2030	1.421.847	0,05

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 6,858% 20/10/2032	1.965.629	0,07	USD 1.850.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 7,645% 18/10/2029	1.774.856	0,06
USD 2.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 7,958% 20/10/2032	2.422.221	0,08	USD 3.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 7,445% 18/10/2030	3.331.614	0,11
USD 875.000	Goldentree Loan Management US Clo 6 6,439% 20/4/2035	866.497	0,03	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 7,392% 15/1/2030	944.855	0,03
USD 1.400.000	GoldenTree Loan Opportunities IX 6,402% 29/10/2029	1.394.834	0,05	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 6,408% 20/4/2030	982.341	0,03
USD 1.000.000	Goldentree Loan Opportunities XII 7,715% 21/7/2030	950.768	0,03	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 7,658% 20/4/2030	939.416	0,03
USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 7,808% 20/10/2034	940.651	0,03	USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 6,758% 20/4/2031	491.516	0,02
USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 8,089% 20/4/2035	961.987	0,03	USD 400.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 6,608% 20/7/2031	393.119	0,01
USD 2.000.000	Grippen Park CLO 7,108% 20/1/2030	1.955.409	0,07	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 6,542% 16/4/2033	977.072	0,03
USD 817.000	Grupo Aval 4,375% 4/2/2030	614.376	0,02	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 7,592% 16/7/2035	930.180	0,03
USD 1.400.000	GT Loan Financing I 2013-1 6,902% 28/7/2031	1.369.190	0,05	USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 44 7,642% 16/10/2034	1.404.788	0,05
USD 476.000	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 5,75% 20/1/2026	441.813	0,02	USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 6,682% 14/4/2035	1.440.097	0,05
USD 778.000	IHS 5,625% 29/11/2026	666.184	0,02	USD 4.000.000	OCP CLO 2014-7 7,058% 20/7/2029	3.883.059	0,13
USD 600.000	IHS 6,25% 29/11/2028	494.019	0,02	USD 6.750.000	OCP CLO 2016-11 7,272% 26/10/2030	6.553.076	0,22
USD 2.000.000	Invesco CLO 7,692% 15/7/2034	1.905.192	0,07	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 26 6,592% 15/7/2030	942.972	0,03
USD 3.000.000	Invesco CLO 2022-1 6,789% 20/4/2035	2.870.473	0,10	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 33 6,658% 20/1/2031	976.008	0,03
USD 1.000.000	Invesco CLO 2022-1 7,689% 20/4/2035	953.973	0,03	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVI 6,642% 17/7/2030	966.011	0,03
USD 1.500.000	Invesco CLO 2022-1 10,939% 20/4/2035	1.376.832	0,05	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII 6,715% 22/1/2030	977.954	0,03
USD 1.500.000	Jay Park CLO 7,458% 20/10/2027	1.451.575	0,05	USD 700.000	OHA Credit Partners XI 7,758% 20/1/2032	665.151	0,02
USD 1.000.000	KKR CLO 23 7,058% 20/10/2031	981.760	0,03	USD 1.700.000	OHA Loan Funding 2013-1 7,865% 23/7/2031	1.617.213	0,06
USD 313.000	KWG 5,875% 10/11/2024	104.919	0,00	USD 500.000	OHA Loan Funding 2013-2 6,772% 23/5/2031	487.671	0,02
USD 250.000	KWG 5,95% 10/8/2025	80.610	0,00	USD 400.000	Oryx Funding 5,8% 3/2/2031*	389.612	0,01
USD 400.000	KWG 7,4% 5/3/2024	162.000	0,01	USD 1.000.000	OZLM XX 6,758% 20/4/2031	953.515	0,03
USD 282.000	KWG 7,875% 30/8/2024	115.620	0,01	USD 1.300.000	Palmer Square CLO 2014-1 6,642% 17/1/2031	1.270.286	0,04
USD 500.000	LCM XXV 6,458% 20/7/2030	490.434	0,02	USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2014-1 7,442% 17/1/2031	945.792	0,03
USD 776.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	737.200	0,02	USD 2.250.000	Palmer Square CLO 2020-3 7,814% 15/11/2031	2.144.258	0,07
USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII 6,698% 19/4/2030	977.312	0,03	USD 1.700.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 6,722% 23/8/2031	1.644.027	0,06
USD 750.000	Madison Park Funding XXXI 6,515% 23/1/2031	734.005	0,03	USD 1.000.000	Peace Park CLO 7,758% 20/10/2034	947.928	0,03
USD 800.000	Madison Park Funding XXXI 6,965% 23/1/2031	792.926	0,03	USD 501.000	Pearl II 6% 29/12/2049	17.770	0,00
USD 400.000	MAF Global 6,375% 20/9/2171	391.242	0,01	USD 399.000	Pearl III 9% 22/10/2025	141.645	0,01
USD 920.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029	902.035	0,03	USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 6,965% 18/5/2034	964.800	0,03
USD 1.259.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029*	1.054.413	0,04				
USD 300.000	MGM China 5,25% 18/6/2025	282.323	0,01				
USD 212.445	Modern Land China 8% 30/12/2024	18.002	0,00				
USD 245.129	Modern Land China 9% 30/12/2025	21.678	0,00				
USD 566.472	Modern Land China 9% 30/12/2026	48.001	0,00				
USD 477.003	Modern Land China 9% 30/12/2027	40.074	0,00				
USD 1.150.000	Neuberger Berman CLO XXII 6,442% 17/10/2030	1.134.829	0,04				
USD 700.000	Neuberger Berman CLO XXII 6,992% 17/10/2030	688.603	0,02				

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

# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.250.000	Pikes Peak CLO 6 8,015% 18/5/2034	1.200.712	0,04				
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 11,345% 18/5/2034	909.783	0,03	USD 1.093.000	<b>Chili</b> Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042	933.922	0,03
USD 2.600.000	Pikes Peak CLO 8 6,808% 20/7/2034	2.500.971	0,09	USD 560.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	520.717	0,02
USD 1.700.000	Pikes Peak CLO 8 7,908% 20/7/2034	1.640.335	0,06			1.454.639	0,05
USD 709.000	Powerlong Real Estate 6,25% 10/8/2024	201.656	0,01	USD 750.000	<b>Chine</b> Industrial & Commercial Bank of China 3,2% 24/3/2171*	697.267	0,02
USD 1.500.000	PPM CLO 3 7,892% 17/4/2034	1.413.346	0,05				
USD 1.000.000	PPM CLO 4 7,945% 18/10/2034	943.225	0,03	USD 2.200.000	<b>Colombie</b> Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	1.591.431	0,05
USD 1.250.000	PPM CLO 5 6,795% 18/10/2034	1.179.168	0,04	USD 873.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	775.811	0,03
USD 1.250.000	PPM CLO 5 7,845% 18/10/2034	1.180.623	0,04	USD 1.722.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	1.622.800	0,06
USD 6.700.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	6.037.333	0,21	USD 1.015.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	1.001.995	0,03
USD 2.000.000	Regatta XII Funding 7,892% 15/10/2032	1.899.817	0,07	USD 1.094.000	Ecopetrol 4,125% 16/1/2025	1.049.023	0,04
USD 1.000.000	Regatta XI Funding 7,642% 17/7/2031	950.256	0,03	USD 800.000	Ecopetrol 4,625% 2/11/2031	597.000	0,02
USD 1.750.000	Regatta XV Funding 8,118% 25/10/2031	1.681.667	0,06	USD 670.000	Ecopetrol 5,875% 28/5/2045	446.387	0,02
USD 1.000.000	Regatta XVI Funding 7,492% 15/1/2033	980.605	0,03	USD 1.056.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	1.035.672	0,03
USD 2.688.000	Regatta XVI Funding 8,692% 15/1/2033	2.596.541	0,09	USD 435.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	338.329	0,01
USD 1.000.000	Riserva Clo 8,045% 18/1/2034	940.767	0,03	USD 1.038.000	SURA Asset Management 4,875% 17/4/2024	1.024.862	0,03
USD 700.000	Rockford Tower CLO 2018-2 7,908% 20/10/2031	661.859	0,02			9.483.310	0,32
USD 200.000	Ronshine China 7,35% 15/12/2023	19.500	0,00				
USD 1.250.000	RR 3 6,592% 15/1/2030	1.211.187	0,04				
USD 600.000	Sands China 2,8% 8/3/2027	511.893	0,02	USD 1.864.000	<b>Côte d'Ivoire</b> Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	1.784.780	0,06
USD 600.000	Sands China 3,35% 8/3/2029	492.480	0,02				
USD 1.100.000	Shimao 3,45% 11/1/2031	189.750	0,01				
USD 683.000	Shui On Development 6,15% 24/8/2024*	626.581	0,02				
USD 1.000.000	Silver Creek CLO 8,158% 20/7/2030	965.274	0,03	USD 6.365.000	<b>Danemark</b> Danske Bank 7% 26/12/2171*	6.116.765	0,21
USD 75.881	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	76.146	0,00				
USD 439.000	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	441.305	0,02	USD 600.000	<b>République dominicaine</b> Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 6,75% 30/3/2029	590.250	0,02
USD 959.000	Sunac China 7% 9/7/2025	254.135	0,01	USD 1.141.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	981.942	0,03
USD 2.000.000	TICP CLO IX 7,708% 20/1/2031	1.921.903	0,07	USD 1.842.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	1.543.614	0,06
USD 2.500.000	TICP CLO V 2016-1 7,942% 17/7/2031	2.410.706	0,08	USD 600.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	557.247	0,02
USD 500.000	Times China 6,2% 22/3/2026	81.214	0,00	USD 1.000.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027*	982.000	0,03
USD 851.000	Times China 6,75% 8/7/2025	138.288	0,01	USD 712.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	722.215	0,02
USD 715.000	Transocean 7,5% 15/1/2026	657.024	0,02	USD 375.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	375.645	0,01
USD 3.057.000	Transocean 8,75% 15/2/2030	3.107.349	0,11			5.752.913	0,19
USD 624.000	Transocean 11,5% 30/1/2027*	640.386	0,02				
USD 551.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	562.902	0,02				
USD 750.000	TRESTLES CLO II 6,488% 25/7/2031	725.933	0,03				
USD 500.000	TRESTLES CLO II 6,718% 25/7/2031	487.243	0,02				
USD 750.000	TRESTLES CLO II 7,718% 25/7/2031	709.074	0,02				
USD 750.000	Webster Park CLO 7,708% 20/7/2030	673.103	0,02				
USD 2.500.000	Whetstone Park CLO 7,708% 20/1/2035	2.352.116	0,08	USD 600.000	<b>Égypte</b> Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	355.500	0,01
USD 1.350.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026*	1.232.840	0,04	USD 530.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	343.175	0,01
		216.537.015	7,37			698.675	0,02

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Finlande</b>				USD 178.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	177.690	0,01
USD 377.000	Nokia 6,625% 15/5/2039	367.971	0,01	USD 431.000	Hungary Government International Bond 6,75% 25/9/2052	444.469	0,01
USD 1.245.000	Nordea Bank 3,75% 1/3/2172	959.585	0,03			1.658.972	0,06
USD 2.550.000	Nordea Bank 6,625% 26/9/2171	2.482.424	0,09	<b>Inde</b>			
		3.809.980	0,13	USD 249.000	GMR Hyderabad International Airport 5,375% 10/4/2024	247.504	0,01
<b>France</b>				USD 800.000	HDFC Bank 3,7% 25/2/2172	683.000	0,02
USD 1.196.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	919.359	0,03	USD 246.000	JSW Steel 5,95% 18/4/2024	243.628	0,01
USD 1.773.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	1.363.384	0,05	USD 575.000	Muthoot Finance 4,4% 2/9/2023	566.375	0,02
USD 2.754.000	Altice France 5,5% 15/1/2028*	2.261.144	0,08	USD 295.000	ReNew Power Pvt 5,875% 5/3/2027	281.760	0,01
USD 200.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	156.284	0,00			2.022.267	0,07
USD 5.750.000	BNP Paribas 4,625% 25/8/2171	4.516.699	0,15	<b>Indonésie</b>			
USD 790.000	BNP Paribas 7% 16/2/2172*	763.767	0,03	USD 455.000	Bank Tabungan Negara Persero 4,2% 23/1/2025	432.250	0,01
USD 3.926.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	3.233.085	0,11	USD 1.069.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	1.030.202	0,04
USD 543.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	504.823	0,02	USD 2.147.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028*	2.073.798	0,07
USD 1.270.000	Constellium 5,875% 15/2/2026	1.233.053	0,04	USD 1.112.000	Pertamina Persero 3,65% 30/7/2029*	1.017.614	0,03
USD 3.595.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2171	2.938.553	0,10	USD 555.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	545.288	0,02
USD 3.264.000	Credit Agricole 8,125% 23/3/2171*	3.310.714	0,11			5.099.152	0,17
USD 3.517.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	3.291.133	0,11	<b>Irlande</b>			
USD 3.498.000	Iliad 7% 15/10/2028*	3.218.095	0,11	USD 600.000	ASG Finance Designated Activity 7,875% 3/12/2024	582.420	0,02
USD 3.200.000	Societe Generale 5,375% 18/5/2171*	2.632.735	0,09	USD 980.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	868.239	0,03
USD 2.300.000	Societe Generale 8% 29/3/2171	2.289.774	0,08	USD 2.696.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	2.498.144	0,09
		32.632.602	1,11	USD 383.000	Motion Bondco 6,625% 15/11/2027	353.524	0,01
<b>Allemagne</b>				USD 3.423.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	2.976.876	0,10
USD 1.800.000	Allianz 3,2% 30/4/2171	1.357.820	0,04			7.279.203	0,25
USD 2.000.000	Allianz 3,5% 30/4/2171	1.704.265	0,06	<b>Île de Man</b>			
USD 971.000	Cheplapharm Arzneimittel 5,5% 15/1/2028	859.998	0,03	USD 901.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	769.711	0,03
USD 3.800.000	Deutsche Bank 6% 30/4/2171	3.446.560	0,12	<b>Israël</b>			
USD 2.967.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028*	2.724.995	0,09	USD 533.000	Bank Leumi Le-Israel 7,129% 18/7/2033	535.407	0,02
		10.093.638	0,34	USD 443.153	Leviathan Bond 5,75% 30/6/2023*	441.491	0,01
<b>Guatemala</b>						976.898	0,03
USD 953.000	Guatemala Government Bond 3,7% 7/10/2033	782.384	0,03	<b>Italie</b>			
USD 573.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026	551.074	0,02	USD 1.608.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026*	1.316.164	0,04
USD 1.283.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	1.038.127	0,03	USD 6.270.000	UniCredit 8% 3/6/2171	6.119.834	0,21
USD 522.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	501.602	0,02			7.435.998	0,25
		2.873.187	0,10	<b>Jamaïque</b>			
<b>Hong Kong</b>				USD 467.000	Digicel International Finance / Digicel international 8,75% 25/5/2024	407.518	0,01
USD 300.000	Bank of Communications Hong Kong 3,725% 3/9/2171	287.581	0,01	<b>Japon</b>			
USD 470.000	Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171	439.450	0,01	USD 450.000	Asahi Mutual Life Insurance 6,5% 5/3/2171	449.640	0,02
USD 300.000	Lai Sun MTN 5% 28/7/2026	252.050	0,01				
USD 250.000	Nanyang Commercial Bank 6,5% 28/10/2171	243.846	0,01				
USD 1.130.000	Yango Justice International 7,5% 15/4/2024	36.725	0,00				
USD 958.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023	31.135	0,00				
USD 403.000	Yango Justice International 10,25% 15/9/2022***	12.382	0,00				
USD 526.000	Yanlord Land HK 6,8% 27/2/2024*	512.850	0,02				
		1.816.019	0,06				
<b>Hongrie</b>							
USD 1.060.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029*	1.036.813	0,04				

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Jersey</b>				<b>Maurice</b>			
USD 2.000.000	Boyce Park Clo 6,753% 21/4/2035	1.888.243	0,07	USD 2.629.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	2.438.266	0,08
USD 1.000.000	Boyce Park Clo 7,753% 21/4/2035	939.554	0,03	USD 200.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	185.490	0,01
		2.827.797	0,10	USD 246.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025	234.930	0,01
<b>Liberia</b>				USD 400.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026	370.836	0,01
USD 511.000	Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/7/2027	450.446	0,02	USD 600.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	567.352	0,02
USD 160.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 31/8/2026	144.982	0,00	USD 1.000.000	HTA 7% 18/12/2025	952.813	0,03
USD 588.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028	512.754	0,02	USD 400.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024	389.000	0,01
USD 681.000	Royal Caribbean Cruises 7,25% 15/1/2030	681.878	0,02	USD 255.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024	247.988	0,01
USD 603.000	Royal Caribbean Cruises 8,25% 15/1/2029	624.754	0,02	USD 907.000	Network i2i 5,65% 15/4/2171	865.401	0,03
USD 820.000	Royal Caribbean Cruises 9,25% 15/1/2029	870.512	0,03	USD 404.000	UPL 5,25% 27/11/2171*	297.351	0,01
USD 325.000	Royal Caribbean Cruises 11,5% 1/6/2025	345.209	0,01			6.549.427	0,22
USD 573.000	Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/8/2027	609.328	0,02	<b>Mexique</b>			
		4.239.863	0,14	USD 892.000	Alpek 3,25% 25/2/2031	722.507	0,02
<b>Luxembourg</b>				USD 500.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2172	447.967	0,02
USD 437.000	Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026	389.382	0,01	USD 845.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	606.287	0,02
USD 2.861.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.381.852	0,08	USD 1.056.000	Comision Federal de Electricidad 4,875% 15/1/2024	1.045.741	0,04
USD 2.824.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.322.527	0,08	USD 400.000	Grupo Bimbo 5,95% 17/7/2171	398.547	0,01
USD 2.098.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	1.745.851	0,06	USD 821.000	Grupo Bimbo 5,95% 17/7/2171	821.072	0,03
USD 3.224.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029*	2.655.077	0,09	USD 917.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	683.165	0,02
USD 4.062.000	Altice France 10,5% 15/5/2027	3.338.170	0,11	USD 2.125.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	1.717.000	0,06
USD 3.252.949	ARD Finance 6,5% 30/6/2027	2.663.645	0,09	USD 982.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	918.661	0,03
USD 400.000	Atento Luxco 1 8% 10/2/2026	128.400	0,01	USD 420.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	389.550	0,01
USD 1.179.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036*	990.360	0,03	USD 235.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	240.992	0,01
USD 1.385.000	EverArc Escrow 5% 30/10/2029	1.105.812	0,04	USD 800.000	Operadora de Servicios Mega de Sofom ER 8,25% 11/2/2025	399.600	0,02
USD 847.262	FEL Energy VI 5,75% 1/12/2040	714.460	0,02	USD 1.200.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	919.896	0,03
USD 600.000	Gol Finance 7% 31/1/2025	270.600	0,01	USD 1.000.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	911.000	0,03
USD 500.000	Gol Finance 8% 30/6/2026	210.273	0,01	USD 1.380.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	1.104.000	0,04
USD 3.688.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028*	3.027.962	0,10	USD 1.071.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	1.013.273	0,03
USD 549.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028	446.060	0,02	USD 663.000	Trust Fibra Uno 5,25% 30/1/2026	634.672	0,02
USD 622.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	563.479	0,02			12.973.930	0,44
USD 386.501	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	318.615	0,01	<b>Mongolie</b>			
USD 866.727	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	714.493	0,03	USD 291.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	266.993	0,01
USD 720.000	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028	637.961	0,02	<b>Maroc</b>			
USD 300.000	Nexa Resources 5,375% 4/5/2027	283.955	0,01	USD 592.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	505.420	0,02
USD 800.000	Puma International Financing 5,125% 6/10/2024*	768.000	0,03	USD 600.000	OCP 5,125% 23/6/2051	435.000	0,02
USD 2.254.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	1.872.831	0,06			940.420	0,04
USD 780.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	675.258	0,02	<b>Pays-Bas</b>			
USD 8.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	7.001	0,00	USD 865.000	Braskem Netherlands Finance 7,25% 13/2/2033	844.456	0,03
USD 262.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	236.626	0,01				
		28.468.650	0,97				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 400.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	403.015	0,01	USD 2.182.000	Carnival 4% 1/8/2028	1.855.726	0,06
USD 2.470.000	Clear Channel International 6,625% 1/8/2025	2.420.366	0,08	USD 3.493.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	2.863.177	0,10
USD 3.435.000	Diamond BC 4,625% 1/10/2029	2.817.577	0,09	USD 1.606.000	Carnival 6% 1/5/2029	1.244.169	0,04
USD 1.437.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	1.179.867	0,04	USD 198.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	178.636	0,01
USD 573.000	Equate Petrochemical 2,625% 28/4/2028	502.659	0,02	USD 324.000	Carnival 9,875% 1/8/2027	330.182	0,01
USD 529.000	Equate Petrochemical 4,25% 3/11/2026	509.863	0,02	USD 713.000	Carnival 10,5% 1/2/2026*	738.639	0,03
USD 2.900.000	ING Groep 3,875% 16/11/2171	2.249.717	0,08	USD 2.594.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	2.229.666	0,08
USD 400.000	Metinvest 7,65% 1/10/2027	216.437	0,01	USD 1.949.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	1.827.816	0,06
USD 571.000	Metinvest 8,5% 23/4/2026	308.697	0,01			12.126.587	0,42
USD 529.000	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	454.849	0,02		<b>Paraguay</b>		
USD 39.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	34.182	0,00	USD 310.000	Frigorifico Concepcion 7,7% 21/7/2028	229.642	0,01
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	181.502	0,01	USD 210.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	197.791	0,01
USD 223.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025	225.899	0,01	USD 1.266.000	Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050	1.060.234	0,04
USD 1.640.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	1.547.332	0,05	USD 847.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048*	727.753	0,02
USD 5.556.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	5.286.770	0,18			2.215.420	0,08
USD 1.638.000	UPC Broadband Finco 4,875% 15/7/2031	1.373.299	0,05		<b>Pérou</b>		
USD 1.105.000	Vivo Energy Investments 5,125% 24/9/2027	1.030.413	0,03	USD 1.062.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	1.029.320	0,04
USD 1.339.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	1.136.476	0,04	USD 1.877.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	1.360.703	0,04
USD 922.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	737.845	0,02	USD 985.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	812.068	0,03
USD 150.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	138.896	0,00			3.202.091	0,11
		23.600.117	0,80		<b>Philippines</b>		
USD 966.000	<b>Nigéria</b> Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	656.880	0,02	USD 445.000	Globe Telecom 4,2% 2/5/2171	412.179	0,01
USD 400.000	Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032	308.296	0,01		<b>Pologne</b>		
USD 644.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	549.815	0,02	EUR 680.000	Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043	697.171	0,02
		1.514.991	0,05		<b>Roumanie</b>		
USD 1.000.000	<b>Oman</b> Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	936.250	0,03	EUR 1.362.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031*	1.042.353	0,04
USD 1.200.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	1.155.000	0,04	EUR 1.153.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	972.729	0,03
USD 400.000	OQ SAOC 5,125% 6/5/2028	387.258	0,01	EUR 1.096.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029*	990.359	0,03
		2.478.508	0,08	USD 1.056.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	1.024.980	0,04
USD 1.200.000	<b>Pakistan</b> Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	546.000	0,02			4.030.421	0,14
USD 585.000	Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031	257.400	0,01		<b>Arabie Saoudite</b>		
		803.400	0,03	USD 914.000	Saudi Government International Bond 2,25% 2/2/2033	726.806	0,02
USD 400.000	<b>Panama</b> Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061	314.425	0,01	USD 1.231.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	1.205.924	0,04
USD 621.000	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	544.151	0,02	USD 855.000	Saudi Government International Bond 4,75% 18/1/2028	847.519	0,03
				USD 1.129.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	1.034.446	0,04
						3.814.695	0,13

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Sénégal</b>				<b>Thaïlande</b>			
USD 627.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	519.626	0,02	USD 985.000	Bangkok Bank Hong Kong 3,733% 25/9/2034	836.051	0,03
<b>Singapour</b>				USD 1.000.000	Kasikornbank Hong Kong 3,343% 2/10/2031	884.705	0,03
USD 787.000	ABJA Investment 5,95% 31/7/2024	785.155	0,03	USD 453.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171*	429.218	0,01
USD 232.500	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	205.181	0,01	2.149.974 0,07			
USD 807.000	Global Prime Capital 5,95% 23/1/2025	778.935	0,03	<b>Ukraine</b>			
USD 29.944	JGC Ventures 0% 30/6/2025	6.572	0,00	USD 1.470.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	257.368	0,01
USD 483.502	JGC Ventures 3% 30/6/2025	165.954	0,00	USD 600.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	126.381	0,00
USD 200.000	Jollibee Worldwide 3,9% 23/7/2171	191.000	0,00	USD 1.746.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2026	338.209	0,01
USD 1.510.203	Modernland Overseas 3% 30/4/2027	412.637	0,01	721.958 0,02			
USD 39.641	Modernland Overseas 3% 30/4/2027	9.782	0,00	<b>Royaume-Uni</b>			
USD 590.000	Theta Capital 8,125% 22/1/2025	494.746	0,02	USD 256.171	Ardonagh Midco 2 11,5% 15/1/2027	240.637	0,01
USD 400.000	TML 4,35% 9/6/2026	368.127	0,01	USD 647.041	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	537.448	0,02
3.418.089 0,11				USD 3.675.000	Barclays 6,125% 15/12/2171	3.460.210	0,12
<b>Afrique du Sud</b>				USD 3.420.000	Barclays 8% 15/12/2171*	3.342.023	0,11
USD 870.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	768.862	0,03	USD 1.800.000	BP Capital Markets 4,875% 22/12/2171	1.646.671	0,06
USD 1.389.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	951.465	0,03	USD 1.135.000	eG Global Finance 6,75% 7/2/2025	1.014.349	0,03
USD 840.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032	750.750	0,02	USD 963.000	eG Global Finance 8,5% 30/10/2025	854.360	0,03
2.471.077 0,08				USD 200.000	EnQuest 11,625% 1/11/2027*	195.442	0,01
<b>Corée du Sud</b>				USD 200.000	Harbour Energy 5,5% 15/10/2026	185.232	0,01
USD 352.000	POSCO 5,625% 17/1/2026	352.883	0,01	USD 2.250.000	HSBC 4,6% 17/6/2171*	1.818.748	0,06
USD 381.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	385.256	0,01	USD 825.000	HSBC 6% 22/11/2171*	765.188	0,03
USD 200.000	POSCO 5,875% 17/1/2033	206.915	0,01	USD 976.000	HSBC 6,375% 30/9/2171	955.382	0,03
USD 550.000	Shinhan Financial 2,875% 12/11/2171	479.846	0,02	USD 2.540.000	HSBC 6,5% 23/9/2171*	2.380.808	0,08
USD 292.000	Woori Bank 4,25% 4/4/2171	279.496	0,01	USD 1.645.000	Lloyds Banking 6,75% 27/9/2171	1.591.781	0,06
1.704.396 0,06				USD 596.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	566.154	0,02
<b>Espagne</b>				USD 3.499.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	3.363.896	0,11
USD 508.500	Al Candelaria Spain SLU 7,5% 15/12/2028	466.548	0,02	USD 695.361	SCC Power 4% 17/5/2032	50.280	0,00
USD 4.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,125% 16/2/2172*	3.936.977	0,13	USD 1.283.745	SCC Power 8% 31/12/2028	458.939	0,01
4.403.525 0,15				USD 1.950.000	Standard Chartered 4,3% 19/2/2172*	1.589.330	0,05
<b>Sri Lanka</b>				USD 418.000	Vedanta Resources 7,125% 31/5/2023*	385.857	0,01
USD 660.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023	242.075	0,01	USD 912.000	Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025	619.038	0,02
USD 1.486.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	542.565	0,02	USD 1.107.000	Vedanta Resources Finance II 13,875% 21/1/2024	915.962	0,03
USD 1.436.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	525.967	0,01	USD 4.272.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	3.541.915	0,12
1.310.607 0,04				USD 1.210.000	Vodafone 3,25% 4/6/2081	1.047.818	0,04
<b>Suisse</b>				USD 3.105.000	Vodafone 7% 4/4/2079	3.048.267	0,10
USD 990.000	UBS 4,375% 10/8/2171	780.840	0,02	34.575.735 1,17			
USD 835.000	UBS 7% 31/7/2171	834.055	0,03	<b>États-Unis</b>			
1.614.895 0,05				USD 73.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	66.204	0,00
<b>USA</b>				USD 263.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	246.236	0,01
<b>Autres</b>				USD 675.000	ACI Worldwide 5,75% 15/8/2026	652.182	0,02
<b>Canada</b>				USD 520.000	Acrisure / Acrisure Finance 6% 1/8/2029	424.725	0,01
<b>Europe</b>				USD 1.555.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	1.241.185	0,04
<b>Asie</b>				USD 60.000	AdaptHealth 5,125% 1/3/2030	52.345	0,00

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 166.000	AdaptHealth 6,125% 1/8/2028	155.674	0,01	USD 3.134.000	Arconic 6,125% 15/2/2028	2.954.325	0,10
USD 1.204.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	1.030.600	0,03	USD 678.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	592.946	0,02
USD 2.314.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	2.218.622	0,08	USD 5.999.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	4.829.885	0,16
USD 269.000	Ahead DB 6,625% 1/5/2028	227.086	0,01	USD 973.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	938.196	0,03
USD 1.025.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	858.356	0,03	USD 161.000	Aretec Escrow Issuer 7,5% 1/4/2029	141.670	0,00
USD 1.000.000	AIG CLO 2021-3 7,918% 25/1/2035	939.827	0,03	USD 456.000	Arko 5,125% 15/11/2029	358.459	0,01
USD 1.156.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	1.120.112	0,04	USD 175.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	157.056	0,01
USD 372.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	364.945	0,01	USD 79.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	68.061	0,00
USD 2.148.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	1.897.939	0,07	USD 433.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	368.843	0,01
USD 4.185.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	3.503.163	0,12	USD 3.180.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	2.753.991	0,09
USD 8.996.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	8.178.538	0,28	USD 1.264.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	1.544.150	0,05
USD 7.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	6.849	0,00	USD 3.852.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 6,688% 15/4/2035	3.615.186	0,12
USD 3.681.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	2.748.810	0,09	USD 1.180.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	965.771	0,03
USD 3.680.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	3.490.866	0,12	USD 169.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	136.175	0,00
USD 2.398.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	2.202.947	0,07	USD 120.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	108.861	0,00
USD 6.250.000	Ally Financial 4,7% 15/8/2171	4.917.969	0,17	USD 1.690.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	1.338.881	0,04
USD 236.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	174.867	0,01	USD 253.000	ATI 4,875% 1/10/2029	226.881	0,01
USD 5.436.000	American Airlines 11,75% 15/7/2025	5.951.952	0,20	USD 796.000	ATI 5,125% 1/10/2031	702.157	0,02
USD 490.106	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	477.625	0,02	USD 863.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	746.801	0,03
USD 3.025.815	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	2.877.525	0,10	USD 1.705.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	1.570.390	0,05
USD 4.720.000	American Express 3,55% 15/9/2171	4.017.030	0,14	USD 396.000	Avient 7,125% 1/8/2030	397.016	0,01
USD 154.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	130.269	0,00	USD 502.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	417.459	0,01
USD 1.408.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	1.198.053	0,04	USD 1.726.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	1.593.879	0,05
USD 396.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	356.800	0,01	USD 200.000	Azul Investments 7,25% 15/6/2026	103.165	0,00
USD 296.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027	280.068	0,01	USD 4.481.704	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 6,288% 15/9/2034	4.352.468	0,15
USD 72.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 15/1/2028	67.391	0,00	USD 261.854	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6,25% 28/12/2037	211.484	0,01
USD 334.000	Antero Resources 7,625% 1/2/2029	337.381	0,01	USD 1.239.000	Bank of America 4,375% 27/4/2171	1.076.271	0,04
USD 334.000	Apache 4,25% 15/1/2030	295.861	0,01	USD 3.750.000	Bank of New York Mellon 3,7% 20/3/2171	3.429.774	0,12
USD 538.000	Apache 5,1% 1/9/2040	445.094	0,02	USD 2.431.702	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4,992% 25/10/2036	2.287.567	0,08
USD 399.000	Apache 5,35% 1/7/2049	317.378	0,01	USD 2.751.103	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 5,067% 25/9/2037	2.533.899	0,09
USD 268.000	APi DE 4,125% 15/7/2029	230.709	0,01	USD 520.000	BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 7,213% 15/8/2036	514.803	0,02
USD 251.000	APi DE 4,75% 15/10/2029	224.362	0,01	USD 344.000	BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 8,213% 15/8/2036	336.798	0,01
USD 1.233.000	APX 5,75% 15/7/2029	1.034.949	0,04	USD 1.570.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,267% 5/8/2038	1.032.594	0,03
USD 2.327.000	APX 6,75% 15/2/2027	2.236.931	0,08				
USD 3.106.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	2.866.776	0,10				
USD 547.000	Aramark Services 6,375% 1/5/2025	544.621	0,02				
USD 225.000	Arches Buyer 4,25% 1/6/2028	184.285	0,01				
USD 3.448.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	3.253.585	0,11				
USD 856.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	830.075	0,03				

# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 557.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	510.542	0,02	USD 1.196.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	971.331	0,03
USD 1.940.000	BDS 2022-FL12 6,7% 19/8/2038	1.926.939	0,07	USD 197.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	178.226	0,01
USD 4.414.000	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 3,107% 15/7/2051	3.077.526	0,10	USD 568.000	CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025	497.000	0,02
USD 6.003.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	5.855.213	0,20	USD 1.754.000	CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030	1.626.668	0,06
USD 51.000	Block Communications 4,875% 1/3/2028	44.683	0,00	USD 383.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	371.970	0,01
USD 1.204.000	Boxer Parent 7,125% 2/10/2025	1.193.113	0,04	USD 987.000	Centennial Resource Production 6,875% 1/4/2027	952.278	0,03
USD 2.497.000	Boxer Parent 9,125% 1/3/2026	2.426.827	0,09	USD 12.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	10.063	0,00
USD 157.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	147.338	0,01	USD 330.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	270.712	0,01
USD 2.144.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031	1.888.049	0,06	USD 3.373.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	3.296.210	0,11
USD 606.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	539.762	0,02	USD 3.775.000	Charles Schwab 4% 1/6/2171	3.440.941	0,12
USD 446.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSi Sellco 4,5% 1/4/2027	380.721	0,01	USD 4.220.000	Charles Schwab 4% 1/3/2172	3.568.094	0,12
USD 14.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	13.139	0,00	USD 1.900.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	1.926.842	0,06
USD 245.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	182.703	0,01	USD 290.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	302.038	0,01
USD 343.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	255.840	0,01	USD 193.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	170.065	0,01
USD 275.000	Cable One 0% 15/3/2026	217.934	0,01	USD 1.715.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	1.549.261	0,05
USD 190.000	Cable One 4% 15/11/2030	148.559	0,01	USD 58.000	Chesapeake Energy 5,875% 1/2/2029	54.258	0,00
USD 254.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	207.228	0,01	USD 2.424.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	2.348.262	0,08
USD 986.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	735.783	0,02	USD 2.333.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	2.037.642	0,07
USD 4.438.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	3.799.771	0,13	USD 3.427.000	Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025	3.343.690	0,11
USD 3.810.000	Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025	3.784.467	0,13	USD 1.049.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	814.142	0,02
USD 5.337.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027*	5.382.489	0,18	USD 2.816.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	2.260.966	0,08
USD 997.000	Caesars Resort Collection / CRC Finco 5,75% 1/7/2025	996.402	0,03	USD 1.407.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	1.238.160	0,04
USD 539.000	Callon Petroleum 6,375% 1/7/2026	512.915	0,02	USD 1.986.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	1.723.463	0,06
USD 2.820.000	Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030	2.590.988	0,08	USD 2.515.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	2.291.503	0,08
USD 2.825.000	Callon Petroleum 8% 1/8/2028	2.756.988	0,09	USD 104.000	Ciena 4% 31/1/2030	88.631	0,00
USD 342.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	289.088	0,01	USD 671.000	CITGO Petroleum 6,375% 15/6/2026	648.652	0,02
USD 519.000	Calpine 5% 1/2/2031	428.748	0,01	USD 593.000	CITGO Petroleum 7% 15/6/2025	584.757	0,02
USD 3.569.000	Calpine 5,125% 15/3/2028*	3.171.516	0,11	USD 2.000.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 7,117% 25/7/2037	1.905.436	0,06
USD 544.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	517.401	0,02	USD 221.000	Civitas Resources 5% 15/10/2026	204.488	0,01
USD 770.000	Cano Health 6,25% 1/10/2028	467.575	0,02	USD 4.361.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	3.764.817	0,13
USD 2.700.000	Capital One Financial 3,95% 1/9/2171	2.273.576	0,08	USD 3.001.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	2.581.040	0,09
USD 250.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	204.922	0,01	USD 7.330.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	6.515.010	0,22
USD 6.329.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	6.768.104	0,23	USD 4.826.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029*	3.901.531	0,13
USD 640.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	639.003	0,02	USD 1.954.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028*	1.632.274	0,06
USD 726.491	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 4,877% 25/2/2037	677.162	0,02	USD 9.805.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	8.531.356	0,29
USD 283.000	CCM Merger 6,375% 1/5/2026	271.504	0,01	USD 2.981.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	2.847.968	0,10
USD 1.469.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	1.184.176	0,04	USD 2.346.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	2.093.771	0,07
USD 2.427.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	1.816.325	0,06	USD 1.981.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	1.328.513	0,05
USD 1.323.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	1.090.071	0,04				
USD 2.740.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	2.174.810	0,07				
USD 534.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	414.538	0,01				
USD 401.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	338.308	0,01				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 1.248.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	1.024.764	0,04	USD 923.000	DBGS 2019-1735 Mortgage Trust 4,195% 10/4/2037	601.550	0,02
USD 106.000	CNX Resources 6% 15/1/2029	96.784	0,00	USD 425.000	DCP Midstream Operating 5,85% 21/5/2043	421.895	0,01
USD 598.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	571.090	0,02	USD 1.388.000	DCP Midstream Operating 6,75% 15/9/2037	1.450.155	0,05
USD 2.135.000	Colgate Energy Partners III 5,875% 1/7/2029	1.916.846	0,07	USD 424.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028	384.861	0,01
USD 396.000	Colgate Energy Partners III 7,75% 15/2/2026	392.470	0,01	USD 2.533.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	2.270.787	0,08
USD 2.900.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,183% 10/2/2048	2.766.914	0,09	USD 3.600.000	Discover Financial Services 5,5% 30/4/2171	3.103.146	0,10
USD 147.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	127.001	0,00	USD 3.775.000	DISH DBS 5,125% 1/6/2029	2.261.263	0,08
USD 1.945.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	1.597.060	0,05	USD 6.063.000	DISH DBS 5,25% 1/12/2026	5.062.135	0,17
USD 1.342.000	CommScope 6% 1/3/2026	1.294.775	0,04	USD 2.017.000	DISH DBS 5,75% 1/12/2028	1.608.961	0,05
USD 2.469.000	CommScope 7,125% 1/7/2028*	1.919.167	0,07	USD 1.737.000	DISH Network 11,75% 15/11/2027	1.761.101	0,06
USD 221.000	CommScope 8,25% 1/3/2027	188.092	0,01	USD 1.750.000	Dominion Energy 4,35% 15/4/2171	1.527.479	0,05
USD 2.024.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	1.945.034	0,07	USD 244.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	209.508	0,01
USD 385.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	336.726	0,01	USD 1.369.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	1.147.982	0,04
USD 1.694.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030	1.457.973	0,05	USD 3.200.000	Duke Energy 3,25% 15/1/2082	2.541.609	0,09
USD 1.772.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	1.633.545	0,06	USD 1.577.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	1.307.655	0,04
USD 4.414.000	Condor Merger Sub 7,375% 15/2/2030	3.510.773	0,12	USD 184.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	159.956	0,00
USD 7.615.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	7.092.611	0,24	USD 898.000	Earthstone Energy 8% 15/4/2027	860.818	0,03
USD 179.000	Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026	166.534	0,01	USD 5.675.000	Edison International 5,375% 15/9/2171	5.150.402	0,17
USD 238.000	Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028	207.428	0,01	USD 3.361.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	2.902.795	0,10
USD 2.187.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	1.711.327	0,06	USD 260.000	Embecka 6,75% 15/2/2030	234.747	0,01
USD 2.551.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	1.938.505	0,07	USD 1.062.000	Enact 6,5% 15/8/2025	1.041.913	0,03
USD 380.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	321.419	0,01	USD 77.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	70.562	0,00
USD 158.000	Covanta 5% 1/9/2030	132.333	0,00	USD 358.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	317.543	0,01
USD 4.438.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	3.890.758	0,13	USD 2.580.000	EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028	2.460.043	0,08
USD 2.199.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	2.053.580	0,07	USD 103.000	EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026	97.756	0,00
USD 818.000	Crescent Energy Finance 9,25% 15/2/2028	795.026	0,03	USD 160.000	EnLink Midstream Partners 5,45% 1/6/2047	125.810	0,00
USD 140.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 5,625% 1/5/2027	129.658	0,01	USD 577.000	EnLink Midstream Partners 5,6% 1/4/2044	471.455	0,02
USD 302.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 6% 1/2/2029	275.927	0,01	USD 231.000	EnPro Industries 5,75% 15/10/2026	220.688	0,01
USD 116.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 8% 1/4/2029	116.038	0,00	USD 318.000	Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029	288.584	0,01
USD 224.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	182.785	0,01	USD 49.000	EQM Midstream Partners 4,125% 1/12/2026	43.560	0,00
USD 29.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	24.896	0,00	USD 248.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	201.367	0,01
USD 106.000	CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029	95.233	0,00	USD 216.000	EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025	208.686	0,01
USD 2.832.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	2.735.407	0,09	USD 1.455.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	1.373.616	0,05
USD 5.269.000	CSC 4,125% 1/12/2030	3.769.346	0,13	USD 257.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	245.434	0,01
USD 1.746.000	CSC 4,5% 15/11/2031	1.242.612	0,04	USD 597.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	538.987	0,02
USD 104.000	CSC 5,25% 1/6/2024	101.260	0,00	USD 1.575.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	1.351.980	0,05
USD 1.252.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	1.174.019	0,04				
USD 684.555	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 6,15% 25/9/2046	618.542	0,02				
USD 977.726	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,588% 15/5/2035	950.917	0,03				

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

# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 336.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030	278.480	0,01	USD 409.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,411% 10/7/2048	372.501	0,01
USD 488.798	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4,857% 25/10/2036	331.401	0,01	USD 153.280	GSAA Home Equity Trust 2005-14 5,317% 25/12/2035	65.706	0,00
USD 286.581	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4,937% 25/10/2036	195.609	0,01	USD 540.034	GSAA Home Equity Trust 2006-5 4,977% 25/3/2036	174.346	0,01
USD 6.800.000	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF9 5,117% 25/6/2036	6.022.683	0,20	USD 999.945	GSAMP Trust 2006-FM3 4,757% 25/11/2036	479.481	0,02
USD 1.615.951	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 4,757% 25/3/2037	880.160	0,03	USD 902.819	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 3,704% 25/9/2035	825.151	0,03
USD 200.000	Ford Motor Credit 5,113% 3/5/2029	182.642	0,01	USD 852.000	GTCR AP Finance 8% 15/5/2027	818.639	0,03
USD 1.199.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	1.077.092	0,04	USD 125.000	Gulfport Energy 8% 17/5/2026	122.500	0,00
USD 166.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 6,5% 1/10/2025	162.664	0,01	USD 426.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	366.691	0,01
USD 92.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 9,75% 1/8/2027	94.590	0,00	USD 900.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	910.082	0,03
USD 152.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	120.457	0,00	USD 133.000	Harvest Midstream I 7,5% 1/9/2028	128.922	0,00
USD 1.400.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 4,051% 25/5/2025	1.337.960	0,05	USD 317.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	273.737	0,01
USD 1.000.000	FREMF 2018-K733 Mortgage Trust 3,855% 25/2/2051	919.621	0,03	USD 1.358.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	1.185.196	0,04
USD 630.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4,232% 25/8/2050	595.171	0,02	USD 1.981.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	1.727.305	0,06
USD 2.385.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	2.113.134	0,07	USD 400.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	324.145	0,01
USD 668.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	622.908	0,02	USD 347.000	Hertz 4,625% 1/12/2026	310.878	0,01
USD 201.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	160.604	0,01	USD 452.000	Hertz 5% 1/12/2029	373.386	0,01
USD 3.712.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	3.761.741	0,13	USD 540.000	Hess Midstream Operations 4,25% 15/2/2030	456.757	0,02
USD 669.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	707.470	0,02	USD 378.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	342.416	0,01
USD 1.133.000	Gates Global / Gates 6,25% 15/1/2026	1.108.142	0,04	USD 24.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	21.806	0,00
USD 1.875.000	General Motors Financial 5,7% 30/3/2171	1.703.682	0,06	USD 41.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 1/2/2031	37.054	0,00
USD 222.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 6,5% 1/10/2025	212.990	0,01	USD 185.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	172.067	0,01
USD 174.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	166.183	0,00	USD 18.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 15/4/2032	16.346	0,00
USD 495.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	497.129	0,02	USD 90.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	78.081	0,00
USD 1.553.000	Goldman Sachs 3,65% 10/2/2172	1.304.981	0,04	USD 158.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	153.495	0,01
USD 2.000.000	Golub Capital Partners 48 7,592% 17/4/2033	1.948.664	0,07	USD 371.000	Home Point Capital 5% 1/2/2026	259.826	0,01
USD 132.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	114.299	0,00	USD 316.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	263.732	0,01
USD 550.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	467.689	0,02	USD 908.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	737.995	0,02
USD 281.000	GrafTech Finance 4,625% 15/12/2028	229.288	0,01	USD 206.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	185.608	0,01
USD 110.701	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 4,793% 25/3/2036	106.069	0,00	USD 136.000	HUB International 5,625% 1/12/2029	117.046	0,00
				USD 4.043.000	HUB International 7% 1/5/2026	3.976.232	0,13
				USD 756.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	653.430	0,02
				USD 3.088.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	2.882.216	0,10
				USD 210.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026	204.274	0,01
				USD 2.724.000	II-VI 5% 15/12/2029	2.384.617	0,08
				USD 3.000.000	ILFC E-Capital Trust I 6,288% 21/12/2065	2.062.500	0,07
				USD 3.000.000	ILFC E-Capital Trust II 6,538% 21/12/2065	2.077.500	0,07
				USD 1.817.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028	1.628.218	0,06
				USD 2.810.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	2.376.860	0,08
				USD 219.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	204.009	0,01

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.035.336	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 5,701% 17/1/2038	1.034.713	0,04	USD 9.373.746	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 4,917% 25/7/2036	3.875.039	0,13
USD 692.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	602.910	0,02	USD 569.455	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 4,927% 25/8/2036	298.105	0,01
USD 1.671.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	1.435.922	0,05	USD 7.121.716	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 4,937% 25/8/2036	3.044.501	0,10
USD 643.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	531.054	0,02	USD 7.121.716	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 5,097% 25/8/2036	3.051.257	0,10
USD 1.107.000	ITT 6,5% 1/8/2029	909.384	0,03	USD 5.015.896	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 4,937% 25/10/2036	1.598.843	0,05
USD 533.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	452.696	0,02	USD 1.682.582	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL3 5,217% 25/1/2036	1.519.326	0,05
USD 260.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 5,417% 25/7/2036	225.736	0,01	USD 335.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029	284.594	0,01
USD 3.295.000	JPMorgan Chase 5,864% 15/5/2077	2.826.781	0,10	USD 1.639.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	1.256.908	0,04
USD 562.000	K Hovnanian Enterprises 7,75% 15/2/2026	547.742	0,02	USD 1.658.000	Lumen Technologies 4,5% 15/1/2029	870.278	0,03
USD 861.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031	668.521	0,02	USD 245.000	Lumen Technologies 5,375% 15/6/2029	133.233	0,00
USD 814.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	699.743	0,02	USD 2.252.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	1.797.173	0,06
USD 160.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	156.926	0,01	USD 131.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	125.576	0,00
USD 289.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	249.090	0,01	USD 632.000	MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029	488.397	0,02
USD 694.000	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	520.500	0,02	USD 285.000	MasTec 4,5% 15/8/2028	258.123	0,01
USD 272.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	230.811	0,01	USD 3.087.846	Mastr Asset Backed Trust 2006-FRE2 4,917% 25/3/2036	2.160.271	0,07
USD 1.329.000	LABL 5,875% 1/11/2028	1.155.096	0,04	USD 1.156.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	1.115.925	0,04
USD 135.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	109.541	0,00	USD 134.000	Match II 3,625% 1/10/2031	104.976	0,00
USD 579.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	476.899	0,02	USD 1.111.000	Match II 4,625% 1/6/2028	988.198	0,03
USD 272.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	228.991	0,01	USD 628.000	Match II 5,625% 15/2/2029	578.041	0,02
USD 495.000	Legacy LifePoint Health 6,75% 15/4/2025	470.936	0,02	USD 722.000	Mattel 5,45% 1/11/2041	605.182	0,02
USD 193.000	Legends Hospitality / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026	176.068	0,01	USD 492.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	436.528	0,01
USD 582.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	490.500	0,02	USD 8.418.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	8.467.919	0,29
USD 700.000	Level 3 Financing 3,75% 15/7/2029	448.973	0,01	USD 94.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	77.875	0,00
USD 1.075.000	Level 3 Financing 3,875% 15/11/2029	823.606	0,03	USD 4.020.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029*	3.326.731	0,11
USD 1.083.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	746.844	0,03	USD 167.000	Metis Merger Sub 6,5% 15/5/2029	135.471	0,00
USD 469.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	350.167	0,01	USD 4.675.000	MetLife 3,85% 15/3/2171	4.429.562	0,15
USD 1.950.000	Liberty Mutual 4,125% 15/12/2051	1.623.648	0,05	USD 381.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	355.239	0,01
USD 1.029.000	Life Time 5,75% 15/1/2026	979.218	0,03	USD 1.897.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028*	1.576.767	0,05
USD 939.000	Life Time 8% 15/4/2026	897.410	0,03	USD 753.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	643.117	0,02
USD 647.258	Ligado Networks 15,5% 1/11/2023	173.141	0,01	USD 1.562.400	Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027	1.560.056	0,05
USD 1.040.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	983.778	0,03	USD 278.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	250.456	0,01
USD 2.500.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	1.757.164	0,06	USD 6.667.000	Minerva Merger Sub 6,5% 15/2/2030	5.281.847	0,18
USD 237.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	198.261	0,01	USD 790.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 2,73% 15/12/2050	535.859	0,02
USD 291.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	254.378	0,01	USD 1.660.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,862% 15/7/2051	1.409.363	0,05
USD 3.550.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	3.185.149	0,11	USD 1.881.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	1.452.922	0,05
USD 54.000	Live Nation Entertainment 4,875% 1/11/2024	52.436	0,00				
USD 3.110.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	3.057.012	0,10				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.720.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 7,138% 15/7/2035	2.686.236	0,09	USD 53.000	Occidental Petroleum 6,45% 15/9/2036	53.071	0,00
USD 2.049.598	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 5,891% 25/6/2044	1.866.290	0,06	USD 58.000	Occidental Petroleum 6,6% 15/3/2046	58.950	0,00
USD 686.318	MSCG Trust 2018-SELF 6,738% 15/10/2037	667.243	0,02	USD 1.521.000	Occidental Petroleum 6,625% 1/9/2030	1.567.763	0,05
USD 69.000	MSCI 3,625% 1/9/2030	58.712	0,00	USD 50.000	Occidental Petroleum 6,95% 1/7/2024	50.440	0,00
USD 47.000	Murphy Oil 6,125% 1/12/2042	37.255	0,00	USD 236.000	Occidental Petroleum 7,5% 1/5/2031	252.914	0,01
USD 1.959.000	Nabors Industries 5,75% 1/2/2025	1.863.107	0,07	USD 202.000	Occidental Petroleum 8,875% 15/7/2030	229.201	0,01
USD 2.430.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	2.348.995	0,08	USD 288.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	218.664	0,01
USD 205.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	158.084	0,01	USD 516.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	435.339	0,01
USD 333.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	260.931	0,01	USD 778.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	725.166	0,02
USD 643.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	592.229	0,02	USD 847.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025	829.058	0,03
USD 570.000	Navient 5,5% 15/3/2029	482.522	0,02	USD 308.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	299.841	0,01
USD 165.000	Navient 6,125% 25/3/2024	163.496	0,01	USD 764.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	652.483	0,02
USD 333.000	NCR 5% 1/10/2028	289.242	0,01	USD 2.638.130	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	2.210.960	0,08
USD 1.097.000	NCR 5,125% 15/4/2029	931.322	0,03	USD 3.870.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	3.315.564	0,11
USD 77.000	NCR 5,75% 1/9/2027	74.765	0,00	USD 288.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	173.218	0,01
USD 874.000	NCR 6,125% 1/9/2029	846.888	0,03	USD 121.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	99.631	0,00
USD 800.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	756.960	0,03	USD 168.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	137.722	0,00
USD 657.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	588.692	0,02	USD 2.234.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	2.005.701	0,07
USD 782.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	715.400	0,02	USD 555.000	OWL Rock Core Income 5,5% 21/3/2025	538.170	0,02
USD 244.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	233.690	0,01	USD 632.000	OWL Rock Core Income 7,75% 16/9/2027	630.448	0,02
USD 3.793.000	New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026	3.446.566	0,12	USD 938.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	808.932	0,03
USD 1.488.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	1.383.492	0,05	USD 1.479.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	1.321.819	0,04
USD 4.673.000	NextEra Energy Capital 3,8% 15/3/2082	4.021.395	0,14	USD 121.000	PDC Energy 6,125% 15/9/2024	119.985	0,00
USD 4.007.000	NFP 4,875% 15/8/2028	3.509.572	0,12	USD 1.788.000	Performance Food 4,25% 1/8/2029	1.556.553	0,05
USD 5.551.000	NFP 6,875% 15/8/2028*	4.734.170	0,16	USD 820.000	Periama 5,95% 19/4/2026	773.662	0,03
USD 346.000	NFP 7,5% 1/10/2030	329.946	0,01	USD 3.429.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	3.338.736	0,11
USD 328.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7,5% 1/2/2026	312.848	0,01	USD 694.000	Picasso Finance Sub 6,125% 15/6/2025	681.278	0,02
USD 871.000	NGPL PipeCo 7,768% 15/12/2037	937.417	0,03	USD 3.900.000	PNC Financial Services 3,4% 15/12/2171	3.241.875	0,11
USD 871.000	NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026	837.403	0,03	USD 141.000	Post 4,5% 15/9/2031	119.235	0,00
USD 3.348.000	Northern Oil and Gas 8,125% 1/3/2028	3.251.778	0,11	USD 48.000	Post 4,625% 15/4/2030	41.679	0,00
USD 2.328.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	2.032.418	0,07	USD 109.000	Post 5,5% 15/12/2029	100.163	0,00
USD 1.763.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 6% 15/2/2028*	1.396.102	0,05	USD 261.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	190.449	0,01
USD 196.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 10,75% 1/6/2028	181.709	0,01	USD 261.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	185.266	0,01
USD 2.215.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	1.949.360	0,07	USD 404.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	390.836	0,01
USD 3.495.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	2.819.329	0,10				
USD 2.353.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	2.061.416	0,07				
USD 1.331.000	NRG Energy 3,875% 15/2/2032	1.026.374	0,03				
USD 244.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	235.153	0,01				
USD 448.000	NuStar Logistics 6% 1/6/2026	428.541	0,02				
USD 17.000	NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030	15.862	0,00				
USD 2.532.000	Occidental Petroleum 6,2% 15/3/2040	2.474.758	0,08				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.850.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	2.647.835	0,09	USD 77.000	Simmons Foods /Simmons Prepared Foods /Simmons Pet Food /Simmons Feed 4,625% 1/3/2029	62.833	0,00
USD 1.500.000	Progress Residential 2019-SFR4 Trust 3,435% 17/10/2036	1.415.535	0,05	USD 3.107.000	Sinclair Television 4,125% 1/12/2030	2.371.884	0,08
USD 1.317.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	986.763	0,03	USD 1.653.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	1.285.059	0,04
USD 4.411.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	2.080.508	0,07	USD 846.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	721.791	0,02
USD 172.000	Range Resources 4,875% 15/5/2025	167.353	0,01	USD 1.789.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	1.636.499	0,05
USD 359.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	332.613	0,01	USD 705.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	711.191	0,02
USD 4.992.901	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,17% 25/10/2039	4.985.783	0,17	USD 312.000	SM Energy 5,625% 1/6/2025	300.489	0,01
USD 410.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,25% 15/4/2030	281.401	0,01	USD 636.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	587.864	0,02
USD 925.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029	669.298	0,02	USD 55.000	SM Energy 6,625% 15/1/2027	52.068	0,00
USD 194.418	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 5,277% 25/5/2035	170.802	0,01	USD 423.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	407.182	0,01
USD 590.207	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5,14% 25/11/2035	579.048	0,02	USD 3.083.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027	2.911.215	0,10
USD 163.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	134.417	0,00	USD 3.286.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	2.781.415	0,09
USD 525.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	457.889	0,02	USD 11.000	Southwestern Energy 4,75% 1/2/2032	9.415	0,00
USD 3.855.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	3.547.756	0,12	USD 1.157.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	1.071.440	0,04
USD 244.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	199.203	0,01	USD 329.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	300.601	0,01
USD 1.759.000	Rockcliff Energy II 5,5% 15/10/2029	1.615.993	0,06	USD 581.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	502.033	0,02
USD 447.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	383.606	0,01	USD 161.000	Spectrum Brands 5,5% 15/7/2030	143.169	0,00
USD 305.000	Roller Bearing 4,375% 15/10/2029	264.551	0,01	USD 168.000	Spirit AeroSystems 7,5% 15/4/2025	167.987	0,01
USD 441.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	377.566	0,01	USD 1.458.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	1.547.302	0,05
USD 343.000	Sabre GLBL 7,375% 1/9/2025	321.971	0,01	USD 129.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	134.934	0,00
USD 1.337.000	Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025	1.316.987	0,04	USD 1.690.000	Sprint Capital 8,75% 15/3/2032	2.013.550	0,07
USD 507.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	505.635	0,02	USD 3.817.000	SRM Escrow Issuer 6% 1/11/2028	3.364.437	0,11
USD 200.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	180.219	0,01	USD 4.304.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	3.769.687	0,13
USD 911.000	Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031	767.898	0,03	USD 3.253.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	2.708.847	0,09
USD 400.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028	375.173	0,01	USD 1.703.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	1.431.866	0,05
USD 475.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	389.942	0,01	USD 227.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	194.301	0,01
USD 616.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	561.930	0,02	USD 39.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	30.077	0,00
USD 372.000	Scientific Games International 7% 15/5/2028	362.604	0,01	USD 611.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	509.256	0,02
USD 56.000	Scientific Games International 7,25% 15/11/2029	55.300	0,00	USD 1.337.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	1.204.668	0,04
USD 159.000	Scientific Games International 8,625% 1/7/2025	162.731	0,01	USD 1.468.000	Staples 7,5% 15/4/2026	1.308.164	0,04
USD 831.000	SCIL IV / SCIL USA 5,375% 1/11/2026	744.951	0,03	USD 246.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	213.708	0,01
USD 1.737.995	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 4,19% 25/5/2057	598.217	0,02	USD 8.457.000	State Street 5,769% 1/6/2077	7.035.581	0,24
USD 2.870.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	2.648.379	0,09	USD 635.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	558.348	0,02
				USD 1.220.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	995.069	0,03
				USD 1.158.000	Stillwater Mining 4% 16/11/2026	1.033.515	0,03
				USD 82.483	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR6 4,997% 25/7/2046	57.795	0,00
				USD 165.000	Suburban Propane Partners / Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	137.357	0,00
				USD 84.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029	77.200	0,00

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 28.000	Sunoco / Sunoco Finance 6% 15/4/2027	27.474	0,00	USD 1.349.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	1.283.210	0,04
USD 2.767.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025*	2.733.796	0,09	USD 653.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	617.547	0,02
USD 476.000	Surgery Center 10% 15/4/2027*	483.612	0,02	USD 2.680.000	US Bancorp 3,7% 15/1/2172	2.261.250	0,08
USD 926.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029	601.168	0,02	USD 1.559.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	1.362.644	0,05
USD 1.670.000	Synaptics 4% 15/6/2029	1.386.722	0,05	USD 533.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	479.815	0,02
USD 108.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	100.031	0,00	USD 1.068.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	1.029.050	0,04
USD 74.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	63.502	0,00	USD 4.543.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	4.276.356	0,15
USD 359.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	306.945	0,01	USD 281.000	Vail Resorts 6,25% 15/5/2025	280.526	0,01
USD 5.971.000	Tap Rock Resources 7% 1/10/2026	5.491.618	0,18	USD 1.828.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	1.574.429	0,05
USD 24.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	21.150	0,00	USD 1.083.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	924.708	0,03
USD 82.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	78.043	0,00	USD 2.299.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	1.776.151	0,06
USD 155.000	Tempo Acquisition / Tempo Acquisition Finance 5,75% 1/6/2025	154.075	0,00	USD 8.127.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	8.185.189	0,28
USD 285.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	250.059	0,01	USD 3.263.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	2.835.612	0,10
USD 1.684.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	1.608.548	0,05	USD 947.000	Viasat 5,625% 15/9/2025	866.173	0,03
USD 2.131.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	2.002.752	0,07	USD 835.000	Viasat 6,5% 15/7/2028	608.544	0,02
USD 1.130.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028*	1.048.900	0,04	USD 366.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	306.061	0,01
USD 1.273.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	1.241.200	0,04	USD 428.000	VistaJet Malta Finance / XO Management 6,375% 1/2/2030	375.874	0,01
USD 1.253.000	Terex 5% 15/5/2029	1.148.072	0,04	USD 191.000	Vistra Operations 4,375% 1/5/2029	165.725	0,01
USD 129.000	Titan International 7% 30/4/2028	122.391	0,00	USD 1.212.000	Vistra Operations 5,5% 1/9/2026	1.160.999	0,04
USD 4.531.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	4.109.889	0,14	USD 2.510.000	Voya Financial 6,125% 15/3/2171	2.478.348	0,08
USD 128.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	119.406	0,00	USD 553.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	481.560	0,02
USD 2.621.000	Triumph 8,875% 1/6/2024	2.741.684	0,09	USD 524.362	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 3,543% 25/6/2047	417.595	0,01
USD 381.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	386.228	0,01	USD 768.524	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 3,643% 25/10/2046	632.083	0,02
USD 4.224.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	3.739.972	0,13	USD 686.634	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 3,493% 25/4/2047	537.906	0,02
USD 940.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	924.847	0,03	USD 2.886.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	2.636.043	0,09
USD 336.000	Uber Technologies 7,5% 15/5/2025	339.168	0,01	USD 3.288.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 4,149% 15/5/2048	2.840.032	0,10
USD 2.280.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	2.302.230	0,08	USD 700.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 4,948% 15/1/2059	649.620	0,02
USD 1.599.000	Uber Technologies 8% 1/11/2026	1.633.322	0,06	USD 920.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 4,727% 15/6/2051	803.234	0,03
USD 1.731.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	1.631.320	0,06	USD 881.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	893.499	0,03
USD 3.348.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	2.978.873	0,10	USD 311.000	Western Midstream Operating 5,3% 1/3/2048	257.786	0,01
USD 878.277	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/4/2029	873.151	0,03	USD 464.000	Western Midstream Operating 5,45% 1/4/2044	392.289	0,01
USD 68.732	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/7/2027	66.671	0,00	USD 161.000	Western Midstream Operating 5,5% 15/8/2048	134.519	0,01
USD 168.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	159.270	0,01	USD 3.288.000	Western Midstream Operating 5,5% 1/2/2050	2.692.297	0,09
USD 1.221.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	1.222.923	0,04	USD 6.702.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028	6.082.342	0,20
USD 1.005.000	Univision Communications 5,125% 15/2/2025*	979.583	0,03	USD 805.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026*	759.846	0,03

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 609.000	Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028	548.648	0,02	USD 28.066	Bank of Montreal (Fund receives 8,031% Fixed; and receives/pays return on Darden Restaurants) (22/3/2023)	4.028.346	0,14
USD 1.952.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	1.793.400	0,06	USD 18.262	Bank of Montreal (Fund receives 9% Fixed; and receives/pays return on Visa) (22/3/2023)	4.042.909	0,14
USD 6.240.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	5.024.890	0,17	USD 1.367	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,32% Fixed; and receives/pays return on S&P 500® INDEX) (3/3/2023)	5.443.580	0,18
USD 435.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	432.281	0,01	USD 33.558	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,57% Fixed; and receives/pays return on Prologis) (1/3/2023)	4.127.701	0,14
USD 172.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	155.114	0,01	USD 37.665	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,04% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (10/4/2023)	5.357.602	0,18
USD 602.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	560.573	0,02	USD 931	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,15% Fixed; and receives/pays return on S&P 500® INDEX) (13/3/2023)	3.717.560	0,13
USD 2.644.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	2.356.301	0,08	USD 29.210	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,58% Fixed; and receives/pays return on Apple) (8/3/2023)	4.315.873	0,15
USD 2.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	1.997	0,00	USD 30.834	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,93% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (9/3/2023)	7.618.013	0,26
USD 10.619.000	Zayo 4% 1/3/2027	8.187.249	0,28	USD 931	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,8% Fixed; and receives/pays return on S&P 500® INDEX) (20/3/2023)	3.725.034	0,13
USD 5.860.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	3.699.301	0,13	USD 20.676	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,15% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems) (31/3/2023)	4.042.453	0,14
USD 694.000	ZoomInfo Technologies / ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	578.219	0,02	USD 9.500	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,27% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power) (11/4/2023)	851.432	0,03
		751.468.549	25,46	USD 92.127	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,29% Fixed; and receives/pays return on Coca-Cola) (31/3/2023)	5.482.085	0,19
	<b>Uruguay</b>			USD 14.525	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,41% Fixed; and receives/pays return on Adobe) (15/3/2023)	4.731.078	0,16
USD 1.087.820	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	1.172.126	0,04	GBP 220.700	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,52% Fixed; and receives/pays return on BAE Systems) (13/3/2023)	2.378.087	0,08
Total des obligations				EUR 21.500	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,75% Fixed; and receives/pays return on Sanofi) (3/4/2023)	2.011.182	0,07
1.298.886.838	44,03			USD 53.777	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,8% Fixed; and receives/pays return on Paypal Holdings) (26/4/2023)	3.995.201	0,13
	<b>OBLIGATIONS INDEXÉES SUR DES ACTIONS</b>						
USD 19.391	Bank of Montreal (Fund receives 11,769% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (22/3/2023)	5.665.915	0,19				
USD 41.130	Bank of Montreal (Fund receives 12,72% Fixed; and receives/pays return on Intl Business Machines) (13/4/2023)	5.404.433	0,18				
USD 4.629	Bank of Montreal (Fund receives 14,589% Fixed; and receives/pays return on Broadcom) (2/3/2023)	2.713.949	0,09				
USD 38.500	Bank of Montreal (Fund receives 15,541% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Tech Solutions) (11/4/2023)	2.434.189	0,08				
USD 9.200	Bank of Montreal (Fund receives 16,329% Fixed; and receives/pays return on Ross Stores) (2/3/2023)	1.027.483	0,03				
USD 35.700	Bank of Montreal (Fund receives 17,715% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (11/4/2023)	1.746.719	0,06				
USD 6.300	Bank of Montreal (Fund receives 19,633% Fixed; and receives/pays return on Comerica) (2/3/2023)	445.126	0,01				
USD 51.800	Bank of Montreal (Fund receives 20,7% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo) (2/3/2023)	2.332.760	0,08				
USD 26.200	Bank of Montreal (Fund receives 22,179% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial) (2/3/2023)	1.098.741	0,04				

# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 9.107	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,85% Fixed; and receives/pays return on United Rentals) (23/3/2023)	4.232.558	0,14	USD 54.641	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,91% Fixed; and receives/pays return on General Mills) (23/3/2023)	4.296.493	0,15
USD 28.169	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,19% Fixed; and receives/pays return on Amazon) (3/4/2023)	2.701.478	0,09	USD 2.059	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,99% Fixed; and receives/pays return on S&P 500® INDEX) (13/3/2023)	8.211.320	0,28
USD 166.205	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,19% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (1/3/2023)	5.691.710	0,19	USD 52.508	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,02% Fixed; and receives/pays return on Amphenol) (8/3/2023)	4.037.521	0,14
USD 33.625	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,77% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil) (17/3/2023)	3.728.462	0,13	USD 31.146	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,32% Fixed; and receives/pays return on American Express) (23/3/2023)	5.460.847	0,18
USD 26.301	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,1% Fixed; and receives/pays return on Ecolab) (31/3/2023)	4.195.932	0,14	USD 2.059	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,41% Fixed; and receives/pays return on S&P 500® INDEX) (20/3/2023)	8.211.482	0,28
USD 18.211	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,13% Fixed; and receives/pays return on Home Depot) (10/4/2023)	5.395.135	0,18	USD 931	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,72% Fixed; and receives/pays return on S&P 500® INDEX) (28/3/2023)	3.723.110	0,13
CAD 19.800	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,35% Fixed; and receives/pays return on Rogers Communications) (11/4/2023)	951.551	0,03	USD 2.100	Toronto-Dominion Bank (Fund receives 12,82% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (6/3/2023)	997.130	0,03
USD 56.057	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,9% Fixed; and receives/pays return on Halliburton) (9/3/2023)	2.093.947	0,07	USD 38.394	Toronto-Dominion Bank (Fund receives 8,71% Fixed; and receives/pays return on Procter & Gamble) (21/4/2023)	5.315.765	0,18
GBP 1.183.000	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,52% Fixed; and receives/pays return on Vodafone) (3/4/2023)	1.367.551	0,05	USD 1.200	Mizuho (Fund receives 11,9% Fixed; and receives/pays return on First Citizens BancShares) (10/4/2023)	890.139	0,03
GBP 13.000	Royal Bank of Canada (Fund receives 20,92% Fixed; and receives/pays return on Astrazeneca) (27/3/2023)	1.717.087	0,06	USD 6.599	Mizuho (Fund receives 12,5% Fixed; and receives/pays return on Deere & Company) (18/5/2023)	2.801.056	0,10
USD 33.081	Royal Bank of Canada (Fund receives 22,04% Fixed; and receives/pays return on Simon Property Group) (23/3/2023)	4.077.714	0,14	USD 39.100	Mizuho (Fund receives 13,9% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications ) (2/3/2023)	1.513.116	0,05
USD 4.800	Royal Bank of Canada (Fund receives 23,89% Fixed; and receives/pays return on ConocoPhillips) (11/4/2023)	512.092	0,02	USD 24.100	Mizuho (Fund receives 16,4% Fixed; and receives/pays return on American International Group) (9/3/2023)	1.477.290	0,05
USD 4.300	Royal Bank of Canada (Fund receives 26,94% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (13/4/2023)	391.601	0,01	USD 38.100	Mizuho (Fund receives 18,8% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial) (9/3/2023)	1.521.280	0,05
USD 1.353	Royal Bank of Canada (Fund receives 5,87% Fixed; and receives/pays return on S&P 500® INDEX) (10/3/2023)	5.390.473	0,18	USD 33.100	Mizuho (Fund receives 19,55% Fixed; and receives/pays return on PG&E ) (30/3/2023)	518.562	0,02
USD 931	Royal Bank of Canada (Fund receives 7,13% Fixed; and receives/pays return on S&P 500® INDEX) (3/4/2023)	3.718.640	0,13	USD 31.559	Mizuho (Fund receives 20% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials) (18/5/2023)	3.643.203	0,12
USD 2.014	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,21% Fixed; and receives/pays return on S&P 500® INDEX) (28/3/2023)	8.049.313	0,27	USD 4.100	Mizuho (Fund receives 24% Fixed; and receives/pays return on Cigna ) (23/3/2023)	1.207.079	0,04
USD 102.858	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on Firstenergy) (31/3/2023)	4.093.086	0,14	USD 5.100	Merrill Lynch (Fund receives 3,11% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries) (9/3/2023)	651.396	0,02
				USD 8.700	Merrill Lynch (Fund receives 3,72% Fixed; and receives/pays return on SL Green Realty) (6/4/2023)	304.217	0,01

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 52.332	Société Générale (Fund receives 0,2833% Fixed; and receives/pays return on TJX Cos) (10/4/2023)	4.060.801	0,14	USD 49.223	BNP Paribas (Fund receives 10,02% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (13/3/2023)	3.968.490	0,14
USD 16.390	Société Générale (Fund receives 0,4213% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly) (26/4/2023)	5.395.636	0,18	USD 27.055	BNP Paribas (Fund receives 10,42% Fixed; and receives/pays return on Apple) (3/4/2023)	4.044.923	0,14
USD 21.704	Société Générale (Fund receives 0,4377% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (10/4/2023)	4.057.730	0,14	USD 17.865	BNP Paribas (Fund receives 12,06% Fixed; and receives/pays return on Charles River Laboratories International) (10/4/2023)	4.064.555	0,14
USD 61.403	Société Générale (Fund receives 0,4502% Fixed; and receives/pays return on CVS Health ) (4/5/2023)	5.212.524	0,18	USD 18.211	BNP Paribas (Fund receives 12,11% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide Holdings) (3/5/2023)	2.677.715	0,09
USD 37.182	Société Générale (Fund receives 0,456% Fixed; and receives/pays return on Abbvie) (28/4/2023)	5.637.327	0,19	USD 26.648	BNP Paribas (Fund receives 12,19% Fixed; and receives/pays return on Amercian Tower) (10/4/2023)	5.381.830	0,18
USD 40.100	Société Générale (Fund receives 0,491% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (10/4/2023)	2.019.486	0,07	USD 12.174	BNP Paribas (Fund receives 14,05% Fixed; and receives/pays return on Servicenow) (13/3/2023)	5.237.532	0,18
USD 19.432	Société Générale (Fund receives 0,5418% Fixed; and receives/pays return on Walt Disney) (11/5/2023)	1.996.255	0,07	USD 18.490	BNP Paribas (Fund receives 16,14% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply) (13/3/2023)	4.299.896	0,15
USD 13.538	Société Générale (Fund receives 0,7038% Fixed; and receives/pays return on FleetCor Technologies) (4/5/2023)	2.822.366	0,10	USD 72.029	BNP Paribas (Fund receives 16,81% Fixed; and receives/pays return on Dow Chemical) (13/3/2023)	4.120.296	0,14
USD 1.900	Société Générale (Fund receives 0,7477% Fixed; and receives/pays return on Humana) (16/3/2023)	970.366	0,03	USD 5.700	BNP Paribas (Fund receives 17,55% Fixed; and receives/pays return on MSC Industrial Direct) (6/4/2023)	484.326	0,02
USD 19.690	Société Générale (Fund receives 0,8137% Fixed; and receives/pays return on Target) (2/3/2023)	3.396.652	0,11	USD 28.600	BNP Paribas (Fund receives 20,81% Fixed; and receives/pays return on Carlyle Group) (6/4/2023)	991.749	0,03
USD 17.700	Société Générale (Fund receives 0,8803% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (6/4/2023)	1.365.226	0,05	USD 8.100	BNP Paribas (Fund receives 23,87% Fixed; and receives/pays return on Ralph Lauren) (6/4/2023)	971.767	0,03
USD 11.400	Société Générale (Fund receives 0,886% Fixed; and receives/pays return on Lear ) (10/4/2023)	1.607.831	0,05	USD 90.200	BNP Paribas (Fund receives 25% Fixed; and receives/pays return on Nokia OYJ) (6/4/2023)	419.260	0,02
USD 3.400	Société Générale (Fund receives 0,9957% Fixed; and receives/pays return on Hess) (9/3/2023)	473.265	0,02	USD 38.400	BNP Paribas (Fund receives 26,31% Fixed; and receives/pays return on Newell Brands) (6/4/2023)	563.824	0,02
USD 24.400	Société Générale (Fund receives 0,9993% Fixed; and receives/pays return on Exelon) (23/3/2023)	1.008.842	0,03	USD 37.900	BNP Paribas (Fund receives 26,88% Fixed; and receives/pays return on Equitable Holdings) (6/4/2023)	1.211.750	0,04
USD 30.000	Société Générale (Fund receives 1,0483% Fixed; and receives/pays return on EQT) (10/4/2023)	989.314	0,03	USD 23.957	BNP Paribas (Fund receives 8,05% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (13/3/2023)	3.901.718	0,13
USD 11.900	Société Générale (Fund receives 1,309% Fixed; and receives/pays return on Apollo Global Management) (23/3/2023)	850.530	0,03	USD 137.654	BNP Paribas (Fund receives 8,93% Fixed; and receives/pays return on CSX) (13/3/2023)	4.206.226	0,14
USD 14.942	BNP Paribas (Fund receives 10,01% Fixed; and receives/pays return on CME Group) (27/4/2023)	2.736.972	0,09	USD 4.400	JP Morgan (Fund receives 11,46% Fixed; and receives/pays return on Sempra Energy) (9/3/2023)	659.992	0,02

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 32.640	JP Morgan (Fund receives 12,01% Fixed; and receives/pays return on Philip Morris International) (21/4/2023)	3.172.789	0,11	USD 36.753	UBS (Fund receives 15,7% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil) (8/3/2023)	4.047.046	0,14
USD 4.100	JP Morgan (Fund receives 13,86% Fixed; and receives/pays return on Dollar General) (9/3/2023)	898.303	0,03	USD 30.300	UBS (Fund receives 17,6% Fixed; and receives/pays return on Bloomberg) (9/3/2023)	1.517.702	0,05
EUR 9.900	JP Morgan (Fund receives 16,14% Fixed; and receives/pays return on Airbus) (13/3/2023)	1.298.829	0,04	USD 52.600	UBS (Fund receives 21,9% Fixed; and receives/pays return on Bloomberg) (6/4/2023)	2.096.354	0,07
GBP 59.300	JP Morgan (Fund receives 16,98% Fixed; and receives/pays return on Prudential) (13/3/2023)	911.903	0,03	USD 22.700	UBS (Fund receives 22,7% Fixed; and receives/pays return on Altria Group) (6/4/2023)	1.047.639	0,04
GBP 441.100	JP Morgan (Fund receives 19,97% Fixed; and receives/pays return on BP) (27/3/2023)	2.670.636	0,09	USD 24.700	UBS (Fund receives 24,7% Fixed; and receives/pays return on Bloomberg) (13/4/2023)	1.634.646	0,06
USD 2.600	JP Morgan (Fund receives 21,35% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (9/3/2023)	370.319	0,01	USD 7.200	UBS (Fund receives 25,4% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial) (9/3/2023)	751.369	0,03
USD 3.000	JP Morgan (Fund receives 22,12% Fixed; and receives/pays return on Kimberly-Clark) (16/3/2023)	377.120	0,01	USD 22.657	UBS (Fund receives 6,1% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway) (22/3/2023)	6.914.525	0,23
USD 4.200	JP Morgan (Fund receives 22,35% Fixed; and receives/pays return on Novo-Nordisk) (16/3/2023)	594.426	0,02	USD 14.352	UBS (Fund receives 7,6% Fixed; and receives/pays return on Jazz Pharmaceuticals) (1/3/2023)	2.029.234	0,07
USD 5.200	JP Morgan (Fund receives 22,92% Fixed; and receives/pays return on Willis Towers Watson) (16/3/2023)	1.242.942	0,04	USD 8.303	UBS (Fund receives 8,3% Fixed; and receives/pays return on Ulta Beauty) (8/3/2023)	4.325.708	0,15
USD 29.200	JP Morgan (Fund receives 25,2% Fixed; and receives/pays return on The Williams) (16/3/2023)	883.703	0,03	USD 16.439	Barclays (Fund receives 10,96% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (3/5/2023)	2.808.172	0,09
EUR 2.700	JP Morgan (Fund receives 26,72% Fixed; and receives/pays return on Siemens) (27/3/2023)	417.657	0,02	USD 102.634	Barclays (Fund receives 13,25% Fixed; and receives/pays return on Aramark) (23/3/2023)	3.822.389	0,13
USD 23.921	JP Morgan (Fund receives 7,68% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo) (26/4/2023)	4.159.696	0,14	USD 10.544	Barclays (Fund receives 16,45% Fixed; and receives/pays return on Hyatt Hotels) (10/5/2023)	1.207.326	0,04
USD 16.830	JP Morgan (Fund receives 8,22% Fixed; and receives/pays return on Yum! Brands) (4/5/2023)	2.153.212	0,07	USD 103.305	Barclays (Fund receives 16,95% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (23/3/2023)	4.056.609	0,14
USD 61.669	UBS (Fund receives 10,1% Fixed; and receives/pays return on JP Morgan Chase) (1/3/2023)	8.763.678	0,30	GBP 33.900	Barclays (Fund receives 17,04% Fixed; and receives/pays return on Shell) (3/4/2023)	1.034.469	0,03
USD 53.822	UBS (Fund receives 11,4% Fixed; and receives/pays return on Apple) (23/3/2023)	7.988.067	0,27	USD 27.999	Barclays (Fund receives 18,07% Fixed; and receives/pays return on Tesla) (13/3/2023)	5.213.767	0,18
USD 84.817	UBS (Fund receives 12,2% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (17/3/2023)	7.689.155	0,26	EUR 30.800	Barclays (Fund receives 18,41% Fixed; and receives/pays return on Bayer) (3/4/2023)	1.880.545	0,06
USD 10.200	UBS (Fund receives 15,2% Fixed; and receives/pays return on Bloomberg) (13/4/2023)	1.015.614	0,03	USD 43.000	Barclays (Fund receives 19,39% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (23/3/2023)	820.170	0,03
USD 36.800	UBS (Fund receives 15,2% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings) (13/4/2023)	2.225.296	0,08				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 20.200	Barclays (Fund receives 19,65% Fixed; and receives/pays return on British American Tobacco) (3/4/2023)	766.340	0,03	USD 8.335	Nomura (Fund receives 10,07% Fixed; and receives/pays return on Lam Research ) (13/3/2023)	4.042.443	0,14
USD 50.000	Barclays (Fund receives 22,49% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (16/3/2023)	1.969.167	0,07	USD 16.799	Nomura (Fund receives 10,4301% Fixed; and receives/pays return on Becton, Dickinson and Company) (22/3/2023)	3.987.145	0,13
EUR 49.000	Barclays (Fund receives 22,99% Fixed; and receives/pays return on Koninklijke Philips) (3/4/2023)	821.375	0,03	USD 37.621	Nomura (Fund receives 10,49% Fixed; and receives/pays return on Paccar) (9/3/2023)	2.721.252	0,09
USD 8.000	Barclays (Fund receives 23,5% Fixed; and receives/pays return on Laboratory of America) (23/3/2023)	1.930.555	0,07	USD 26.745	Nomura (Fund receives 11,0707% Fixed; and receives/pays return on Honeywell International ) (22/3/2023)	5.127.508	0,17
USD 75.823	Barclays (Fund receives 24,05% Fixed; and receives/pays return on Devon Energy) (2/5/2023)	4.112.495	0,14	USD 12.364	Nomura (Fund receives 11,4036% Fixed; and receives/pays return on Parker-Hannifin ) (22/3/2023)	4.291.942	0,15
USD 4.662	Barclays (Fund receives 9,35% Fixed; and receives/pays return on Laboratory of America) (28/4/2023)	1.123.454	0,04	USD 11.321	Nomura (Fund receives 13,85% Fixed; and receives/pays return on Fastenal Company) (3/3/2023)	580.254	0,02
USD 1.747	Barclays (Fund receives 9,38% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (1/3/2023)	4.293.323	0,15	USD 24.311	Nomura (Fund receives 13,94% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (8/3/2023)	5.394.315	0,18
USD 11.399	Goldman Sachs (Fund receives 11,19% Fixed; and receives/pays return on McKesson) (22/3/2023)	4.052.278	0,14	USD 16.203	Nomura (Fund receives 14,11% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific ) (9/3/2023)	3.357.659	0,11
USD 32.600	Goldman Sachs (Fund receives 14,42% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air) (2/3/2023)	1.606.040	0,05	USD 28.201	Nomura (Fund receives 14,97% Fixed; and receives/pays return on Valero Energy ) (13/3/2023)	3.840.676	0,13
USD 6.000	Goldman Sachs (Fund receives 14,95% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (10/4/2023)	1.516.537	0,05	USD 45.012	Nomura (Fund receives 15,07% Fixed; and receives/pays return on Blackstone ) (13/3/2023)	4.035.445	0,14
USD 1.200	Goldman Sachs (Fund receives 17,42% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly) (10/4/2023)	379.937	0,01	USD 23.054	Nomura (Fund receives 17,74% Fixed; and receives/pays return on Truist Financial ) (3/3/2023)	1.086.781	0,04
USD 3.600	Goldman Sachs (Fund receives 18,28% Fixed; and receives/pays return on Robert Half International) (30/3/2023)	291.069	0,01	USD 44.209	Nomura (Fund receives 21,86% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial ) (3/3/2023)	1.315.272	0,04
USD 47.600	Goldman Sachs (Fund receives 18,64% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (10/4/2023)	1.795.658	0,06	USD 77.360	Nomura (Fund receives 22,82% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (9/3/2023)	2.761.255	0,09
USD 2.400	Goldman Sachs (Fund receives 22,88% Fixed; and receives/pays return on Prudential Financial) (2/3/2023)	239.947	0,01	USD 11.048	Nomura (Fund receives 7,84% Fixed; and receives/pays return on Mastercard) (13/3/2023)	3.924.150	0,13
USD 17.000	Goldman Sachs (Fund receives 23,84% Fixed; and receives/pays return on Fox) (13/4/2023)	617.083	0,02	USD 76.687	Nomura (Fund receives 9,65% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb) (22/3/2023)	5.346.830	0,18
USD 3.500	Goldman Sachs (Fund receives 30,76% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (13/4/2023)	602.140	0,02	USD 53.775	Nomura (Fund receives 9,7126% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co.) (22/3/2023)	5.747.305	0,19
USD 17.833	Nomura (Fund receives 10,06% Fixed; and receives/pays return on The Hershey Company) (22/3/2023)	4.257.053	0,14	USD 11.155	Nomura (Fund receives 9,95% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (8/3/2023)	5.287.328	0,18

# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 30.725	Citigroup (Fund receives 10,06% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (23/3/2023)	7.733.024	0,26	USD 24.008	Citigroup (Fund receives 15,04% Fixed; and receives/pays return on Schlumberger) (3/3/2023)	1.306.473	0,05
USD 17.147	Citigroup (Fund receives 10,31% Fixed; and receives/pays return on Unitedhealth) (1/3/2023)	8.293.579	0,28	USD 4.858	Citigroup (Fund receives 16,17% Fixed; and receives/pays return on Netflix) (3/3/2023)	1.588.465	0,05
USD 99.298	Citigroup (Fund receives 10,71% Fixed; and receives/pays return on General Motors) (17/3/2023)	3.878.031	0,13	USD 45.744	Citigroup (Fund receives 16,47% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (9/3/2023)	11.424.581	0,39
USD 110.223	Citigroup (Fund receives 10,9% Fixed; and receives/pays return on Delta Air Lines) (1/3/2023)	4.174.111	0,14	USD 61.727	Citigroup (Fund receives 18,04% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (31/3/2023)	4.001.746	0,14
USD 25.700	Citigroup (Fund receives 11,68% Fixed; and receives/pays return on Medtronic) (6/3/2023)	2.135.273	0,07	USD 33.000	Citigroup (Fund receives 18,67% Fixed; and receives/pays return on General Motors) (6/3/2023)	1.282.629	0,04
USD 21.194	Citigroup (Fund receives 11,74% Fixed; and receives/pays return on Analog Devices) (23/3/2023)	3.936.277	0,13	USD 23.200	Citigroup (Fund receives 28,01% Fixed; and receives/pays return on Invesco) (6/3/2023)	412.391	0,01
USD 8.733	Citigroup (Fund receives 11,98% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale) (3/3/2023)	4.250.323	0,15	USD 11.860	Citigroup (Fund receives 6,67% Fixed; and receives/pays return on The Goldman Sachs) (1/3/2023)	4.336.946	0,15
USD 22.960	Citigroup (Fund receives 12,04% Fixed; and receives/pays return on Marriott International) (31/3/2023)	3.950.748	0,13	USD 40.359	Citigroup (Fund receives 7,44% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (17/3/2023)	1.567.208	0,05
USD 14.330	Citigroup (Fund receives 12,08% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (17/3/2023)	7.799.228	0,27	USD 340.396	Citigroup (Fund receives 7,57% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (8/3/2023)	6.451.696	0,22
USD 18.756	Citigroup (Fund receives 12,22% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (23/3/2023)	3.306.072	0,11	USD 5.196	Citigroup (Fund receives 8,16% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive) (22/3/2023)	4.346.556	0,15
USD 13.400	Citigroup (Fund receives 12,26% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet) (6/3/2023)	1.660.867	0,06	USD 15.782	Citigroup (Fund receives 8,74% Fixed; and receives/pays return on McDonald's) (17/3/2023)	4.179.812	0,14
USD 42.941	Citigroup (Fund receives 12,29% Fixed; and receives/pays return on Amazon) (8/3/2023)	4.023.498	0,14	USD 21.680	Citigroup (Fund receives 8,79% Fixed; and receives/pays return on Waste Management) (17/3/2023)	3.265.104	0,11
USD 8.156	Citigroup (Fund receives 12,33% Fixed; and receives/pays return on Humana) (17/3/2023)	4.160.927	0,14	USD 13.708	Citigroup (Fund receives 8,82% Fixed; and receives/pays return on AmerisourceBergen) (17/3/2023)	2.141.964	0,07
USD 23.990	Citigroup (Fund receives 12,75% Fixed; and receives/pays return on United Parcel Service) (17/3/2023)	4.403.110	0,15	USD 71.258	Citigroup (Fund receives 9,6% Fixed; and receives/pays return on Apple) (10/4/2023)	10.609.324	0,36
USD 30.493	Citigroup (Fund receives 14,41% Fixed; and receives/pays return on Marathon Petroleum) (17/3/2023)	3.888.946	0,13	USD 27.831	Citigroup (Fund receives 9,82% Fixed; and receives/pays return on T-Mobile) (17/3/2023)	4.029.209	0,14
USD 1.000	Citigroup (Fund receives 14,84% Fixed; and receives/pays return on Broadcom) (6/3/2023)	586.903	0,02	USD 17.000	Citigroup (Fund receives 9,98% Fixed; and receives/pays return on Public Service Enterprise) (6/3/2023)	1.036.450	0,04
USD 31.765	Citigroup (Fund receives 14,99% Fixed; and receives/pays return on First Republic Bank) (1/3/2023)	3.876.874	0,13				
					Total des obligations indexées sur des actions	612.935.130	20,78
					Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	2.800.405.788	94,93

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Autres titres négociables</b>			
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
<b>Chypre</b>			
358.242	Fix Price**	47	0,00
20.828	TCS**	208	0,00
		255	0,00
<b>Pays-Bas</b>			
46.784	X5 Retail**	468	0,00
<b>Fédération de Russie</b>			
104.138	LUKOIL**	14	0,00
200	Novatek**	–	0,00
229.472	Sberbank of Russia**	30	0,00
		44	0,00
<b>États-Unis</b>			
1.649	Sequoia Pine Investment**	849.202	0,03
Total des actions ordinaires		849.969	0,03
<b>DROITS</b>			
<b>Hong Kong</b>			
86.960	Link REIT (23/3/2023)**	81.985	0,00
Total Rights		81.985	0,00
Total des autres valeurs mobilières		931.954	0,03
Total du portefeuille		2.801.337.742	94,96
Autres éléments de l'actif net		148.595.157	5,04
Total de l'actif net (USD)		2.949.932.899	100,00

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AED	317.000	USD	86.295	Barclays	14/4/2023	12
AED	363.000	USD	98.823	Standard Chartered Bank	14/4/2023	7
AED	439.000	USD	119.516	HSBC Bank	14/4/2023	5
AED	82.000	USD	22.325	UBS	14/4/2023	1
AED	1.693.000	USD	460.926	Morgan Stanley	14/4/2023	8
AUD	162.000	USD	113.327	Morgan Stanley	14/4/2023	(3.899)
CAD	1.469.000	USD	1.094.671	Morgan Stanley	14/4/2023	(13.452)
CAD	6.000	USD	4.512	UBS	14/4/2023	(96)
CHF	109.000	USD	119.159	HSBC Bank	14/4/2023	(2.068)
EUR	585.000	USD	635.777	Standard Chartered Bank	14/4/2023	(11.875)
EUR	448.000	USD	481.926	HSBC Bank	14/4/2023	(4.134)
EUR	61.000	USD	65.493	Morgan Stanley	14/4/2023	(437)
GBP	1.000	USD	1.209	Morgan Stanley	14/4/2023	6
JPY	83.708.000	USD	640.026	Morgan Stanley	14/4/2023	(23.324)
KRW	211.136.000	USD	171.165	Morgan Stanley	14/4/2023	(10.871)
NZD	1.850.000	USD	1.175.588	Morgan Stanley	14/4/2023	(32.251)
SGD	61.000	USD	45.863	HSBC Bank	14/4/2023	(534)
USD	1.969.883	EUR	1.858.760	BNY Mellon	15/3/2023	(8.929)
USD	1.087.854	EUR	1.016.522	JP Morgan	15/3/2023	5.678
USD	125.320	AUD	181.000	Morgan Stanley	14/4/2023	3.058
USD	580.300	CHF	535.000	Morgan Stanley	14/4/2023	5.592

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	455.475	EUR	421.000	Morgan Stanley	14/4/2023	6.479
USD	626.505	GBP	517.000	HSBC Bank	14/4/2023	(1.590)
USD	967.230	AED	3.553.000	BNP Paribas	14/4/2023	(109)
USD	26.962	HKD	210.000	HSBC Bank	14/4/2023	152
USD	35.332	GBP	29.000	Morgan Stanley	14/4/2023	101
USD	54.457	EUR	50.000	UBS	14/4/2023	1.132
USD	141.494	GBP	114.000	Barclays	14/4/2023	2.998
USD	115.383	CAD	154.000	UBS	14/4/2023	2.034
USD	222.766	EUR	204.000	Standard Chartered Bank	14/4/2023	5.200
USD	190.570	AED	700.000	Standard Chartered Bank	14/4/2023	(11)
USD	126.792	NZD	196.000	Standard Chartered Bank	14/4/2023	5.660
USD	54.896	CAD	73.000	HSBC Bank	14/4/2023	1.166
USD	167.869	GBP	139.000	UBS	14/4/2023	(1.000)
USD	735.267	EUR	678.014	BNP Paribas	14/6/2023	9.666
Moins-value nette non réalisée						(65.625)
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	205.707.284	USD	143.657.659	BNY Mellon	15/3/2023	(4.854.402)
USD	6.415.954	AUD	9.320.106	BNY Mellon	15/3/2023	127.158
Moins-value nette non réalisée						(4.727.244)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en BRL</b>						
BRL	42.986.069	USD	8.210.592	BNY Mellon	15/3/2023	14.608
USD	252.000	BRL	1.319.893	BNY Mellon	15/3/2023	(556)
Plus-value nette non réalisée						14.052
<b>Catégorie d'Actions couverte en CAD</b>						
CAD	29.752.763	USD	22.189.955	BNY Mellon	15/3/2023	(298.112)
USD	1.406.202	CAD	1.887.653	BNY Mellon	15/3/2023	17.283
Moins-value nette non réalisée						(280.829)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	224.831	USD	245.273	BNY Mellon	15/3/2023	(4.542)
USD	8.929	CHF	8.267	BNY Mellon	15/3/2023	78
Moins-value nette non réalisée						(4.464)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	568.651.080	USD	83.958.355	BNY Mellon	15/3/2023	(2.063.619)
USD	5.146.544	CNY	35.285.055	BNY Mellon	15/3/2023	64.994
Moins-value nette non réalisée						(1.998.625)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	267.762.770	USD	288.674.072	BNY Mellon	15/3/2023	(3.614.266)
USD	12.054.984	EUR	11.304.008	BNY Mellon	15/3/2023	20.865
Moins-value nette non réalisée						(3.593.401)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	117.168.055	USD	142.424.035	BNY Mellon	15/3/2023	(158.263)
USD	5.317.610	GBP	4.420.358	BNY Mellon	15/3/2023	(49.590)
Moins-value nette non réalisée						(207.853)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	2.018.419.172	USD	257.717.636	BNY Mellon	15/3/2023	(388.080)
USD	11.977.790	HKD	93.865.948	BNY Mellon	15/3/2023	10.765
Moins-value nette non réalisée						(377.315)
<b>Catégorie d'Actions couverte en NZD</b>						
NZD	19.785.891	USD	12.591.806	BNY Mellon	15/3/2023	(363.841)
USD	419.710	NZD	671.913	BNY Mellon	15/3/2023	4.459
Moins-value nette non réalisée						(359.382)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	470.070.756	USD	355.650.655	BNY Mellon	15/3/2023	(6.616.616)
USD	13.855.061	SGD	18.526.976	BNY Mellon	15/3/2023	98.579
Moins-value nette non réalisée						(6.518.037)
Total des moins-values nettes non réalisées						(18.118.723)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(1.147)	USD	GBP/USD Future	Mars 2023	1.728.908
(109)	USD	JPY/USD Future	Mars 2023	195.546
21	USD	MSCI Emerging Markets Index	Mars 2023	(50.295)
1.189	USD	MSCI Emerging Markets Index	Mars 2023	(4.369.679)
643	USD	S&P 500 E-Mini Index	Mars 2023	(2.373.077)
(230)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	151.088
(39)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	25.619
84	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	(182.257)
22	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	(30.430)
(2)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juin 2023	(188)
348	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	(178.364)
(9)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	70
60	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	(29.792)
Total				(5.112.851)

## « Contracts for difference » au 28 février 2023

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Égypte</b>			
426.094	Commercial International	HSBC Bank	(40.558)
			(40.558)
<b>Russie</b>			
65.243	X5 Retail**	JP Morgan	652
			652

## « Contracts for difference » au 28 février 2023

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Vietnam</b>			
244.100	Vietnam Dairy Products	HSBC Bank	(8.528)
			(8.528)
Total			(48.434)

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Europe Fund<sup>(2)</sup>

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				<b>Portugal</b>			
				9.228.480	Banco Comercial Portugues*	2.137.316	1,06
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Turquie</b>			
<b>Irlande</b>				1.712.497	D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret	1.434.453	0,71
144.157	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	14.244.750	7,05	2.227.489	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari*	4.901.811	2,42
Total des Compartiments				234.778	Turkiye Petrol Rafinerileri*	6.925.713	3,43
				13.261.977			
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				Total des actions ordinaires			
<b>Autriche</b>				189.178.368			
138.728	Erste Bank*	5.088.543	2,52	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
123.462	Raiffeisen Bank International*	1.940.823	0,96	203.423.118			
				100,61			
				<b>Autres titres négociables</b>			
				<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>			
				<b>Chypre</b>			
<b>République tchèque</b>				2.333.932	Fix Price**	285	0,00
129.036	CEZ	5.688.057	2,81	501.349	Ozon Holdings**	4.713	0,01
<b>Grèce</b>				753.296	TCS**	6.788	0,00
5.364.802	Eurobank Ergasias Services and*	7.757.504	3,83	11.786			
159.634	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	3.923.804	1,94	<b>Pays-Bas</b>			
1.630.025	National Bank of Greece	8.508.730	4,21	656.602	X5 Retail**	6.173	0,00
636.453	OPAP*	9.355.859	4,63	705.032	Yandex**	2.638	0,00
				8.811			
				<b>Fédération de Russie</b>			
				215.510	Beluga**	27	0,00
<b>Hongrie</b>				14.772.829	Gazprom**	1.848	0,00
697.818	MOL Hungarian Oil & Gas	5.091.497	2,52	909.617	LUKOIL**	114	0,00
382.316	OTP Bank Nyrt	10.957.289	5,42	319.852	Magnit**	40	0,00
395.957	Richter Gedeon Nyrt*	7.831.443	3,87	4	Magnit**	-	0,00
				1.738.859	Magnitogorsk Iron & Steel Works**	218	0,00
				400.708	MMC Norilsk Nickel**	4	0,00
				2.595.735	Novatek**	325	0,00
				3.198.945	Novolipetsk Steel**	400	0,00
				60.541	PhosAgro**	7	0,00
				1.169	PhosAgro**	11	0,00
				2	PhosAgro**	-	0,00
				2.124.338	Rosneft Oil**	266	0,00
				16.322.530	Sberbank of Russia**	2.043	0,00
				3.538.428	Tatneft**	443	0,00
				89.700	Tatneft**	67	0,00
				1.347.649	Tatneft**	169	0,00
				5.982			
				Total des actions ordinaires et privilégiées			
				26.579			
				0,01			
				Total des autres valeurs mobilières			
				26.579			
				0,01			
				Total du portefeuille			
				203.449.697			
				100,62			
				Autres éléments du passif net			
				(1.246.850)			
				(0,62)			
				Total de l'actif net (EUR)			
				202.202.847			
				100,00			

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

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

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

<sup>(2)</sup> Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Europe Fund<sup>(2)</sup> suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
EUR	2.542	GBP	2.245	BNY Mellon	15/3/2023	(18)
GBP	56.623	EUR	63.845	BNY Mellon	15/3/2023	735
Plus-value nette non réalisée						717
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
EUR	11.336	SGD	16.152	BNY Mellon	15/3/2023	71
SGD	402.898	EUR	282.718	BNY Mellon	15/3/2023	(1.712)
Moins-value nette non réalisée						(1.641)
Total des moins-values nettes non réalisées						(924)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Finance	43,54
Énergie	16,04
Biens de consommation cyclique	9,18
Fonds d'investissement	7,05
Matériaux de base	5,32
Biens de consommation non cyclique	5,24
Services aux collectivités	4,73
Technologie	4,36
Valeurs industrielles	2,73
Communications	2,43
Autres éléments du passif net	(0,62)
	100,00

<sup>(2)</sup> Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Emerging Markets Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Luxembourg</b>							
3.420.000	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund*	49.350.600	5,09				
Total des Compartiments				49.350.600	5,09		
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Angola</b>							
USD 1.875.000	Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029	1.706.250	0,18				
USD 5.660.000	Angolan Government International Bond 8,75% 14/4/2032	5.129.375	0,53				
USD 3.270.000	Angolan Government International Bond 9,125% 26/11/2049	2.787.675	0,29				
USD 8.699.000	Angolan Government International Bond 9,375% 8/5/2048	7.481.140	0,77				
				17.104.440 1,77			
<b>Argentine</b>							
USD 10.073.301	Argentine Republic Government International Bond 0,5% 9/7/2030	3.283.896	0,34				
USD 1.646.471	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	514.934	0,05				
USD 29.430.680	Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2035	8.417.174	0,87				
USD 14.654.701	Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2046	4.265.617	0,44				
USD 25.820.070	Argentine Republic Government International Bond 3,875% 9/1/2038	9.059.359	0,94				
				25.540.980 2,64			
<b>Azerbaïdjan</b>							
USD 2.173.000	Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24/3/2026	2.223.251	0,23				
USD 1.220.000	State Oil of the Azerbaijan Republic 4,75% 13/3/2023	1.217.377	0,13				
				3.440.628 0,36			
<b>Bahreïn</b>							
USD 3.130.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032*	2.836.563	0,30				
USD 5.223.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044*	4.178.400	0,43				
USD 5.518.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	5.531.795	0,57				
USD 5.005.000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026*	5.160.230	0,53				
				17.706.988 1,83			
				<b>Bénin</b>			
EUR 4.813.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	3.733.285	0,39				
				<b>Brésil</b>			
USD 1.500.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,75% 26/9/2023	1.502.250	0,15				
USD 3.352.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	2.891.569	0,30				
USD 6.259.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	6.140.063	0,63				
USD 1.318.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	1.256.496	0,13				
USD 13.813.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	10.615.774	1,10				
				22.406.152 2,31			
				<b>Bulgarie</b>			
EUR 1.890.000	Bulgaria Government International Bond 4,5% 27/1/2033	1.951.025	0,20				
				<b>Îles Caïmans</b>			
USD 2.800.000	DP World Crescent 3,75% 30/1/2030	2.597.000	0,27				
USD 2.980.000	Gacii First Investment 5% 13/10/2027	2.957.650	0,30				
USD 3.035.000	Sharjah Sukuk Program 3,854% 3/4/2026*	2.899.244	0,30				
USD 1.250.000	Sharjah Sukuk Program 4,226% 14/3/2028*	1.183.016	0,12				
				9.636.910 0,99			
				<b>Chili</b>			
USD 1.412.000	Cencosud 6,625% 12/2/2045	1.390.312	0,14				
USD 3.262.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032*	2.675.174	0,27				
USD 3.795.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033	2.986.713	0,31				
USD 3.110.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	2.968.759	0,31				
USD 2.450.000	Chile Government International Bond 3,25% 21/9/2071	1.510.156	0,15				
USD 4.010.000	Chile Government International Bond 3,5% 31/1/2034*	3.426.144	0,36				
USD 1.927.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	1.392.484	0,14				
USD 560.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 3,65% 7/5/2030	504.090	0,05				
USD 1.660.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4,7% 7/5/2050	1.424.201	0,15				
USD 2.915.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026*	2.710.520	0,28				
USD 2.580.000	Nacional del Cobre de Chile 3% 30/9/2029	2.252.166	0,23				
USD 1.051.000	Nacional del Cobre de Chile 3,625% 1/8/2027	984.421	0,10				
USD 6.070.000	Nacional del Cobre de Chile 3,7% 30/1/2050*	4.440.205	0,46				
				28.665.345 2,95			

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

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

# Emerging Markets Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Colombie</b>				<b>République dominicaine</b>			
USD 3.530.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	2.650.148	0,27	USD 4.487.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	3.861.501	0,40
USD 3.830.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	2.770.536	0,29	USD 1.698.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	1.422.941	0,15
USD 3.622.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	3.218.772	0,33	USD 13.385.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033*	12.140.998	1,25
USD 1.470.000	Colombia Government International Bond 4,125% 22/2/2042	898.170	0,09	USD 5.095.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	4.279.800	0,44
USD 1.826.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	1.720.809	0,18	USD 1.223.000	Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048*	1.039.990	0,11
USD 16.036.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	10.503.700	1,08	USD 1.787.000	Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045	1.595.733	0,16
USD 7.610.000	Colombia Government International Bond 5,2% 15/5/2049*	5.019.613	0,52			24.340.963	2,51
USD 6.915.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	4.961.512	0,51	<b>Ecuador</b>			
USD 10.299.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	8.041.305	0,83	USD 6.674.827	Ecuador Government International Bond 1,5% 31/7/2040	2.141.935	0,22
USD 6.515.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	6.168.076	0,64	USD 20.256.613	Ecuador Government International Bond 2,5% 31/7/2035	7.290.152	0,75
COP 6.698.600.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	952.828	0,10	USD 9.860.300	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2030	4.860.512	0,50
		46.905.469	4,84			14.292.599	1,47
<b>Costa Rica</b>				<b>Égypte</b>			
USD 704.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025	677.625	0,07	USD 6.460.000	Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025*	5.604.050	0,58
USD 463.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	384.093	0,04	USD 2.319.000	Egypt Government International Bond 6,2% 1/3/2024*	2.237.835	0,23
USD 1.542.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	1.473.871	0,15	USD 8.680.000	Egypt Government International Bond 7,3% 30/9/2033	5.924.100	0,61
USD 2.005.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	1.940.093	0,20	USD 4.730.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	2.802.525	0,29
USD 1.128.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043	903.634	0,09	USD 7.208.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029*	5.703.330	0,59
		5.379.316	0,55	USD 13.800.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	9.837.951	1,02
<b>Côte d'Ivoire</b>				USD 2.083.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	1.270.630	0,13
EUR 3.790.000	Ivory Coast Government International Bond 4,875% 30/1/2032	3.104.311	0,32	USD 2.570.000	Egypt Government International Bond 8,15% 20/11/2059*	1.583.763	0,16
USD 2.229.590	Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31/12/2032	2.033.168	0,21	USD 3.081.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	1.994.947	0,21
USD 4.120.000	Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033*	3.579.250	0,37	USD 3.349.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	2.181.036	0,22
EUR 1.338.000	Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22/3/2048	999.824	0,10			39.140.167	4,04
		9.716.553	1,00	<b>El Salvador</b>			
				USD 5.984.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	3.181.454	0,33
				USD 2.777.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	1.296.220	0,13
				USD 1.286.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029	647.202	0,07
						5.124.876	0,53

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Markets Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.785.000	<b>Éthiopie</b> Ethiopia International Bond 6,625% 11/12/2024	1.224.876	0,13	USD 1.970.000	Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034*	1.898.588	0,20
USD 3.530.000	<b>Gabon</b> Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	2.882.465	0,30	USD 4.410.000	Hungary Government International Bond 6,125% 22/5/2028*	4.492.687	0,46
USD 5.189.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	5.000.899	0,51	USD 2.945.000	Hungary Government International Bond 6,75% 25/9/2052	3.025.940	0,31
		7.883.364	0,81			21.118.260	2,18
	<b>Ghana</b>			USD 2.075.000	<b>Inde</b> Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026*	1.927.862	0,20
USD 2.950.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	1.132.475	0,12		<b>Indonésie</b>		
USD 6.605.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	2.509.900	0,26	USD 2.649.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	2.498.332	0,26
USD 3.234.000	Ghana Government International Bond 7,875% 11/2/2035	1.228.920	0,13	USD 3.070.000	Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032	2.770.675	0,29
USD 4.618.600	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026	1.882.079	0,19	EUR 3.300.000	Indonesia Government International Bond 3,75% 14/6/2028	3.445.489	0,36
USD 8.836.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	3.302.455	0,34	USD 3.867.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025*	3.806.578	0,39
USD 6.400.000	Ghana Government International Bond 8,625% 7/4/2034	2.432.000	0,25	USD 3.635.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	3.185.169	0,33
USD 1.589.000	Ghana Government International Bond 8,627% 16/6/2049	585.944	0,06	USD 525.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028	515.484	0,05
USD 1.794.000	Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061	661.538	0,07	USD 5.469.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026*	5.441.655	0,56
USD 5.577.000	Ghana Government International Bond 8,95% 26/3/2051	2.091.375	0,21	USD 1.007.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	940.286	0,10
		15.826.686	1,63	USD 4.162.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042*	4.108.924	0,42
	<b>Guatemala</b>			USD 3.368.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047	3.288.010	0,34
USD 1.110.000	Guatemala Government Bond 4,375% 5/6/2027*	1.052.760	0,11	USD 3.378.000	Pertamina Persero 4,7% 30/7/2049*	2.753.750	0,28
USD 3.196.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026	3.073.705	0,31	USD 2.998.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043*	2.793.461	0,29
USD 794.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032	758.329	0,08	USD 525.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	515.813	0,06
USD 2.855.000	Guatemala Government Bond 6,125% 1/6/2050	2.715.298	0,28	USD 3.570.000	Perusahaan Perseroan Persero Listrik Negara 4,125% 15/5/2027*	3.395.891	0,35
		7.600.092	0,78			39.459.517	4,08
USD 4.368.000	<b>Hong Kong</b> CNAC HK Finbridge 4,125% 19/7/2027*	4.100.482	0,42		<b>International</b>		
	<b>Hongrie</b>			EUR 2.455.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033	1.985.366	0,20
USD 4.760.000	Hungary Government International Bond 2,125% 22/9/2031	3.665.200	0,38		<b>Jamaïque</b>		
USD 1.750.000	Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051	1.076.250	0,11	USD 2.195.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	2.570.449	0,27
USD 6.905.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029*	6.753.953	0,70		<b>Jordanie</b>		
USD 206.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	205.642	0,02	USD 1.822.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027*	1.776.773	0,18

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Markets Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.963.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	4.503.923	0,47	USD 2.556.000	Mexico Government International Bond 4,4% 12/2/2052*	1.937.448	0,20
USD 2.872.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	2.533.341	0,26	USD 2.150.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	2.043.575	0,21
		8.814.037	0,91	USD 5.135.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046*	4.116.088	0,42
	<b>Kazakhstan</b>			USD 4.630.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032*	4.319.339	0,45
USD 2.100.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5,75% 12/5/2025*	2.112.757	0,22	USD 1.940.000	Mexico Government International Bond 5,4% 9/2/2028	1.943.880	0,20
USD 1.914.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044*	1.733.519	0,18	USD 2.958.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	2.598.004	0,27
USD 289.000	Kazakhstan Government International Bond 6,5% 21/7/2045	306.952	0,03	USD 3.575.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	3.666.162	0,38
		4.153.228	0,43	USD 651.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025*	622.844	0,06
	<b>Kenya</b>			USD 3.542.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026*	3.272.808	0,34
USD 5.721.000	Republic of Kenya Government International Bond 6,875% 24/6/2024	5.409.492	0,56	USD 4.925.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	2.934.955	0,30
USD 3.090.000	Republic of Kenya Government International Bond 7% 22/5/2027*	2.792.587	0,29	USD 6.770.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	4.219.521	0,44
USD 600.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032*	517.500	0,05	USD 5.103.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	4.648.833	0,48
USD 5.608.000	Republic of Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048*	4.318.160	0,45	USD 363.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 2/6/2041	244.844	0,02
		13.037.739	1,35	USD 2.496.000	Petroleos Mexicanos 6,625% 15/6/2035	1.853.904	0,19
	<b>Liban</b>			USD 10.074.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	8.059.200	0,83
USD 5.060.000	Lebanon Government International Bond 6% 27/1/2023***	373.175	0,04	USD 12.110.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	7.843.647	0,81
USD 9.570.000	Lebanon Government International Bond 6,2% 26/2/2025	681.862	0,07	USD 2.406.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030	2.013.822	0,21
USD 12.847.000	Lebanon Government International Bond 6,6% 27/11/2026	915.349	0,09	USD 2.909.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	1.877.396	0,20
USD 10.461.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 22/4/2024	754.395	0,08			66.427.107	6,86
USD 8.172.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 26/2/2030	582.255	0,06		<b>Mongolie</b>		
		3.307.036	0,34	USD 2.247.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026*	2.061.623	0,21
	<b>Malaisie</b>			USD 290.000	Mongolia Government International Bond 8,65% 19/1/2028	295.800	0,03
USD 1.110.000	Petronas Capital 3,5% 18/3/2025	1.071.019	0,11			2.357.423	0,24
USD 4.139.000	Petronas Capital 3,5% 21/4/2030	3.781.370	0,39		<b>Maroc</b>		
USD 3.955.000	Petronas Capital 4,55% 21/4/2050*	3.573.570	0,37	USD 984.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	750.300	0,08
		8.425.959	0,87	USD 2.845.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	1.835.025	0,19
	<b>Mexique</b>					2.585.325	0,27
USD 5.500.000	Mexico Government International Bond 3,5% 12/2/2034*	4.463.760	0,46		<b>Namibie</b>		
USD 295.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	275.973	0,03	USD 1.222.000	Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025	1.157.808	0,12
USD 3.584.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	3.471.104	0,36		<b>Nigéria</b>		
				USD 5.692.000	Nigeria Government International Bond 6,5% 28/11/2027	4.752.820	0,49

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Markets Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 6.151.000	Nigeria Government International Bond 7,143% 23/2/2030	4.820.846	0,50				
USD 3.370.000	Nigeria Government International Bond 7,375% 28/9/2033*	2.465.047	0,25				
USD 712.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 21/11/2025	647.030	0,07				
USD 2.956.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	2.010.080	0,21				
USD 2.130.000	Nigeria Government International Bond 7,696% 23/2/2038	1.500.037	0,15				
USD 5.423.000	Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032*	4.179.723	0,43				
USD 8.130.000	Nigeria Government International Bond 8,25% 28/9/2051	5.691.000	0,59				
USD 1.500.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	1.271.437	0,13				
		27.338.020	2,82				
	<b>Oman</b>						
USD 5.490.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028	5.399.868	0,56				
USD 9.818.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	9.192.102	0,95				
USD 2.105.000	Oman Government International Bond 6,75% 28/10/2027	2.191.831	0,23				
USD 4.877.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	4.694.113	0,48				
USD 4.310.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051*	4.266.900	0,44				
		25.744.814	2,66				
	<b>Pakistan</b>						
USD 9.491.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	4.318.405	0,44				
USD 7.099.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	3.194.550	0,33				
USD 1.839.000	Pakistan Government International Bond 8,875% 8/4/2051	768.914	0,08				
		8.281.869	0,85				
	<b>Panama</b>						
USD 12.800.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	9.527.712	0,98				
USD 2.822.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	2.425.643	0,25				
USD 6.101.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028*	5.721.655	0,59				
USD 5.007.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053	3.618.171	0,38				
USD 6.670.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	5.023.294	0,52				
		26.316.475	2,72				
					<b>Paraguay</b>		
USD 2.801.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	2.691.789	0,28				
USD 2.281.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031*	2.148.388	0,22				
USD 1.060.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	1.034.213	0,11				
		5.874.390	0,61				
					<b>Pérou</b>		
USD 2.260.000	Financiera de Desarrollo 2,4% 28/9/2027*	1.935.690	0,20				
USD 1.417.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025*	1.373.395	0,14				
USD 7.820.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	6.447.082	0,66				
USD 13.705.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034*	10.794.127	1,12				
USD 3.277.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	1.901.430	0,20				
USD 2.440.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	2.361.682	0,24				
USD 3.077.000	Petroleos del Peru 4,75% 19/6/2032	2.370.182	0,25				
		27.183.588	2,81				
					<b>Philippines</b>		
USD 2.279.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028*	2.102.377	0,22				
USD 4.220.000	Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032*	3.755.800	0,38				
USD 2.361.000	Philippine Government International Bond 3,7% 2/2/2042	1.897.654	0,20				
		7.755.831	0,80				
					<b>Pologne</b>		
EUR 2.050.000	Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043	2.101.766	0,22				
USD 6.355.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 16/11/2027*	6.508.346	0,67				
USD 2.790.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032	2.926.186	0,30				
		11.536.298	1,19				
					<b>Qatar</b>		
USD 8.953.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030*	8.523.749	0,88				
USD 10.074.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	9.604.904	0,99				
		18.128.653	1,87				
					<b>Roumanie</b>		
EUR 9.080.000	Romanian Government International Bond 2% 14/4/2033*	6.467.292	0,67				
USD 2.080.000	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027	1.868.100	0,19				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Markets Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.594.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031*	2.109.246	0,22	USD 5.902.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026*	5.673.298	0,59
USD 3.330.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027*	3.232.181	0,34	USD 8.183.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047*	5.953.132	0,61
USD 3.770.000	Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034*	3.692.244	0,38	USD 9.937.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	7.216.746	0,75
USD 3.526.000	Romanian Government International Bond 6,625% 17/2/2028	3.609.742	0,37	USD 1.853.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,3% 20/4/2052*	1.594.212	0,16
USD 3.528.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033	3.711.015	0,38	USD 7.895.000	Transnet SOC 8,25% 6/2/2028*	7.924.606	0,82
USD 3.570.000	Romanian Government International Bond 7,625% 17/1/2053	3.860.241	0,40			37.890.196	3,91
		28.550.061	2,95		<b>Sri Lanka</b>		
	<b>Rwanda</b>			USD 450.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023	165.051	0,02
USD 3.743.000	Rwanda International Government Bond 5,5% 9/8/2031	2.846.580	0,29	USD 5.532.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	2.116.875	0,22
	<b>Arabie Saoudite</b>			USD 3.966.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	1.454.947	0,15
USD 3.247.000	Saudi Arabian Oil 3,5% 24/11/2070	2.137.102	0,22	USD 6.500.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	2.373.264	0,24
USD 9.530.000	Saudi Government International Bond 2,25% 2/2/2033*	7.578.185	0,78	USD 2.492.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	915.480	0,09
USD 6.385.000	Saudi Government International Bond 2,75% 3/2/2032*	5.507.062	0,57			7.025.617	0,72
USD 2.380.000	Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030	2.144.921	0,22		<b>Suède</b>		
USD 3.815.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055	2.878.971	0,30	EUR 741.851	East Renewable 13,5% 1/1/2025	236.733	0,02
USD 4.700.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047	4.124.767	0,43		<b>Trinité-et-Tobago</b>		
USD 2.897.000	Saudi Government International Bond 4,875% 18/7/2033	2.860.788	0,29	USD 2.071.000	Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027	2.010.346	0,21
USD 1.050.000	Saudi Government International Bond 5% 17/4/2049	968.625	0,10		<b>Tunisie</b>		
USD 3.880.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	3.555.050	0,37	USD 3.132.000	Tunisian Republic 5,75% 30/1/2025	2.146.508	0,22
		31.755.471	3,28		<b>Turquie</b>		
	<b>Sénégal</b>			USD 5.786.000	Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047*	3.912.783	0,40
EUR 1.950.000	Senegal Government International Bond 4,75% 13/3/2028	1.773.462	0,18		<b>Ukraine</b>		
USD 3.566.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	2.955.322	0,31	USD 8.569.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2026	1.756.645	0,18
USD 3.711.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	2.620.894	0,27	USD 18.928.000	Ukraine Government International Bond 0% 1/8/2041	5.245.375	0,54
		7.349.678	0,76	USD 2.870.000	Ukraine Government International Bond 6,876% 21/5/2031	505.120	0,05
	<b>Serbie</b>			USD 4.435.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	776.480	0,08
USD 6.660.000	Serbia International Bond 6,25% 26/5/2028	6.672.487	0,69	USD 3.462.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	619.698	0,07
	<b>Afrique du Sud</b>			USD 3.293.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	693.621	0,07
USD 1.711.000	Eskom SOC 8,45% 10/8/2028	1.677.653	0,17	USD 7.479.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	1.423.497	0,15
USD 5.855.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028*	5.210.950	0,54				
USD 2.674.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024	2.639.599	0,27				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Markets Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 6.823.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	1.271.858	0,13	USD 2.936.500	Petroleos de Venezuela 8,5% 27/10/2020***	759.995	0,08
USD 141.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028	27.293	0,00	USD 54.633.022	Petroleos de Venezuela 9% 17/11/2021***	2.663.360	0,27
USD 2.319.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029	447.167	0,05	USD 127.413.677	Petroleos de Venezuela 9,75% 17/5/2035	7.007.752	0,72
USD 207.750	Ukreximbank Via Biz Finance 9,75% 22/1/2025	69.986	0,01	USD 76.618.400	Petroleos de Venezuela 12,75% 17/2/2022***	4.214.012	0,44
		12.836.740	1,33	USD 7.000	Venezuela Government International Bond 0% 15/4/2171	350	0,00
						21.995.318	2,27
	<b>Émirats arabes unis</b>				<b>Zambie</b>		
USD 1.182.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4,6% 2/11/2047	1.082.162	0,11	USD 1.671.000	Zambia Government International Bond 0% 20/9/2022***	721.271	0,07
USD 2.914.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050*	2.422.262	0,25	USD 2.347.000	Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	1.082.894	0,11
USD 3.539.000	DP World /United Arab Emirates 4,7% 30/9/2049*	3.048.822	0,32	USD 2.112.000	Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027	950.400	0,10
USD 2.700.000	MDGH GMTN RSC 2,875% 21/5/2030*	2.372.369	0,24			2.754.565	0,28
USD 1.110.000	MDGH GMTN RSC 3% 19/4/2024	1.082.250	0,11	Total des obligations		844.106.180	87,12
USD 2.125.000	MDGH GMTN RSC 3,375% 28/3/2032*	1.894.992	0,20	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		893.456.780	92,21
USD 4.165.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4,951% 7/7/2052*	4.052.056	0,42				
		15.954.913	1,65				
	<b>Uruguay</b>				<b>Autres titres négociables</b>		
USD 3.638.045	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	3.294.250	0,34		<b>OBLIGATIONS</b>		
USD 4.741.700	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031*	4.627.899	0,48		<b>États-Unis</b>		
USD 5.132.741	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	5.037.785	0,52	USD 16.110	Lehman Brothers 0% 31/12/2049**	-	0,00
		12.959.934	1,34	USD 16.111	Lehman Brothers Special Finance 0% 31/12/2049**	-	0,00
						-	0,00
				Total des obligations		-	0,00
				Total des autres valeurs mobilières		-	0,00
				Total du portefeuille		893.456.780	92,21
USD 131.497.923	Petroleos de Venezuela 6% 16/5/2024	6.574.896	0,68	Autres éléments de l'actif net		75.451.573	7,79
USD 15.499.059	Petroleos de Venezuela 6% 15/11/2026	774.953	0,08	Total de l'actif net (USD)		968.908.353	100,00

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

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

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
BRL	37.902.452	USD	7.443.918	Bank of America	2/3/2023	(172.000)
BRL	16.902.864	USD	3.254.519	BNP Paribas	2/3/2023	(11.556)
BRL	49.890.000	USD	9.574.346	Goldman Sachs	2/3/2023	(2.512)
BRL	102.243.316	USD	19.672.202	HSBC Bank	4/4/2023	(186.109)
BRL	21.840.000	USD	4.182.873	Barclays	4/4/2023	(20.485)
CHF	160.000	USD	173.718	RBS	14/3/2023	(2.428)
CLP	2.624.477.929	USD	3.047.395	Morgan Stanley	14/3/2023	110.410

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
CNH	1.710.000	USD	249.410	Bank of America	14/3/2023	(3.165)
COP	47.739.500.000	USD	9.993.615	Morgan Stanley	14/3/2023	(92.037)
COP	23.578.280.000	USD	4.871.545	Bank of America	14/3/2023	18.790
EUR	300.000	USD	316.058	BNY Mellon	14/3/2023	3.298
EUR	280.000	USD	304.210	Morgan Stanley	14/3/2023	(6.145)
EUR	190.000	USD	203.490	HSBC Bank	14/3/2023	(1.231)
GBP	220.000	USD	265.634	RBS	14/3/2023	1.486

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Markets Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
HUF	1.812.100.000	USD	5.022.511	Morgan Stanley	14/3/2023	65.413
JPY	1.262.145.400	USD	9.739.797	Bank of America	14/3/2023	(482.818)
JPY	153.935.630	USD	1.166.058	BNP Paribas	14/3/2023	(37.044)
MXN	115.205.724	USD	5.898.910	Morgan Stanley	14/3/2023	372.776
MXN	188.670.000	USD	9.957.587	UBS	14/3/2023	313.424
MXN	188.270.000	USD	9.908.290	JP Morgan	14/3/2023	340.945
NZD	380.000	USD	240.298	Standard Chartered Bank	14/3/2023	(5.454)
PLN	32.520.806	USD	7.262.756	JP Morgan	14/3/2023	76.260
PLN	11.529.194	USD	2.575.689	Goldman Sachs	14/3/2023	26.121
PLN	21.470.000	USD	4.808.386	BNP Paribas	14/3/2023	36.779
USD	22.566.658	EUR	21.162.387	State Street	14/3/2023	38.887
USD	110.541	ZAR	1.870.000	BNP Paribas	14/3/2023	8.800
USD	28.303	MXN	552.757	Morgan Stanley	14/3/2023	(1.789)
USD	4.770.647	HUF	1.812.102.900	JP Morgan	14/3/2023	(317.286)
USD	6.191.515	PLN	27.363.400	Deutsche Bank	14/3/2023	16.379
USD	6.718.600	COP	33.429.739.300	Goldman Sachs	14/3/2023	(215.012)
USD	25.701.496	MXN	490.241.200	Goldman Sachs	14/3/2023	(986.757)
USD	14.268.742	TRY	288.100.172	UBS	25/5/2023	(216.962)
USD	1.127.170	TRY	22.835.246	Goldman Sachs	25/5/2023	(20.988)
USD	3.114.623	COP	14.309.763.100	BNP Paribas	14/3/2023	146.657
USD	3.491.717	MXN	65.541.640	UBS	14/3/2023	(76.306)
USD	481.565	BRL	2.452.000	Bank of America	2/3/2023	11.127
USD	988.967	ZAR	17.040.468	UBS	14/3/2023	61.842
USD	5.316.611	EUR	4.930.000	Morgan Stanley	14/3/2023	68.531
USD	3.308.805	CLP	2.624.477.929	Bank of America	14/3/2023	151.000
USD	2.319.738	MXN	42.893.600	HSBC Bank	14/3/2023	(15.347)
USD	993.779	COP	4.802.835.913	BNY Mellon	14/3/2023	(2.370)
ZAR	234.495.534	USD	13.861.748	BNP Paribas	14/3/2023	(1.103.496)
ZAR	33.278.467	USD	1.909.305	UBS	14/3/2023	(98.716)
ZAR	49.536.374	USD	2.811.197	Morgan Stanley	14/3/2023	(116.060)
ZAR	15.867.110	USD	886.634	Barclays	14/3/2023	(23.348)
Moins-value nette non réalisée						(2.348.496)
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	8.790.376	USD	6.139.702	BNY Mellon	15/3/2023	(208.298)
USD	544.130	AUD	787.999	BNY Mellon	15/3/2023	12.422
Moins-value nette non réalisée						(195.876)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en CAD</b>						
CAD	4.742.687	USD	3.537.916	BNY Mellon	15/3/2023	(48.284)
USD	119.127	CAD	160.054	BNY Mellon	15/3/2023	1.359
Moins-value nette non réalisée						(46.925)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	11.655.300	USD	12.715.560	BNY Mellon	15/3/2023	(236.002)
USD	410.420	CHF	379.196	BNY Mellon	15/3/2023	4.412
Moins-value nette non réalisée						(231.590)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	27.413	USD	4.048	BNY Mellon	15/3/2023	(100)
USD	131	CNY	899	BNY Mellon	15/3/2023	2
Moins-value nette non réalisée						(98)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	279.162.619	USD	300.951.696	BNY Mellon	15/3/2023	(3.755.641)
USD	11.619.469	EUR	10.881.217	BNY Mellon	15/3/2023	35.438
Moins-value nette non réalisée						(3.720.203)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	19.065.740	USD	23.175.909	BNY Mellon	15/3/2023	(26.236)
USD	720.427	GBP	598.189	BNY Mellon	15/3/2023	(5.894)
Moins-value nette non réalisée						(32.130)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	142.345.934	USD	18.175.093	BNY Mellon	15/3/2023	(27.318)
USD	861.878	HKD	6.752.518	BNY Mellon	15/3/2023	996
Moins-value nette non réalisée						(26.322)
<b>Catégorie d'Actions couverte en NZD</b>						
NZD	3.558.577	USD	2.265.459	BNY Mellon	15/3/2023	(66.207)
USD	984.515	NZD	1.551.101	BNY Mellon	15/3/2023	25.912
Moins-value nette non réalisée						(40.295)
<b>Catégorie d'Actions couverte en ZAR</b>						
USD	25.390	ZAR	460.008	BNY Mellon	15/3/2023	366
ZAR	14.042.668	USD	791.589	BNY Mellon	15/3/2023	(27.672)
Moins-value nette non réalisée						(27.306)
Total des moins-values nettes non réalisées						(6.669.241)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD
(94)	EUR	Euro BUXL	Mars 2023	1.014.771
(159)	USD	US Long Bond (CBT)	Juin 2023	303.094
(23)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	15.273
(301)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	734.875
Total				2.068.013

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 12.500.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(89.305)	668.804
CDS	USD 4.938.645	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	8.588	312.931

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Emerging Markets Bond Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 28.129.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(1.206.278)	4.846.677
CDS	USD 16.583.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	53.713	1.255.813
CDS	USD 15.580.000	Fund receives default protection on Saudi Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	72.295	(248.097)
Total					(1.160.987)	6.836.128

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

# Emerging Markets Corporate Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>					USD 1.986.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029	1.947.218	0,23	
					USD 3.202.000	Meituan 3,05% 28/10/2030*	2.464.956	0,29	
					USD 2.811.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	2.438.542	0,29	
					USD 4.966.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	4.345.424	0,51	
					USD 10.370.000	Sands China 3,35% 8/3/2029*	8.511.696	1,01	
					USD 500.000	Sunac China 5,95% 26/4/2024	132.500	0,02	
					USD 750.000	Sunac China 6,65% 3/8/2024	198.750	0,02	
					USD 8.661.000	Tencent 2,39% 3/6/2030*	7.050.357	0,83	
					USD 9.747.000	Vale Overseas 3,75% 8/7/2030	8.478.330	1,01	
					USD 2.600.000	Weibo 3,375% 8/7/2030	2.087.917	0,25	
					USD 2.649.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027	2.311.253	0,27	
					USD 4.665.000	Yuzhou 8,3% 27/5/2025	618.113	0,07	
							114.132.542	13,49	
<b>OBLIGATIONS</b>									
<b>Argentine</b>									
	USD 840.103	YPF 7% 30/9/2033	601.238	0,07					
	USD 9.040.265	YPF 9% 12/2/2026*	8.919.329	1,06					
			9.520.567	1,13					
<b>Autriche</b>									
	USD 6.067.000	Klabn Austria 3,2% 12/1/2031*	4.853.600	0,58					
	USD 2.619.000	Klabn Austria 7% 3/4/2049*	2.558.580	0,30					
	USD 10.181.000	Suzano Austria 3,75% 15/1/2031	8.627.329	1,02					
			16.039.509	1,90					
<b>Bermudes</b>									
	USD 9.676.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038*	8.359.387	0,99					
<b>Îles Vierges britanniques</b>									
	USD 9.169.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5,25% 27/4/2029*	8.458.402	1,00					
	USD 6.417.000	Gold Fields Orogen BVI 5,125% 15/5/2024*	6.327.563	0,75					
	USD 2.195.000	Gold Fields Orogen BVI 6,125% 15/5/2029	2.171.343	0,26					
	USD 1.200.000	Huarong Finance 2017 6,079% 3/7/2023	1.196.265	0,14					
	USD 3.134.000	Huarong Finance 2019 3,375% 24/2/2030	2.313.535	0,27					
	USD 4.207.000	Huarong Finance II 4,625% 3/6/2026	3.743.073	0,44					
	USD 7.975.840	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	7.730.981	0,92					
	USD 1.417.000	Studio City 7% 15/2/2027*	1.340.085	0,16					
	USD 1.768.000	Studio City Finance 6,5% 15/1/2028	1.503.375	0,18					
			34.784.622	4,12					
<b>Îles Caïmans</b>									
	USD 9.549.000	Aldar Sukuk No 2 3,875% 22/10/2029*	8.909.264	1,05					
	USD 3.476.000	Alibaba 3,4% 6/12/2027*	3.191.576	0,38					
	USD 2.547.000	Baidu 4,375% 29/3/2028*	2.420.363	0,29					
	USD 877.000	CK Hutchison International 17 3,5% 5/4/2027	826.537	0,10					
	USD 526.000	CK Hutchison International 19 II 2,75% 6/9/2029	456.137	0,05					
	USD 2.152.000	Country Garden 2,7% 12/7/2026*	1.301.960	0,15					
	USD 1.500.000	Country Garden 4,8% 6/8/2030	828.750	0,10					
	USD 8.486.000	Dar Al-Arkan Sukuk 7,75% 7/2/2026*	8.581.319	1,02					
	USD 1.052.000	DP World Crescent 3,875% 18/7/2029	984.427	0,12					
	USD 6.314.000	DP World Salaam 6% 1/1/2172	6.290.266	0,74					
	USD 10.500.000	Gaci First Investment 4,875% 14/2/2035	9.999.885	1,18					
	USD 5.208.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	5.168.940	0,61					
	USD 8.715.000	IHS 5,625% 29/11/2026*	7.462.458	0,88					
	USD 6.500.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	6.175.000	0,73					
	USD 2.600.000	Logan 0% 1/3/2023	715.000	0,08					
	USD 3.080.000	Longfor 3,95% 16/9/2029*	2.400.983	0,28					
	USD 8.010.000	MAF Global 6,375% 20/9/2171*	7.834.621	0,93					
<b>Chili</b>									
	USD 7.553.000	Banco de Credito e Inversiones 3,5% 12/10/2027	6.999.233	0,83					
	USD 11.440.000	CAP 3,9% 27/4/2031	9.067.086	1,07					
	USD 9.076.000	Embotelladora Andina 3,95% 21/1/2050*	6.972.864	0,83					
	USD 11.612.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3,05% 14/9/2032*	8.984.785	1,06					
	USD 10.132.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,45% 16/9/2031	8.383.952	0,99					
	USD 5.464.000	Interchile 4,5% 30/6/2056	4.398.520	0,52					
	USD 7.037.000	Inversiones CMPC 3% 6/4/2031*	5.827.340	0,69					
	USD 4.055.000	Nacional del Cobre de Chile 5,125% 2/2/2033	3.945.667	0,47					
			54.579.447	6,46					
<b>Chine</b>									
	USD 2.250.000	Kaisa 0% 4/7/2023	382.500	0,05					
<b>Colombie</b>									
	USD 4.993.000	Banco Davivienda 6,65% 22/10/2171	3.807.712	0,45					
	USD 6.532.000	Banco de Bogota 4,375% 3/8/2027	5.965.871	0,71					
	USD 1.763.000	Ecopetrol 4,125% 16/1/2025*	1.690.519	0,20					
	USD 7.525.000	Ecopetrol 4,625% 2/11/2031	5.617.412	0,67					
	USD 6.952.000	Ecopetrol 5,875% 2/11/2051	4.484.040	0,53					
	USD 4.822.000	Geopark 5,5% 17/1/2027	4.095.011	0,48					
	USD 9.639.000	Interconexion Electrica 3,825% 26/11/2033*	7.872.259	0,93					
			33.532.824	3,97					
<b>Guernesey</b>									
	EUR 5.974.000	Globalworth Real Estate Investments 2,95% 29/7/2026*	5.266.638	0,62					
<b>Hong Kong</b>									
	USD 7.042.000	Lenovo 3,421% 2/11/2030*	5.749.652	0,68					
	USD 2.382.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,5% 12/11/2029*	1.989.030	0,24					
	USD 571.000	Xiaomi Best Time International 2,875% 14/7/2031	433.396	0,05					
	USD 1.024.000	Xiaomi Best Time International 3,375% 29/4/2030*	833.905	0,10					
	USD 1.900.000	Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026*	1.663.146	0,20					
			10.669.129	1,27					
<b>Inde</b>									
	USD 5.633.000	Reliance Industries 2,875% 12/1/2032	4.567.715	0,54					
	USD 4.268.000	Reliance Industries 3,667% 30/11/2027	3.940.026	0,47					
			8.507.741	1,01					

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Markets Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Indonésie</b>				USD 9.946.000	Cemex 5,125% 8/9/2171	9.100.590	1,08
USD 11.596.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	11.167.957	1,32	USD 12.003.000	GCC 3,614% 20/4/2032*	10.098.604	1,19
USD 2.755.000	Freeport Indonesia 5,315% 14/4/2032*	2.551.819	0,30	USD 10.529.000	Grupo Bimbo 5,95% 17/7/2171*	10.529.921	1,25
USD 11.973.000	Indofood CBP Sukses Makmur 3,398% 9/6/2031	9.817.860	1,16	USD 5.186.999	Grupo Posadas 5% 30/12/2027*	4.165.018	0,49
USD 5.804.000	Indofood CBP Sukses Makmur 4,745% 9/6/2051	4.294.960	0,51	USD 3.911.000	Grupo Televisa SAB 8,5% 11/3/2032	4.574.853	0,54
		27.832.596	3,29	USD 9.130.000	Industrias Penoles 4,15% 12/9/2029	8.306.930	0,98
<b>Île de Man</b>				USD 12.104.000	Inmobiliaria Vesta 3,625% 13/5/2031*	10.038.180	1,19
USD 12.003.000	AngloGold Ashanti 3,375% 1/11/2028	10.467.426	1,24	USD 12.655.000	Metalsa S A P I De 3,75% 4/5/2031	9.733.846	1,15
<b>Israël</b>				USD 10.452.000	Nemak 3,625% 28/6/2031*	7.898.935	0,94
USD 9.630.000	Bank Hapoalim 3,255% 21/1/2032	8.278.381	0,98	USD 11.062.000	Orbia Advance 5,5% 15/1/2048	9.143.130	1,08
USD 10.295.000	Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031	9.082.120	1,07	USD 782.000	Orbia Advance 6,75% 19/9/2042	761.991	0,09
USD 3.498.000	Bank Leumi Le-Israel 7,129% 18/7/2033	3.513.794	0,42	USD 2.731.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	2.523.444	0,30
USD 10.084.774	Energean Israel Finance 4,5% 30/3/2024	9.832.654	1,16	USD 6.444.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 23/1/2045	4.095.162	0,48
USD 7.355.823	Leviathan Bond 6,125% 30/6/2025*	7.149.676	0,85	USD 6.720.493	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	6.358.259	0,75
USD 2.789.067	Leviathan Bond 6,75% 30/6/2030	2.618.237	0,31			134.938.875	15,97
		40.474.862	4,79	<b>Maroc</b>			
<b>Jamaïque</b>				USD 10.033.000	OCF 3,75% 23/6/2031*	8.074.057	0,95
USD 147.157	Digicel International Finance / Digicel international 8% 31/12/2026	65.880	0,01	<b>Pays-Bas</b>			
USD 7.535	Digicel International Finance / Digicel international 13% 31/12/2025*	3.826	0,00	USD 9.611.000	Arcos Dorados 6,125% 27/5/2029	9.183.310	1,09
		69.706	0,01	USD 3.404.000	Braskem Netherlands Finance 4,5% 31/1/2030	2.876.721	0,34
<b>Luxembourg</b>				USD 7.015.000	Braskem Netherlands Finance 7,25% 13/2/2033*	6.848.394	0,81
USD 10.628.000	CSN Resources 4,625% 10/6/2031*	8.380.391	0,99	USD 9.339.000	Equate Petrochemical 2,625% 28/4/2028	8.192.544	0,97
USD 6.150.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6,51% 23/2/2042	6.246.247	0,74	USD 9.708.000	Prosus 3,061% 13/7/2031	7.460.695	0,88
USD 7.240.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	3.515.925	0,42	USD 4.443.000	Prosus 4,85% 6/7/2027	4.185.195	0,49
USD 2.399.400	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028	2.126.007	0,25	USD 2.200.000	Prosus 4,987% 19/1/2052	1.589.500	0,19
USD 3.906.000	Millicom International Cellular 6,25% 25/3/2029	3.567.379	0,42	USD 7.549.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	6.616.434	0,78
USD 9.936.000	Petrorio Luxembourg Trading 6,125% 9/6/2026	9.402.139	1,11	USD 2.315.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	2.100.886	0,25
USD 2.645.000	TMS Issuer 5,78% 23/8/2032	2.694.144	0,32			49.053.679	5,80
		35.932.232	4,25	<b>Panama</b>			
<b>Maurice</b>				USD 10.655.000	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030*	9.336.444	1,10
USD 10.173.615	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028*	8.658.707	1,02	USD 10.939.000	Banco General 4,125% 7/8/2027	10.396.973	1,23
<b>Mexique</b>				USD 9.346.000	Cable Onda 4,5% 30/1/2030	7.669.561	0,91
USD 2.326.000	Alpek 3,25% 25/2/2031	1.884.025	0,23			27.402.978	3,24
USD 3.759.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2172	3.255.097	0,38	<b>Paraguay</b>			
USD 7.114.000	Banco Mercantil del Norte 7,5% 27/9/2171*	6.636.757	0,79	USD 3.708.000	Banco Continental SAECA 2,75% 10/12/2025	3.285.659	0,39
USD 6.827.000	Banco Mercantil del Norte 7,625% 6/10/2171*	6.483.090	0,77	USD 8.791.000	Telefonica Celular del Paraguay 5,875% 15/4/2027	8.014.095	0,95
USD 1.061.000	BBVA Bancomer 4,375% 10/4/2024*	1.045.573	0,12			11.299.754	1,34
USD 4.508.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	4.066.070	0,48	<b>Pérou</b>			
USD 15.316.000	BBVA Bancomer 5,875% 13/9/2034*	14.239.400	1,69	USD 11.084.000	Banco de Credito del Peru 3,25% 30/9/2031	9.797.536	1,16
				USD 11.171.000	InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028	9.445.026	1,12
				USD 10.190.000	Minsur 4,5% 28/10/2031*	8.693.089	1,03
						27.935.651	3,31
				<b>Arabie Saoudite</b>			
				USD 3.011.000	Saudi Arabian Oil 3,25% 24/11/2050	2.059.946	0,24

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Markets Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Singapour</b>				USD 1.432.000 Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025*			
USD 4.463.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027*	4.096.815	0,49	971.999		0,11	
USD 5.593.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028*	5.102.326	0,60	10.086.813		1,19	
		9.199.141	1,09	<b>États-Unis</b>			
<b>Afrique du Sud</b>				USD 11.705.000	MercadoLibre 3,125% 14/1/2031	8.951.984	1,06
USD 9.540.000	Growthpoint Properties International Pty 5,872% 2/5/2023	9.486.862	1,12	USD 1.884.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	1.697.658	0,20
USD 8.592.000	Transnet SOC 8,25% 6/2/2028	8.624.220	1,02	USD 1.299.000	Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031	1.094.950	0,13
		18.111.082	2,14	USD 9.977.000	Sasol Financing USA 5,875% 27/3/2024	9.852.288	1,17
<b>Corée du Sud</b>				USD 3.333.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	2.635.361	0,31
USD 3.332.000	Industrial Bank of Korea 0,625% 17/9/2024	3.100.593	0,37	USD 12.003.000	Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029*	9.899.564	1,17
USD 300.000	POSCO 2,5% 17/1/2025*	283.655	0,03	USD 7.849.500	United States Treasury Bill 0% 7/9/2023	7.656.487	0,90
USD 3.900.000	POSCO 4,375% 4/8/2025*	3.789.620	0,45			41.788.292	4,94
USD 4.213.000	POSCO 5,625% 17/1/2026	4.223.575	0,50	Total des obligations		808.268.726	95,64
USD 3.095.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	3.129.571	0,37	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		808.268.726	95,64
USD 775.000	POSCO 5,875% 17/1/2033	801.796	0,10	<b>Autres titres négociables</b>			
USD 695.000	Woori Bank 4,875% 26/1/2028	690.935	0,08	<b>OBLIGATIONS</b>			
		16.019.745	1,90	<b>Bermudes</b>			
<b>Turquie</b>				USD 3.400.000	DGL2 8,25% 30/9/2022****	-	0,00
USD 10.881.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari 6,95% 14/3/2026*	10.456.695	1,24	Total des obligations		-	0,00
<b>Émirats arabes unis</b>				Total des autres valeurs mobilières		-	0,00
USD 8.656.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027*	8.439.600	1,00	Total du portefeuille		808.268.726	95,64
USD 1.792.000	DP World /United Arab Emirates 4,7% 30/9/2049*	1.543.795	0,18	Autres éléments de l'actif net		36.857.996	4,36
USD 3.867.000	Emirates NBD Bank 5,625% 21/10/2027*	3.949.174	0,47	Total de l'actif net (USD)		845.126.722	100,00
USD 5.103.000	National Central Cooling 2,5% 21/10/2027	4.522.546	0,54	<b>Royaume-Uni</b>			
USD 4.141.000	Tabreed Sukuk Spc 5,5% 31/10/2025	4.176.468	0,49	USD 9.337.000	Bidvest UK 3,625% 23/9/2026	8.335.770	0,99
		22.631.583	2,68	USD 1.182.000	Vedanta Resources 6,125% 9/8/2024*	779.044	0,09

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

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

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
GBP	150.000	USD	185.721	Société Générale	14/3/2023	(3.594)
USD	5.474.947	EUR	5.130.000	State Street	14/3/2023	13.963
Plus-value nette non réalisée						10.369
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	5.159	USD	5.628	BNY Mellon	15/3/2023	(105)
USD	122	CHF	113	BNY Mellon	15/3/2023	1
Moins-value nette non réalisée						(104)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	190.185.979	USD	205.089.137	BNY Mellon	15/3/2023	(2.617.414)
USD	8.959.476	EUR	8.387.404	BNY Mellon	15/3/2023	30.329
Moins-value nette non réalisée						(2.587.085)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	741.025	USD	900.833	BNY Mellon	15/3/2023	(1.079)
USD	37.475	GBP	31.028	BNY Mellon	15/3/2023	(198)
Moins-value nette non réalisée						(1.277)
<b>Catégorie d'Actions couverte en JPY</b>						
JPY	14.060.920.285	USD	107.825.918	BNY Mellon	15/3/2023	(4.674.115)
USD	2.535.949	JPY	336.330.145	BNY Mellon	15/3/2023	68.694
Moins-value nette non réalisée						(4.605.421)
Total des moins-values nettes non réalisées						(7.183.518)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Markets Corporate Bond Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD
(75)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	49.805
(53)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	12.623
Total				62.428

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 58.013.542	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(10.421)	3.103.978
CDS	USD 28.010.630	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(50.772)	2.121.215
Total					(61.193)	5.225.193

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

# Emerging Markets Equity Income Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>				<b>Hongrie</b>			
95.188	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	9.521.651	3,81	431.918	MOL Hungarian Oil & Gas	3.352.168	1,34
<b>Total des Compartiments</b>				96.217	OTP Bank Nyrt	2.933.281	1,18
				<b>Inde</b>			
				428.668	Axis Bank	4.377.035	1,75
				250.622	Godrej Consumer Products	2.799.156	1,12
				270.959	HDFC Bank	5.243.003	2,10
				148.597	InterGlobe Aviation	3.336.837	1,34
				1.350.216	Petronet LNG	3.634.929	1,46
				124.911	Tata Consultancy Services	5.005.732	2,01
				<b>Indonésie</b>			
				6.397.000	Astra International	2.558.800	1,03
				8.269.026	Bank Rakyat Indonesia Persero	2.532.220	1,01
				<b>Kazakhstan</b>			
				45.518	Kaspi.KZ JSC	3.418.402	1,37
				<b>Mexique</b>			
				1.542.647	Fibra Uno Administracion de	2.235.051	0,90
				4.092	Fomento Economico Mexicano	37.930	0,01
				304.118	Grupo Aeroportuario del Pacifico	5.717.423	2,29
				813.309	Grupo Financiero Banorte	6.870.414	2,75
				<b>Pays-Bas</b>			
				68.059	Prosus*	4.945.281	1,98
				<b>Panama</b>			
				37.835	Copa	3.436.553	1,38
				<b>Pologne</b>			
				579.555	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski*	4.055.507	1,62
				<b>Arabie Saoudite</b>			
				130.126	Saudi Basic Industries	3.068.799	1,23
				<b>Singapour</b>			
				469.300	BOC Aviation*	3.390.153	1,36
				<b>Afrique du Sud</b>			
				312.566	Absa	3.384.366	1,35
				63.088	Gold Fields	575.362	0,23
				213.864	Gold Fields	1.943.242	0,78
				849.978	Sanlam	2.720.849	1,09
				<b>Corée du Sud</b>			
				16.927	Hansol Chemical	2.615.962	1,05
				23.391	Samsung Electronics	1.071.222	0,43
				1.060	Samsung Electronics	1.216.350	0,48
				328.473	Samsung Electronics	13.255.588	5,31
				4.029	Samsung SDI	2.119.164	0,85
				<b>Taiwan</b>			
				294.000	Accton Technology	2.730.663	1,09
				1.208.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	20.259.197	8,11
				32.032	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.813.531	1,13
				<b>Hong Kong</b>			
1.269.000	Hang Lung Properties	2.447.785	0,98				

<sup>†</sup> Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

# Emerging Markets Equity Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Émirats arabes unis</b>				<b>Autres titres négociables</b>			
916.903	Abu Dhabi Commercial Bank	2.091.999	0,84	<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
478.056	Emaar Properties	724.984	0,29	<b>Chypre</b>			
		2.816.983	1,13	729.756	Fix Price**	95	0,00
<b>Royaume-Uni</b>				39.327	TCS**	393	0,00
110.516	Endeavour Mining*	2.286.747	0,92			488	0,00
<b>États-Unis</b>				<b>Fédération de Russie</b>			
89.120	Yum China	5.257.189	2,10	197.353	LUKOIL**	26	0,00
Total des actions ordinaires et privilégiées		240.358.840	96,27	350	Novatek**	-	0,00
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		249.880.491	100,08	438.172	Sberbank of Russia**	59	0,00
						85	0,00
				Total des actions ordinaires		573	0,00
				Total des autres valeurs mobilières		573	0,00
				Total du portefeuille		249.881.064	100,07
				Autres éléments du passif net		(186.917)	(0,07)
				Total de l'actif net (USD)		249.694.147	100,00

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

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	1.672.338	USD	1.168.040	BNY Mellon	15/3/2023	(39.611)
USD	67.093	AUD	98.281	BNY Mellon	15/3/2023	777
Moins-value nette non réalisée						(38.834)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CAD</b>						
CAD	717.190	USD	535.015	BNY Mellon	15/3/2023	(7.311)
USD	30.126	CAD	40.681	BNY Mellon	15/3/2023	192
Moins-value nette non réalisée						(7.119)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	7.067	USD	7.711	BNY Mellon	15/3/2023	(143)
USD	452	CHF	419	BNY Mellon	15/3/2023	2
Moins-value nette non réalisée						(141)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	65.703	USD	9.702	BNY Mellon	15/3/2023	(239)
USD	566	CNY	3.898	BNY Mellon	15/3/2023	4
Moins-value nette non réalisée						(235)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	10.347.262	USD	11.155.814	BNY Mellon	15/3/2023	(140.134)
USD	677.720	EUR	636.883	BNY Mellon	15/3/2023	(299)
Moins-value nette non réalisée						(140.433)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	2.108.702	USD	2.562.143	BNY Mellon	15/3/2023	(1.752)
USD	143.221	GBP	119.221	BNY Mellon	15/3/2023	(1.536)
Moins-value nette non réalisée						(3.288)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	29.177.063	USD	3.725.399	BNY Mellon	15/3/2023	(5.598)
USD	216.706	HKD	1.698.681	BNY Mellon	15/3/2023	141
Moins-value nette non réalisée						(5.457)
<b>Catégorie d'Actions couverte en NZD</b>						
NZD	1.619.029	USD	1.029.320	BNY Mellon	15/3/2023	(28.737)
USD	49.219	NZD	79.213	BNY Mellon	15/3/2023	265
Moins-value nette non réalisée						(28.472)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	1.312.009	USD	991.588	BNY Mellon	15/3/2023	(17.403)
USD	55.586	SGD	74.471	BNY Mellon	15/3/2023	290
Moins-value nette non réalisée						(17.113)
Total des moins-values nettes non réalisées						(241.092)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Markets Equity Income Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD
98	USD	MSCI Emerging Markets Index	Mars 2023	(288.206)
Total				(288.206)

## « Contracts for difference » au 28 février 2023

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Égypte</b>			
255.892	Commercial International	HSBC Bank	(24.357)
			(24.357)
<b>Pays-Bas</b>			
212.438	X5 Retail**	JP Morgan	2.124
			2.124
<b>Royaume-Uni</b>			
199.583	Prudential	JP Morgan	(70.256)
			(70.256)
<b>Vietnam</b>			
496.900	Vietnam Dairy Products	HSBC Bank	(17.360)
			(17.360)
Total			(109.849)

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

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Finance	25,77
Technologie	18,84
Biens de consommation cyclique	12,67
Biens de consommation non cyclique	11,26
Énergie	8,95
Communications	6,44
Matériaux de base	5,92
Valeurs industrielles	4,45
Fonds d'investissement	3,81
Services aux collectivités	1,97
Autres éléments du passif net	(0,08)
<hr/>	
	100,00



# Emerging Markets Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				122.101.000	<b>Indonésie</b> Bank Rakyat Indonesia Persero	37.390.927	1,55
<b>COMPARTIMENTS</b>				3.943.400	<b>Italie</b> PRADA	26.677.865	1,10
<b>Irlande</b>				484.292	<b>Kazakhstan</b> Kaspi.KZ JSC	36.370.329	1,50
1.819.769	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>*</sup>	182.030.772	7,52	10.342.100	<b>Malaisie</b> Public Bank	9.518.235	0,39
Total des Compartiments		182.030.772	7,52				
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>							
<b>Bermudes</b>				10.577.320	<b>Mexique</b> Cemex	5.189.096	0,22
224.158	Credicorp	28.483.757	1,18	3.493.466	Cemex	17.187.852	0,71
<b>Brésil</b>				430.657	Fomento Economico Mexicano	39.844.386	1,65
5.453.918	Ambev <sup>*</sup>	13.934.761	0,57	139.513	Grupo Aeroportuario del Pacifico	26.231.234	1,08
8.116.295	Ambev	20.850.671	0,86	1.716.813	Grupo Aeroportuario del Pacifico	32.276.110	1,33
20.102.293	B3 - Brasil Bolsa Balcao	41.190.636	1,70	120.728.678 4,99			
5.327.663	Banco Bradesco <sup>*</sup>	13.612.179	0,56	<b>Pays-Bas</b>			
5.348.685	Banco Bradesco	13.576.522	0,56	184.651	Prosus	13.417.052	0,56
9.261.566	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	26.742.535	1,11	<b>Panama</b>			
39.914.101	Hapvida Participacoes e Investimentos	34.536.994	1,43	392.134	Copa	35.617.531	1,47
10.116.373	Sendas Distribuidora	35.052.922	1,45	<b>Pologne</b>			
				1.902.521	Bank Polska Kasa Opieki	38.761.902	1,60
				1.062.859	<b>Arabie Saoudite</b> Saudi Basic Industries	25.065.714	1,04
				3.979.000	<b>Singapour</b> Singapore Telecommunications	6.999.729	0,29
				1.275.166	<b>Afrique du Sud</b> Gold Fields <sup>*</sup>	11.629.514	0,48
				2.349.581	Gold Fields	21.349.100	0,88
				9.592.290	Sanlam	30.705.702	1,27
				63.684.316 2,63			
				<b>Corée du Sud</b>			
				145.737	Hansol Chemical	22.522.740	0,93
				3.191.138	Samsung Electronics	146.142.417	6,04
				493.986	SK Hynix	33.374.152	1,38
				404.273	S-Oil	24.655.076	1,02
				226.694.385 9,37			
				<b>Taiwan</b>			
				3.199.000	Accton Technology	29.712.218	1,23
				2.829.000	Delta Electronics	26.600.633	1,10
				11.908.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	199.707.381	8,25
				202.539	Taiwan Semiconductor Manufacturing	17.790.013	0,73
				273.810.245 11,31			
				<b>Thaïlande</b>			
				23.784.800	PTT	21.367.871	0,88
				<b>Émirats arabes unis</b>			
				6.790.069	Abu Dhabi Commercial Bank	15.492.173	0,64
				19.153.047	Emaar Properties	29.046.059	1,20
				44.538.232 1,84			
				<b>États-Unis</b>			
				704.600	Yum China	41.564.354	1,72
Total des actions ordinaires et privilégiées						2.183.610.239	90,22
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé						2.365.641.011	97,74
		220.403.829	9,11				

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

<sup>\*</sup> Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Markets Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Autres titres négociables</b>			
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>			
<b>Chypre</b>			
3.342.918	Fix Price**	435	0,00
492.035	TCS**	3.870	0,00
		4.305	0,00
<b>Fédération de Russie</b>			
1.013.604	Gazprom**	135	0,00
1.056.549	LUKOIL**	141	0,00
190.106	Novatek**	25	0,00
1.732.056	Sberbank of Russia**	230	0,00
64.838.702	Surgutneftegas**	8.631	0,00
		9.162	0,00
<b>Corée du Sud</b>			
753.932	Hanwha Solutions**	23.701.923	0,98
<b>États-Unis</b>			
19.672	Sequoia Pine Investment**	10.130.687	0,42
Total des actions ordinaires et privilégiées		33.846.077	1,40
Total des autres valeurs mobilières		33.846.077	1,40
Total du portefeuille		2.399.487.088	99,14
Autres éléments de l'actif net		20.930.278	0,86
Total de l'actif net (USD)		2.420.417.366	100,00

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

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD
446	USD	MSCI Emerging Markets Index	Mars 2023	(996.618)
Total				(996.618)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	1.531.638	USD	1.651.440	BNY Mellon	15/3/2023	(20.859)
USD	142.239	EUR	133.500	BNY Mellon	15/3/2023	115
Moins-value nette non réalisée						(20.744)
Total des moins-values nettes non réalisées						(20.744)

## « Contracts for difference » au 28 février 2023

Nombre	Description	Contrepartie	Moins-value non réalisée USD
<b>Chine</b>			
377.521	Contemporary Amperex Technology	Goldman Sachs	(2.704.373)
6.740.420	Haier Smart Home	Goldman Sachs	(262.876)
419.516	Prosus	JP Morgan	(2.680.272)
			(5.647.521)
<b>Égypte</b>			
2.663.688	Commercial International	HSBC Bank	(253.548)
			(253.548)
<b>Royaume-Uni</b>			
1.594.898	Prudential	JP Morgan	(677.004)
			(677.004)
Total			(6.578.073)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Markets Fund suite

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Finance	22,12
Technologie	19,13
Biens de consommation cyclique	11,88
Biens de consommation non cyclique	10,70
Communications	10,53
Valeurs industrielles	8,12
Fonds d'investissement	7,52
Matériaux de base	4,31
Énergie	2,71
Services aux collectivités	2,12
Autres éléments de l'actif net	0,86
	100,00

# Emerging Markets Impact Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>									
<b>OBLIGATIONS</b>									
<b>Autriche</b>									
USD 1.153.000	Klabn Austria 4,875% 19/9/2027	1.116.577	1,27	EUR 2.030.000	<b>Hongrie</b> Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	1.464.214	1,66		
USD 1.733.000	Klabn Austria 7% 3/4/2049	1.693.019	1,92	EUR 785.000	Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027	833.580	0,95		
USD 2.633.000	Suzano Austria 5,75% 14/7/2026	2.646.303	3,01			2.297.794	2,61		
		5.455.899	6,20						
<b>Bénin</b>									
EUR 1.142.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	885.812	1,01	USD 1.039.875	<b>Inde</b> JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031	856.212	0,97		
<b>Bermudes</b>									
USD 2.706.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	2.337.795	2,65	USD 1.388.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027	1.259.943	1,43		
<b>Brésil</b>									
USD 2.300.000	Banco Bradesco 4,375% 18/3/2027*	2.170.102	2,47			2.116.155	2,40		
USD 2.980.000	Banco do Brasil 4,875% 11/1/2029	2.774.365	3,15						
		4.944.467	5,62						
<b>Îles Vierges britanniques</b>									
USD 1.886.732	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	1.828.809	2,08						
<b>Îles Caïmans</b>									
USD 2.300.000	Baidu 2,375% 23/8/2031	1.832.835	2,08	EUR 255.000	<b>Indonésie</b> Indonesia Government International Bond 1,3% 23/3/2034	197.760	0,23		
USD 2.937.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	2.914.972	3,31						
USD 1.600.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands 2,25% 15/7/2031	1.283.656	1,46	USD 2.000.000	<b>International</b> Arab Petroleum Investments 1,483% 6/10/2026	1.784.906	2,03		
USD 1.000.000	MAF Sukuk 3,933% 28/2/2030	941.058	1,07	EUR 400.000	Banque Ouest Africaine de Développement 2,75% 22/1/2033	323.481	0,37		
USD 1.011.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029	991.258	1,13			2.108.387	2,40		
		7.963.779	9,05						
<b>Chili</b>									
USD 2.950.000	Chile Government International Bond 2,75% 31/1/2027	2.709.523	3,08	USD 649.400	<b>Maurice</b> Greenko Power II 4,3% 13/12/2028	552.701	0,63		
USD 2.739.000	Colbun 3,15% 19/1/2032	2.270.610	2,58	USD 755.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	713.918	0,81		
USD 3.044.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3,05% 14/9/2032	2.355.295	2,68			1.266.619	1,44		
USD 2.206.000	Interchile 4,5% 30/6/2056	1.775.830	2,02						
USD 1.836.000	Inversiones CMPC 4,375% 4/4/2027	1.743.530	1,98	EUR 3.070.000	<b>Mexique</b> Mexico Government International Bond 1,35% 18/9/2027	2.911.178	3,31		
		10.854.788	12,34						
<b>Chine</b>									
USD 2.639.000	Industrial & Commercial Bank of China 1,625% 28/10/2026	2.341.593	2,66	USD 668.500	<b>Pays-Bas</b> Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	592.834	0,67		
<b>Égypte</b>									
USD 1.800.000	Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025	1.561.500	1,77	USD 200.000	<b>Panama</b> Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	187.565	0,21		
<b>Géorgie</b>									
USD 2.040.000	Georgian Railway 4% 17/6/2028	1.795.200	2,04	USD 2.345.000	<b>Paraguay</b> Banco Continental SAECA 2,75% 10/12/2025	2.077.905	2,36		
<b>Hong Kong</b>									
USD 1.896.000	Lenovo 6,536% 27/7/2032	1.848.491	2,10	USD 3.209.000	<b>Pérou</b> Fondo MIVIVIENDA 4,625% 12/4/2027*	3.077.527	3,49		
USD 2.714.000	Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051	1.768.225	2,01	USD 1.215.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	956.940	1,09		
		3.616.716	4,11			4.034.467	4,58		
				<b>Serbie</b>					
				EUR 3.140.000 Serbia International Bond 1% 23/9/2028				2.529.716	2,88
				<b>Singapour</b>					
				USD 470.580 Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027				415.287	0,47
				<b>Corée du Sud</b>					
				USD 1.415.000 Industrial Bank of Korea 1,04% 22/6/2025				1.278.904	1,45

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Markets Impact Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		
USD 2.400.000	POSCO 2,75% 15/7/2024	2.307.426	2,62	<b>États-Unis</b>					
USD 2.000.000	Shinhan Card 1,375% 19/10/2025	1.784.220	2,03	USD 2.700.000	MercadoLibre 2,375% 14/1/2026	2.399.267	2,73		
USD 2.000.000	Shinhan Financial 1,35% 10/1/2026*	1.781.780	2,02	<b>Uruguay</b>					
USD 200.000	Woori Bank 4,875% 26/1/2028	198.830	0,23	USD 705.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	759.638	0,86		
		7.351.160	8,35	Total des obligations				80.857.791	91,88
<b>Turquie</b>				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				80.857.791	91,88
EUR 1.900.000	Arcelik 3% 27/5/2026	1.828.687	2,08	Total du portefeuille				80.857.791	91,88
<b>Ukraine</b>				Autres éléments de l'actif net				7.146.447	8,12
USD 280.000	NPC Ukrenergo 6,875% 9/11/2028	49.726	0,06	Total de l'actif net (USD)				88.004.238	100,00
<b>Émirats arabes unis</b>									
USD 1.754.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027*	1.710.150	1,94						
USD 2.422.000	First Abu Dhabi Bank 5,125% 13/10/2027	2.437.138	2,77						
		4.147.288	4,71						

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
CLP	264.950.000	USD	332.023	Goldman Sachs	14/3/2023	(13.231)
GBP	30.000	USD	36.220	BNP Paribas	14/3/2023	205
USD	307.820	CLP	264.950.000	Goldman Sachs	14/3/2023	(10.971)
USD	9.931.944	EUR	9.318.000	Barclays	14/3/2023	12.753
USD	1.221.634	EUR	1.120.000	Citigroup	14/3/2023	29.372
USD	226.252	EUR	210.000	Bank of America	14/3/2023	2.703
Plus-value nette non réalisée						20.831
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	72.980.751	USD	78.696.383	BNY Mellon	15/3/2023	(1.001.182)
USD	3.329.939	EUR	3.120.292	BNY Mellon	15/3/2023	8.110
Moins-value nette non réalisée						(993.072)
Total des moins-values nettes non réalisées						(972.241)

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Brésil</b>							
BRL 2.602.750	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2024	44.994.522	2,74				
BRL 795.760	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2024	12.988.557	0,79				
BRL 447.280	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2025	6.498.636	0,39				
BRL 2.352.590	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	32.025.320	1,95				
BRL 1.321.800	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	24.492.367	1,49				
BRL 2.008.530	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	35.415.572	2,16				
BRL 2.444.020	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	41.196.304	2,51				
BRL 1.492.370	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	24.764.493	1,51				
BRL 132.370	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	2.138.347	0,13				
		224.514.118	13,67				
<b>Chili</b>							
CLP 10.390.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,3% 1/10/2028	10.479.643	0,64				
CLP 4.300.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	4.910.636	0,30				
USD 8.911.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	7.307.933	0,44				
USD 3.447.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	2.945.315	0,18				
		25.643.527	1,56				
<b>Chine</b>							
CNY 95.850.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	13.671.527	0,83				
CNY 61.410.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	8.739.827	0,53				
CNY 57.430.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	8.318.954	0,51				
CNY 93.570.000	China Government Bond 3,02% 22/10/2025	13.660.497	0,83				
CNY 1.820.000	China Government Bond 3,12% 5/12/2026	266.899	0,02				
CNY 59.850.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	8.814.210	0,54				
CNY 60.360.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	8.961.401	0,55				
CNY 59.140.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	8.825.307	0,54				
CNY 1.730.000	China Government Bond 3,28% 3/12/2027	256.671	0,01				
CNY 55.330.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	8.256.612	0,50				
CNY 19.970.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	3.085.366	0,19				
CNY 61.070.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	9.570.128	0,58				
		92.427.399	5,63				
					<b>Colombie</b>		
USD 8.739.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	6.321.596	0,39				
USD 7.631.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	7.224.649	0,44				
COP 393.000.000	Colombia Government International Bond 9,85% 28/6/2027	74.662	0,00				
COP 51.169.600.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	8.078.184	0,49				
COP 26.051.600.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	4.672.125	0,28				
COP 13.416.100.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	1.978.841	0,12				
COP 115.866.800.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	17.188.965	1,05				
COP 173.716.600.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	24.709.951	1,50				
COP 60.569.500.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	8.304.648	0,51				
COP 37.461.800.000	Colombian TES 7,25% 26/10/2050	4.401.208	0,27				
COP 52.211.100.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	9.389.344	0,57				
COP 56.595.600.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	8.953.179	0,55				
COP 137.249.700.000	Colombian TES 9,25% 28/5/2042	20.590.237	1,25				
		121.887.589	7,42				
					<b>République tchèque</b>		
CZK 40.330.000	Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024	1.651.089	0,10				
CZK 242.220.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	8.343.898	0,51				
CZK 121.910.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	4.824.601	0,29				
CZK 340.570.000	Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031	11.613.978	0,71				
CZK 133.890.000	Czech Republic Government Bond 1,25% 14/2/2025	5.586.100	0,34				
CZK 346.920.000	Czech Republic Government Bond 1,75% 23/6/2032	12.095.723	0,74				
CZK 321.190.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	11.094.826	0,67				
CZK 60.340.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028	2.400.552	0,15				
CZK 295.110.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	11.727.628	0,71				
CZK 60.570.000	Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036	2.563.453	0,16				
CZK 95.400.000	Czech Republic Government Bond 5,7% 25/5/2024	4.315.644	0,26				
CZK 95.820.000	Czech Republic Government Bond 6% 26/2/2026	4.418.561	0,27				
		80.636.053	4,91				
					<b>République dominicaine</b>		
USD 6.115.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	5.679.276	0,35				
DOP 107.700.000	Dominican Republic International Bond 13,625% 3/2/2033	2.191.075	0,13				
		7.870.351	0,48				
					<b>Égypte</b>		
EGP 79.711.000	Egypt Government Bond 14,664% 6/10/2030	2.010.254	0,12				
EGP 58.045.000	Egypt Government Bond 14,82% 6/7/2031	1.458.080	0,09				
		3.468.334	0,21				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Ghana</b>				<b>Indonésie</b>			
GHS 58.473.000	Ghana Treasury Note 17,6% 20/2/2023***	4.586.325	0,28	IDR 108.753.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	7.977.870	0,48
GHS 12.800.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 6/3/2023	999.851	0,06	IDR 61.927.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	4.745.029	0,29
		5.586.176	0,34	IDR 143.955.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	10.475.796	0,64
				162.760.709 9,91			
<b>Hongrie</b>				<b>Kazakhstan</b>			
HUF 1.322.270.000	Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	2.882.524	0,17	KZT 4.682.750.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 8,95% 4/5/2023	10.348.063	0,63
HUF 663.140.000	Hungary Government Bond 1,5% 22/4/2026	1.432.616	0,09	<b>Malaisie</b>			
HUF 1.140.440.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	2.481.490	0,15	MYR 122.530	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	2.487.473	0,15
HUF 2.427.660.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	5.184.593	0,32	MYR 501.730	Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027	11.124.763	0,68
HUF 3.082.650.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030*	6.123.738	0,37	MYR 570.890	Malaysia Government Bond 3,582% 15/7/2032	12.375.174	0,75
HUF 3.093.360.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	4.871.707	0,30	MYR 382.630	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	8.526.615	0,52
HUF 1.912.570.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	4.714.274	0,29	MYR 315.560	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	6.631.187	0,40
HUF 19.420.000	Hungary Government Bond 6% 24/11/2023	51.587	0,00	MYR 406.450	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	8.858.162	0,54
HUF 1.765.230.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	4.450.239	0,27	MYR 157.440	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	3.455.803	0,21
USD 8.514.000	Hungary Government International Bond 6,25% 22/9/2032*	8.668.316	0,53	MYR 89.790	Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025	2.020.410	0,12
		40.861.084	2,49	MYR 655.980	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	14.669.172	0,89
<b>Inde</b>				MYR 248.420	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	5.589.546	0,34
INR 42.120.000	India Government Bond 6,79% 15/5/2027	498.047	0,03	MYR 344.910	Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027	7.766.757	0,47
INR 49.600.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	593.319	0,04	MYR 590.200	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	13.326.418	0,81
		1.091.366	0,07	MYR 352.530	Malaysia Government Bond 4,059% 30/9/2024	7.948.951	0,49
<b>Indonésie</b>				MYR 112.870	Malaysia Government Bond 4,065% 15/6/2050	2.381.914	0,15
IDR 112.721.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	7.196.589	0,44	MYR 228.430	Malaysia Government Bond 4,181% 15/7/2024	5.151.726	0,31
IDR 128.942.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	8.311.305	0,50	MYR 356.730	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	8.120.367	0,50
IDR 103.937.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/8/2028	6.759.278	0,41	MYR 472.160	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	10.795.287	0,66
IDR 336.824.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/4/2032	21.461.872	1,31	MYR 176.310	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	4.100.823	0,25
IDR 55.147.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	3.562.659	0,22	MYR 241.090	Malaysia Government Bond 4,504% 30/4/2029	5.578.272	0,34
IDR 84.479.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	5.643.723	0,34	MYR 102.200	Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	2.426.621	0,15
IDR 194.185.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	12.844.605	0,78	MYR 257.930	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	6.046.656	0,37
IDR 110.720.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	7.587.042	0,46	MYR 173.930	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	4.116.202	0,25
IDR 50.052.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	3.419.897	0,21	MYR 171.820	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	4.148.588	0,25
IDR 88.260.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032	6.350.582	0,39	MYR 3.890	Malaysia Government Investment Issue 4,128% 15/8/2025	88.112	0,01
IDR 217.471.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	15.741.247	0,96			157.734.999	9,61
IDR 45.689.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024	3.062.062	0,19	<b>Mexique</b>			
IDR 141.385.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	9.818.145	0,60	MXN 2.471.136	Mexican Bonos 5,5% 4/3/2027	11.502.321	0,70
IDR 155.569.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	11.297.879	0,69	MXN 4.947.026	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	23.802.839	1,45
IDR 104.642.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	7.730.264	0,47	MXN 4.719.727	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	23.691.568	1,44
IDR 119.054.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	8.774.865	0,53	MXN 918.572	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	4.418.711	0,27
				MXN 5.853.686	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	29.133.573	1,77

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
MXN 2.662.224	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	12.993.334	0,79	RON 26.465.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	5.024.910	0,31
MXN 2.284.911	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	10.703.400	0,65	RON 14.970.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	3.056.254	0,19
MXN 2.201.370	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	11.672.465	0,71	RON 29.150.000	Romania Government Bond 6,7% 25/2/2032	5.866.937	0,36
MXN 3.459.836	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	17.986.205	1,10	EUR 4.246.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026*	4.245.738	0,26
MXN 3.208.162	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	15.354.896	0,94	EUR 2.877.000	Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030	2.562.984	0,16
MXN 712.469	Mexican Bonos 8% 31/7/2053	3.388.177	0,21	USD 8.578.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033	9.022.984	0,55
MXN 3.166.912	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	16.525.634	1,01				
MXN 2.725.125	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	13.890.711	0,85				
MXN 2.311.404	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	12.382.577	0,75				
MXN 768.946	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	4.444.040	0,27				
MXN 1.423.777	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	7.158.011	0,43				
		219.048.462	13,34			51.803.464	3,16
	<b>Pérou</b>				<b>Fédération de Russie</b>		
PEN 65.400.000	Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	16.225.446	0,99	RUB 431.758.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035	344.837	0,02
PEN 88.237.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	21.845.639	1,33	RUB 1.262.514.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	1.008.347	0,06
PEN 20.854.000	Peruvian Government International Bond 8,2% 12/8/2026	5.685.511	0,34	RUB 730.796.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	583.674	0,04
		43.756.596	2,66	RUB 694.456.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034	554.649	0,03
				RUB 841.856.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/4/2030	672.375	0,04
				RUB 611.571.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	488.451	0,03
						3.652.333	0,22
	<b>Philippines</b>				<b>Serbie</b>		
PHP 125.000.000	Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036	2.092.478	0,13	EUR 9.041.000	Serbia International Bond 1% 23/9/2028	7.283.810	0,44
				USD 3.539.000	Serbia International Bond 6,25% 26/5/2028*	3.545.636	0,22
						10.829.446	0,66
	<b>Pologne</b>				<b>Afrique du Sud</b>		
PLN 30.750.000	Republic of Poland Government Bond 0,25% 25/10/2026	5.583.277	0,34	ZAR 132.362.535	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036	4.785.499	0,29
PLN 30.910.000	Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030	4.838.395	0,29	ZAR 151.515.279	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041*	5.192.336	0,32
PLN 44.869.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032	6.917.006	0,42	ZAR 1.113.037.932	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	49.462.373	3,01
PLN 49.632.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	9.946.763	0,61	ZAR 519.706.467	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030*	25.423.148	1,55
PLN 25.116.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	4.858.376	0,30	ZAR 428.887.378	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032*	20.123.604	1,22
PLN 38.224.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	7.281.283	0,44	ZAR 384.961.514	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	16.735.511	1,02
PLN 73.062.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	13.266.693	0,81	ZAR 236.732.574	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	10.045.019	0,61
PLN 16.060.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	3.374.973	0,21	ZAR 436.282.994	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048*	18.498.124	1,13
PLN 14.301.000	Republic of Poland Government Bond 3,75% 25/5/2027	2.926.279	0,18	ZAR 525.020.975	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	24.308.067	1,48
EUR 2.920.000	Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043	2.993.736	0,18	ZAR 198.921.788	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	8.826.779	0,54
		61.986.781	3,78				
	<b>Roumanie</b>						
RON 21.715.000	Romania Government Bond 3,25% 24/6/2026	4.160.686	0,25				
RON 12.375.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031	2.020.188	0,12				
RON 9.105.000	Romania Government Bond 4,15% 24/10/2030	1.587.267	0,10				
RON 21.495.000	Romania Government Bond 4,25% 28/4/2036	3.299.141	0,20				
RON 38.070.000	Romania Government Bond 4,75% 11/10/2034	6.333.384	0,38				
RON 24.735.000	Romania Government Bond 4,85% 25/7/2029	4.622.991	0,28				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
ZAR 456.441.695	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026*	26.394.001	1,61	UYU 149.670.000	<b>Uruguay</b> Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	3.649.310	0,22
		209.794.461	12,78				
EUR 9.116.450	<b>Suède</b> East Renewable 13,5% 1/1/2025	2.909.164	0,18	ZMW 55.000.000	<b>Zambie</b> Zambia Government Bond 13% 18/12/2027	1.836.589	0,11
UAH 80.000.000	<b>Ukraine</b> Ukraine Government International Bond 10% 23/8/2023	1.409.730	0,09		Total des obligations	1.557.506.638	94,86
UAH 40.626.000	Ukraine Government International Bond 15,84% 26/2/2025	759.951	0,05		Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	1.557.506.638	94,86
UAH 224.880.000	Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023	6.144.092	0,37		Total du portefeuille	1.557.506.638	94,86
		8.313.773	0,51		Autres éléments de l'actif net	84.330.587	5,14
					Total de l'actif net (USD)	1.641.837.225	100,00
USD 3.023.100	<b>États-Unis</b> United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/5/2023†	3.004.013	0,18				

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

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	82.751.300	USD	56.991.516	State Street	14/3/2023	(1.157.326)
AUD	11.168.100	USD	7.753.604	Bank of America	14/3/2023	(218.232)
AUD	11.050.800	USD	7.626.047	Westpac	14/3/2023	(169.820)
AUD	2.200.000	USD	1.536.508	Deutsche Bank	14/3/2023	(52.118)
AUD	2.005.200	USD	1.387.401	HSBC Bank	14/3/2023	(34.447)
BRL	10.255.144	USD	2.014.077	Bank of America	2/3/2023	(46.538)
BRL	93.772.500	USD	17.958.212	HSBC Bank	2/3/2023	32.864
BRL	39.738.400	USD	7.755.317	BNP Paribas	2/3/2023	(131.157)
BRL	37.380.400	USD	7.200.031	Morgan Stanley	2/3/2023	(28.273)
BRL	25.115.200	USD	4.738.091	Citigroup	2/3/2023	80.480
BRL	116.763.844	USD	22.435.494	HSBC Bank	4/4/2023	(181.998)
CAD	11.167.600	USD	8.279.374	State Street	14/3/2023	(62.438)
CAD	5.061.000	USD	3.779.437	JP Morgan	14/3/2023	(55.637)
CAD	10.046.000	USD	7.445.397	Barclays	14/3/2023	(53.717)
CHF	18.095.200	USD	19.616.115	JP Morgan	14/3/2023	(244.083)
CLP	23.081.047.090	USD	27.670.151	Morgan Stanley	14/3/2023	101.257
CLP	4.313.481.100	USD	5.200.098	Bank of America	14/3/2023	(10.063)
CLP	4.025.575.800	USD	4.828.214	UBS	14/3/2023	15.410
CLP	12.535.417.400	USD	15.409.248	BNP Paribas	14/3/2023	(326.475)
CLP	4.950.337.800	USD	6.181.741	Barclays	14/3/2023	(225.432)
CLP	2.669.401.300	USD	3.305.579	HSBC Bank	14/3/2023	(93.721)
CLP	3.181.256.600	USD	3.900.989	JP Morgan	14/3/2023	(73.261)
CLP	3.325.290.900	USD	4.034.376	Goldman Sachs	14/3/2023	(33.344)
CNH	443.517.260	USD	64.688.806	Bank of America	14/3/2023	(821.023)
CNH	7.380.000	USD	1.093.310	BNP Paribas	14/3/2023	(30.569)
CNH	55.590.000	USD	8.231.512	State Street	14/3/2023	(226.389)
CNH	28.940.000	USD	4.312.326	Goldman Sachs	14/3/2023	(144.881)
CNH	34.167.000	USD	5.080.169	HSBC Bank	14/3/2023	(160.021)
CNH	222.442.000	USD	32.760.534	JP Morgan	14/3/2023	(728.235)
CNH	8.600.000	USD	1.247.812	Morgan Stanley	14/3/2023	(9.387)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
COP	103.313.514.700	USD	21.360.097	Bank of America	14/3/2023	68.006
COP	109.922.385.500	USD	22.599.010	Goldman Sachs	14/3/2023	199.828
COP	14.931.800.000	USD	3.000.168	BNP Paribas	14/3/2023	96.814
COP	48.493.681.100	USD	9.778.779	Barclays	14/3/2023	279.223
COP	101.869.905.800	USD	21.148.698	Standard Chartered Bank	14/3/2023	(20.014)
COP	11.585.060.000	USD	2.425.253	BNY Mellon	14/3/2023	(22.413)
COP	10.030.039.400	USD	2.177.111	JP Morgan	14/3/2023	(96.796)
CZK	727.940.138	USD	32.244.363	Morgan Stanley	14/3/2023	677.050
CZK	246.505.000	USD	10.819.263	Royal Bank of Canada	14/3/2023	329.035
CZK	15.980.000	USD	713.142	Standard Chartered Bank	14/3/2023	9.560
CZK	174.182.600	USD	7.851.583	JP Morgan	14/3/2023	25.902
CZK	273.212.800	USD	12.404.033	Goldman Sachs	14/3/2023	(47.864)
CZK	115.541.800	USD	5.224.637	Citigroup	14/3/2023	792
CZK	103.442.500	USD	4.721.571	UBS	14/3/2023	(43.339)
CZK	68.470.100	USD	3.091.385	Deutsche Bank	14/3/2023	5.205
CZK	131.867.400	USD	5.937.998	Société Générale	14/3/2023	25.763
EGP	127.100.000	USD	4.869.732	Citigroup	30/3/2023	(797.648)
EGP	140.400.000	USD	4.503.609	Citigroup	27/4/2023	(71.012)
EGP	192.209.300	USD	6.174.705	Bank of America	27/4/2023	(106.426)
EUR	74.237.008	USD	79.419.485	State Street	14/3/2023	(392.758)
EUR	35.887.700	USD	38.154.961	Morgan Stanley	14/3/2023	48.188
EUR	10.020.000	USD	10.819.786	UBS	14/3/2023	(153.303)
EUR	13.733.300	USD	14.937.024	Westpac	14/3/2023	(317.661)
EUR	76.196.600	USD	82.674.801	JP Morgan	14/3/2023	(1.562.052)
EUR	21.104.000	USD	22.695.980	Bank of America	14/3/2023	(230.365)
EUR	3.188.800	USD	3.428.868	HSBC Bank	14/3/2023	(34.329)
GBP	5.974.400	USD	7.213.646	RBS	14/3/2023	40.346
GBP	6.041.500	USD	7.444.020	BNP Paribas	14/3/2023	(108.557)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	11.235.665	JPY	1.430.575.700	Barclays	14/3/2023	743.364
USD	31.365.846	IDR	474.675.378.754	HSBC Bank	14/3/2023	248.053
USD	20.608.778	AUD	29.313.500	State Street	14/3/2023	830.290
USD	15.635.996	CNH	106.857.700	JP Morgan	14/3/2023	248.175
USD	7.514.072	GBP	6.157.000	JP Morgan	14/3/2023	38.371
USD	6.260.490	COP	29.778.681.100	JP Morgan	14/3/2023	84.138
USD	7.834.689	MXN	148.848.300	BNP Paribas	14/3/2023	(268.468)
USD	11.506.658	PLN	50.229.800	Morgan Stanley	14/3/2023	171.229
USD	4.441.673	CZK	98.900.800	State Street	14/3/2023	(31.159)
USD	13.754.181	EUR	12.667.400	Deutsche Bank	14/3/2023	269.489
USD	9.464.128	CNH	64.390.400	HSBC Bank	14/3/2023	191.723
USD	11.196.340	GBP	9.207.600	HSBC Bank	14/3/2023	16.663
USD	12.891.783	PHP	697.910.400	Standard Chartered Bank	14/3/2023	286.797
USD	3.048.021	MYR	13.173.853	Goldman Sachs	14/3/2023	110.056
USD	77.910.525	EUR	71.720.400	Morgan Stanley	14/3/2023	1.562.776
USD	8.098.660	CLP	6.421.432.538	JP Morgan	14/3/2023	372.311
USD	3.755.113	INR	306.334.600	Morgan Stanley	14/3/2023	52.326
USD	26.008.510	JPY	3.310.666.600	HSBC Bank	14/3/2023	1.727.020
USD	3.712.837	IDR	55.783.410.100	Morgan Stanley	14/3/2023	55.903
USD	22.233.518	INR	1.825.827.500	HSBC Bank	14/3/2023	164.023
USD	3.276.502	HUF	1.199.581.400	UBS	14/3/2023	(91.623)
USD	2.789.493	COP	12.838.779.300	BNP Paribas	14/3/2023	126.621
USD	4.795.650	CLP	3.883.373.200	Deutsche Bank	14/3/2023	123.126
USD	5.143.526	HUF	1.869.666.400	State Street	14/3/2023	(106.031)
USD	12.960.804	JPY	1.669.068.300	Morgan Stanley	14/3/2023	719.322
USD	22.880.154	ZAR	409.290.000	UBS	14/3/2023	611.820
USD	10.942.782	CLP	8.803.325.954	BNP Paribas	14/3/2023	350.509
USD	3.040.250	COP	13.896.983.212	Bank of America	14/3/2023	157.898
USD	7.130.278	AUD	10.009.300	JP Morgan	14/3/2023	376.775
USD	35.517.049	BRL	180.843.366	Bank of America	2/3/2023	820.664
USD	12.012.905	MXN	226.091.100	Deutsche Bank	14/3/2023	(295.274)
USD	8.340.190	BRL	43.406.376	HSBC Bank	2/3/2023	12.296
USD	5.998.585	BRL	30.585.824	Deutsche Bank	2/3/2023	130.426
USD	11.923.014	CLP	9.540.258.700	Goldman Sachs	14/3/2023	444.054
USD	3.161.800	ZAR	54.975.100	Goldman Sachs	14/3/2023	170.757
USD	25.473.797	RON	115.433.200	BNP Paribas	14/3/2023	541.676
USD	6.241.531	ZAR	107.530.000	JP Morgan	14/3/2023	391.122
USD	6.301.171	RON	28.720.000	JP Morgan	14/3/2023	98.011
USD	25.546.071	MXN	483.967.700	HSBC Bank	14/3/2023	(800.659)
USD	10.853.435	HUF	3.888.847.400	Goldman Sachs	14/3/2023	(65.477)
USD	2.892.711	PHP	155.726.192	Citigroup	14/3/2023	80.134
USD	7.884.990	COP	36.247.298.000	Standard Chartered Bank	14/3/2023	366.992
USD	1.022.300	PHP	55.047.708	RBS	14/3/2023	28.081
USD	7.966.913	IDR	119.444.775.278	BNP Paribas	14/3/2023	136.596
USD	9.797.913	CZK	212.586.300	Deutsche Bank	14/3/2023	183.604
USD	13.502.689	BRL	68.874.500	BNP Paribas	2/3/2023	288.512
USD	17.044.761	PLN	74.169.100	JP Morgan	14/3/2023	306.916
USD	6.181.829	ZAR	105.355.300	HSBC Bank	14/3/2023	449.740
USD	12.747.554	CAD	17.079.300	BNP Paribas	14/3/2023	180.887
USD	31.363.000	CHF	29.164.800	JP Morgan	14/3/2023	140.276
USD	17.957.297	PEN	69.392.800	Morgan Stanley	14/3/2023	(262.240)
USD	5.005.992	ZAR	88.350.000	Toronto-Dominion	14/3/2023	199.114
USD	3.777.992	COP	17.990.797.000	HSBC Bank	14/3/2023	46.548
USD	25.187.948	BRL	131.480.000	BNY Mellon	2/3/2023	(37.644)
USD	15.004.387	CZK	332.503.100	Morgan Stanley	14/3/2023	(33.212)
USD	1.831.360	PEN	7.100.000	BNP Paribas	14/3/2023	(32.792)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	1.838.044	HUF	664.340.000	HSBC Bank	14/3/2023	(27.257)
USD	4.981.108	HUF	1.813.664.800	Morgan Stanley	14/3/2023	(111.210)
USD	3.983.598	CLP	3.200.422.400	Standard Chartered Bank	14/3/2023	132.809
USD	10.549.320	CAD	14.089.600	Bank of America	14/3/2023	182.425
USD	3.901.724	PEN	15.098.500	Deutsche Bank	14/3/2023	(62.487)
USD	4.007.945	HUF	1.444.800.000	Citigroup	14/3/2023	(48.693)
USD	11.231.534	COP	54.283.122.200	Barclays	14/3/2023	(27.247)
USD	2.603.378	CZK	57.600.000	JP Morgan	14/3/2023	(1.608)
USD	2.316.428	ZAR	41.800.200	Standard Chartered Bank	14/3/2023	42.195
USD	7.949.493	INR	659.430.300	Standard Chartered Bank	14/3/2023	(21.301)
USD	23.785.702	EUR	22.296.100	BNP Paribas	14/3/2023	51.074
USD	7.776.266	PEN	30.175.800	Citigroup	14/3/2023	(146.589)
USD	8.185.334	CZK	182.290.000	UBS	14/3/2023	(58.810)
USD	1.653.785	EUR	1.550.000	Bank of America	14/3/2023	3.780
USD	3.991.130	GBP	3.300.000	Morgan Stanley	14/3/2023	(15.661)
USD	65.894.401	BRL	342.476.266	HSBC Bank	4/4/2023	623.391
USD	179.099.214	THB	6.236.234.641	Standard Chartered Bank	14/3/2023	2.421.264
USD	20.218.688	THB	700.436.000	Standard Chartered Bank	15/5/2023	252.162
USD	9.596.271	MXN	176.368.900	Citibank	14/3/2023	(5.080)
ZAR	357.311.230	USD	21.121.759	BNP Paribas	14/3/2023	(1.681.445)
ZAR	216.339.500	USD	12.530.017	JP Morgan	14/3/2023	(759.584)
ZAR	470.824.800	USD	26.690.070	Morgan Stanley	14/3/2023	(1.073.799)
ZAR	65.173.500	USD	3.844.437	UBS	14/3/2023	(298.528)
ZAR	81.409.800	USD	4.701.054	Citibank	14/3/2023	(271.773)
ZAR	306.989.200	USD	17.123.691	Goldman Sachs	14/3/2023	(421.259)
ZAR	229.100.000	USD	12.887.911	Société Générale	14/3/2023	(423.215)
Moins-value nette non réalisée						(1.860.570)
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	2.526.272	USD	1.764.719	BNY Mellon	15/3/2023	(60.089)
USD	68.804	AUD	100.002	BNY Mellon	15/3/2023	1.327
Moins-value nette non réalisée						(58.762)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CAD</b>						
CAD	588.491	USD	439.019	BNY Mellon	15/3/2023	(6.012)
USD	16.759	CAD	22.489	BNY Mellon	15/3/2023	212
Moins-value nette non réalisée						(5.800)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	1.203.655	USD	1.313.262	BNY Mellon	15/3/2023	(24.484)
USD	53.806	CHF	49.751	BNY Mellon	15/3/2023	537
Moins-value nette non réalisée						(23.947)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	302.317.131	USD	325.171.017	BNY Mellon	15/3/2023	(3.325.322)
USD	13.756.151	EUR	12.871.321	BNY Mellon	15/3/2023	53.465
Moins-value nette non réalisée						(3.271.857)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	97.917.575	USD	119.032.928	BNY Mellon	15/3/2023	(141.143)
USD	5.158.549	GBP	4.287.748	BNY Mellon	15/3/2023	(47.632)
Moins-value nette non réalisée						(188.775)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	17.243.330	USD	2.201.684	BNY Mellon	15/3/2023	(3.321)
USD	454.328	HKD	3.559.166	BNY Mellon	15/3/2023	568
Moins-value nette non réalisée						(2.753)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en NZD</b>						
NZD	229.480	USD	146.099	BNY Mellon	15/3/2023	(4.277)
USD	5.577	NZD	8.899	BNY Mellon	15/3/2023	77
Moins-value nette non réalisée						(4.200)
<b>Catégorie d'Actions couverte en PLN</b>						
PLN	6.901.130	USD	1.562.022	BNY Mellon	15/3/2023	(4.756)
USD	59.108	PLN	264.571	BNY Mellon	15/3/2023	(594)
Moins-value nette non réalisée						(5.350)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en SEK</b>						
SEK	33.445	USD	3.226	BNY Mellon	15/3/2023	(13)
USD	127	SEK	1.327	BNY Mellon	15/3/2023	(1)
Moins-value nette non réalisée						(14)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	7.283.764	USD	5.511.548	BNY Mellon	15/3/2023	(103.252)
USD	411.083	SGD	549.795	BNY Mellon	15/3/2023	2.854
Moins-value nette non réalisée						(100.398)
Total des moins-values nettes non réalisées						(5.522.426)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD
621	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	(413.811)
Total				(413.811)

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	BRL 41.679.882	Fund receives Fixed 12,6355%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(56.124)	(56.124)
IRS	BRL 49.090.978	Fund receives Fixed 12,97%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	43.227	43.227
IRS	BRL 46.828.624	Fund receives Fixed 11,985%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(270.334)	(270.334)
IRS	BRL 56.747.094	Fund receives Fixed 12,78%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(23.706)	(23.706)
IRS	CLP 1.427.135.312	Fund receives CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month; and pays Fixed 9,96%	Morgan Stanley	15/3/2024	3.279	3.279
IRS	MXN 221.472.007	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 9,29%	Morgan Stanley	17/2/2028	31.231	31.231
IRS	THB 304.158.188	Fund receives Fixed 2,201%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	Morgan Stanley	15/3/2028	(97.630)	(97.630)
IRS	THB 215.321.498	Fund receives Fixed 2,279%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	Morgan Stanley	15/3/2028	(46.706)	(46.706)
IRS	THB 875.024.980	Fund receives Fixed 2,5207%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	Morgan Stanley	15/3/2028	92.327	92.327
IRS	CNY 61.710.944	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,477%	Morgan Stanley	15/3/2028	197.894	197.894
IRS	CNY 109.277.861	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,915%	Morgan Stanley	15/3/2028	29.605	29.605
IRS	CNY 108.938.812	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,938%	Morgan Stanley	15/3/2028	12.718	12.718
IRS	PLN 29.776.306	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 6,42%	Morgan Stanley	15/3/2028	(129.801)	(129.801)
IRS	PLN 8.719.860	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 6,755%	Morgan Stanley	15/3/2028	(65.592)	(65.592)
IRS	CZK 243.542.706	Fund receives Fixed 4,8%; and pays Floating CZK Interbank 6 Month	Morgan Stanley	20/9/2028	(41.825)	(41.825)
IRS	THB 56.466.522	Fund receives Fixed 2,455%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	Morgan Stanley	15/3/2033	(46.263)	(46.263)
IRS	THB 172.383.988	Fund receives Fixed 2,6425%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	Morgan Stanley	15/3/2033	(60.766)	(60.766)
IRS	THB 132.541.042	Fund receives Fixed 2,6925%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	Morgan Stanley	15/3/2033	(30.220)	(30.220)
IRS	THB 1.095.663.955	Fund receives Fixed 2,837%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	Morgan Stanley	15/3/2033	144.316	144.316
Total					(314.370)	(314.370)

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
160.100.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,078	22/3/2023	(154.251)	612.450
Total						(154.251)	612.450

# Emerging Markets Sustainable Equity Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				1.229.100	<b>Indonésie</b> Bank Central Asia	705.221	1,32
				2.322.700	Bank Rakyat Indonesia Persero	711.279	1,34
						1.416.500	2,66
<b>COMPARTIMENTS</b>							
	<b>Irlande</b>						
17.764	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>*</sup>	1.776.959	3,34	10.068	<b>Kazakhstan</b> Kaspi.KZ JSC	756.107	1,42
<b>Total des Compartiments</b>				126.469	<b>Mexique</b> Grupo Financiero Banorte	1.068.345	2,00
		1.776.959	3,34	256.354	Wal-Mart de Mexico	1.000.236	1,88
						2.068.581	3,88
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>							
	<b>Autriche</b>						
24.213	Erste Bank	944.711	1,77	8.484	<b>Panama</b> Copa	770.602	1,45
	<b>Brsil</b>			31.122	<b>Arabie Saoudite</b> Leejam Sports	758.839	1,43
66.653	Arezzo Industria e Comercio	953.598	1,79	36.068	<b>Afrique du Sud</b> Gold Fields	327.726	0,62
421.193	B3 - Brasil Bolsa Balcao	863.046	1,62	35.579	Gold Fields	324.480	0,61
255.006	Banco Bradesco	647.280	1,22	621.589	Life Healthcare	661.898	1,24
1.225.112	Hapvida Participacoes e Investimentos	1.060.069	1,99	1.718	Naspers	305.084	0,57
225.763	Iguatemi	837.272	1,57			1.619.188	3,04
203.631	Sendas Distribuidora	705.575	1,33				
		5.066.840	9,52				
	<b>Îles Caïmans</b>						
77.100	Alibaba	849.682	1,60	53.255	<b>Corée du Sud</b> Samsung Electronics	2.438.884	4,58
14.374	Alibaba	1.279.286	2,40	619	Samsung Electronics	710.302	1,34
35.000	Baidu	601.096	1,13	22.859	Samsung Electronics	922.479	1,73
2.196	Baidu	309.702	0,58	2.079	Samsung SDI	1.093.508	2,05
214.000	China Mengniu Dairy	940.630	1,77			5.165.173	9,70
27.314	Kanzhun	559.118	1,05	69.000	<b>Taiwan</b> Accton Technology	640.870	1,20
49.713	KE	914.719	1,72	60.000	Delta Electronics	564.170	1,06
56.800	Meituan	984.900	1,85	128.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.146.670	4,03
31.095	Tencent	1.374.243	2,58	32.126	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.821.787	5,30
672.000	Xinyi Solar	717.462	1,35			6.173.497	11,59
		8.530.838	16,03				
	<b>Chine</b>						
170.500	China Merchants Bank	923.207	1,73	917.000	<b>Thaïlande</b> Bangkok Dusit Medical Services	726.516	1,36
93.000	China Merchants Bank	499.262	0,94	273.404	<b>Émirats arabes unis</b> Abu Dhabi Commercial Bank	623.797	1,17
8.000	Contemporary Amperex Technology	464.927	0,87	581.358	Aldar Properties	743.936	1,40
59.800	Haier Smart Home	226.382	0,43			1.367.733	2,57
259.000	Haier Smart Home	915.690	1,72	60.809	<b>Royaume-Uni</b> Prudential	928.606	1,74
121.640	LONGi Green Energy Technology	774.305	1,45				
80.900	Shenzhen Inovance Technology	853.244	1,60				
24.600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	1.111.509	2,09				
		5.768.526	10,83				
	<b>Égypte</b>			21.070	<b>États-Unis</b> Yum China	1.242.919	2,33
339.920	Commercial International Bank Egypt	589.394	1,11				
	<b>Grèce</b>						
144.138	National Bank of Greece	800.332	1,50	<b>Total des actions ordinaires et privilégiées</b>			
	<b>Hong Kong</b>					51.272.181	96,28
368.000	Hang Lung Properties	709.838	1,33	<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
	<b>Hongrie</b>					53.049.140	99,62
22.364	OTP Bank Nyrt	681.791	1,28	<b>Autres titres négociables</b>			
	<b>Inde</b>			<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
3.875	Axis Bank	39.567	0,07		<b>Chypre</b> TCS**	68	0,00
20.626	Axis Bank	1.051.926	1,98	<b>Total des actions ordinaires</b>			
27.913	HDFC Bank	540.111	1,01	<b>Total des autres valeurs mobilières</b>			
13.568	HDFC Bank	912.719	1,71	<b>Total du portefeuille</b>			
27.389	Hindustan Unilever	815.251	1,53	<b>Autres éléments de l'actif net</b>			
31.596	ICICI Bank	652.458	1,23	<b>Total de l'actif net (USD)</b>			
29.286	Tata Consultancy Services	1.173.618	2,21				
		5.185.650	9,74				

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Markets Sustainable Equity Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD
11	USD	MSCI Emerging Markets Index	Mars 2023	(48.806)
Total				(48.806)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	8.177	USD	5.204	BNY Mellon	15/3/2023	(151)
USD	409	NZD	656	BNY Mellon	15/3/2023	3
Moins-value nette non réalisée						(148)
Total des moins-values nettes non réalisées						(148)

## « Contracts for difference » au 28 février 2023

Nombre	Description	Contrepartie	Moins-value non réalisée USD
Royaume-Uni			
895	Prudential	JP Morgan	(315)
Total			(315)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Finance	30,76
Technologie	20,61
Communications	15,01
Biens de consommation cyclique	13,23
Biens de consommation non cyclique	9,98
Fonds d'investissement	3,34
Énergie	2,80
Valeurs industrielles	2,66
Matériaux de base	1,23
Autres éléments de l'actif net	0,38
100,00	

# ESG Flex Choice Cautious Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				38.680	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF <sup>-</sup>	284.066	2,43
				62.159	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF <sup>-</sup>	520.892	4,46
				37.008	iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	173.475	1,48
				48.457	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	320.155	2,74
				511.377	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	2.146.300	18,37
				130.688	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	577.432	4,94
				6.453	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>-</sup>	818.886	7,01
				236.640	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF <sup>-</sup>	881.366	7,54
				347.970	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF <sup>-</sup>	1.643.188	14,06
				6.835	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF <sup>-</sup>	1.192.502	10,20
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Total des Compartiments</b>			
<b>Irlande</b>				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
145.966	iShares Asia Investment Grade Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	662.043	5,67			11.711.363	100,21
19.807	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	117.303	1,00	<b>Total du portefeuille</b>			
126.707	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	505.308	4,32			11.711.363	100,21
21.563	iShares Global Clean Energy UCITS ETF <sup>-</sup>	237.279	2,03	<b>Autres éléments du passif net</b>			
9.652	iShares IV Public Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD <sup>-</sup>	58.974	0,51			(24.451)	(0,21)
168.514	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	683.830	5,85	<b>Total de l'actif net (USD)</b>			
357	iShares MSCI Canada UCITS ETF <sup>-</sup>	59.401	0,51			11.686.912	100,00
79.236	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	370.825	3,17				
2.246	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF <sup>-</sup>	245.667	2,10				
12.087	iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	59.039	0,51				
21.465	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	153.432	1,31				

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



# ESG Flex Choice Cautious Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	146.640	USD	102.437	BNY Mellon	15/3/2023	(3.491)
USD	2.567	AUD	3.731	BNY Mellon	15/3/2023	51
Moins-value nette non réalisée						(3.440)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CAD</b>						
CAD	18.776	USD	14.007	BNY Mellon	15/3/2023	(192)
USD	338	CAD	454	BNY Mellon	15/3/2023	4
Moins-value nette non réalisée						(188)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	4.414.432	USD	651.490	BNY Mellon	15/3/2023	(15.743)
USD	16.253	CNY	111.379	BNY Mellon	15/3/2023	213
Moins-value nette non réalisée						(15.530)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	11.946	USD	14.522	BNY Mellon	15/3/2023	(17)
USD	377	GBP	314	BNY Mellon	15/3/2023	(4)
Moins-value nette non réalisée						(21)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	1.116.701	USD	142.584	BNY Mellon	15/3/2023	(215)
USD	3.710	HKD	29.069	BNY Mellon	15/3/2023	4
Moins-value nette non réalisée						(211)
Total des moins-values nettes non réalisées						(19.390)

# ESG Flex Choice Growth Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				24.257	iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF <sup>-</sup>	148.141	1,11
<b>COMPARTIMENTS</b>				255.039	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	1.823.019	13,68
<b>Irlande</b>				134.604	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF <sup>-</sup>	988.532	7,42
42.074	iShares Asia Investment Grade Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	190.831	1,44	298.518	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF <sup>-</sup>	2.501.581	18,78
90.746	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	537.425	4,03	42.368	iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	198.600	1,49
16.752	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	66.807	0,50	153.880	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	1.016.685	7,63
24.001	iShares Global Clean Energy UCITS ETF <sup>-</sup>	264.107	1,98	253.493	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	1.063.935	7,99
57.490	iShares IV Public Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD <sup>-</sup>	351.264	2,64	78.777	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF <sup>-</sup>	293.405	2,20
33.324	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	135.229	1,02	3.847	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF <sup>-</sup>	671.186	5,04
1.524	iShares MSCI Canada UCITS ETF <sup>-</sup>	253.578	1,90	<b>Total des Compartiments</b>		<b>13.455.666</b>	<b>101,00</b>
286.190	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	1.339.369	10,05	<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
12.451	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF <sup>-</sup>	1.361.890	10,22	<b>Total du portefeuille</b>			
51.199	iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	250.082	1,88	<b>Autres éléments du passif net</b>			
						<b>(132.741)</b>	<b>(1,00)</b>
						<b>13.455.666</b>	<b>101,00</b>
						<b>13.455.666</b>	<b>101,00</b>
						<b>13.322.925</b>	<b>100,00</b>

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

# ESG Flex Choice Growth Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	3.270.162	USD	2.284.323	BNY Mellon	15/3/2023	(77.744)
USD	92.417	AUD	135.004	BNY Mellon	15/3/2023	1.322
Moins-value nette non réalisée						(76.422)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CAD</b>						
CAD	19.310	USD	14.405	BNY Mellon	15/3/2023	(197)
USD	571	CAD	770	BNY Mellon	15/3/2023	4
Moins-value nette non réalisée						(193)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	3.877.028	USD	572.566	BNY Mellon	15/3/2023	(14.214)
USD	23.630	CNY	162.466	BNY Mellon	15/3/2023	232
Moins-value nette non réalisée						(13.982)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	12.297	USD	14.949	BNY Mellon	15/3/2023	(18)
USD	597	GBP	496	BNY Mellon	15/3/2023	(5)
Moins-value nette non réalisée						(23)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	23.393.841	USD	2.986.920	BNY Mellon	15/3/2023	(4.424)
USD	167.150	HKD	1.310.331	BNY Mellon	15/3/2023	96
Moins-value nette non réalisée						(4.328)
Total des moins-values nettes non réalisées						(94.948)

# ESG Flex Choice Moderate Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				40.910	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF <sup>-</sup>	300.443	2,51
				188.511	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF <sup>-</sup>	1.579.722	13,19
				37.976	iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	178.013	1,49
				107.638	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	711.164	5,94
				389.225	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	1.633.616	13,64
				52.176	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	230.534	1,93
				664	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>-</sup>	84.262	0,70
				124.925	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF <sup>-</sup>	465.283	3,89
				147.424	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF <sup>-</sup>	696.167	5,81
				4.052	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF <sup>-</sup>	706.953	5,91
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Total des Compartiments</b>			
<b>Irlande</b>				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
63.551	iShares Asia Investment Grade Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	288.242	2,41			12.025.016	100,43
60.690	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	359.424	3,00				
41.876	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	167.001	1,39				
21.885	iShares Global Clean Energy UCITS ETF <sup>-</sup>	240.823	2,01				
45.282	iShares IV Public Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD <sup>-</sup>	276.673	2,31				
68.261	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	277.003	2,31				
935	iShares MSCI Canada UCITS ETF <sup>-</sup>	155.575	1,30				
194.854	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	911.917	7,62				
7.990	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF <sup>-</sup>	873.946	7,30				
33.620	iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	164.217	1,37				
15.756	iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF <sup>-</sup>	96.224	0,80				
227.730	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	1.627.814	13,60				
				<b>Total du portefeuille</b>		12.025.016	100,43
				<b>Autres éléments du passif net</b>		(51.819)	(0,43)
				<b>Total de l'actif net (USD)</b>		11.973.197	100,00

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

# ESG Flex Choice Moderate Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	814.591	USD	568.963	BNY Mellon	15/3/2023	(19.309)
USD	18.671	AUD	27.160	BNY Mellon	15/3/2023	345
Moins-value nette non réalisée						(18.964)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CAD</b>						
CAD	19.115	USD	14.261	BNY Mellon	15/3/2023	(195)
USD	451	CAD	606	BNY Mellon	15/3/2023	4
Moins-value nette non réalisée						(191)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	4.093.668	USD	604.030	BNY Mellon	15/3/2023	(14.477)
USD	323.710	CNY	2.211.350	BNY Mellon	15/3/2023	5.243
Moins-value nette non réalisée						(9.234)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	12.171	USD	14.796	BNY Mellon	15/3/2023	(18)
USD	472	GBP	392	BNY Mellon	15/3/2023	(3)
Moins-value nette non réalisée						(21)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	25.035.880	USD	3.196.582	BNY Mellon	15/3/2023	(4.742)
USD	104.836	HKD	821.547	BNY Mellon	15/3/2023	97
Moins-value nette non réalisée						(4.645)
Total des moins-values nettes non réalisées						(33.055)

# ESG Global Conservative Income Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Guernesey</b>							
750.000	Bluefield Solar Income Fund	1.176.863	0,25				
394.929	Syncona	766.178	0,16				
		1.943.041	0,41				
<b>Irlande</b>							
4.372.552	iShares Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>-</sup>	20.788.424	4,43				
1.943.251	iShares Green Bond Index Fund IE <sup>-</sup>	17.425.132	3,71				
		38.213.556	8,14				
<b>Jersey</b>							
1.200.000	Foresight Solar Fund	1.585.811	0,34				
<b>Royaume-Uni</b>							
645.343	Aquila European Renewables Income Fund	622.756	0,13				
1.692.922	Greencoat UK Wind Fund	3.002.270	0,64				
479.433	Gresham House Energy Storage Fund	908.901	0,20				
		4.533.927	0,97				
Total des Compartiments		46.276.335	9,86				
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>							
<b>Australie</b>							
407.258	APM Human Services International	596.462	0,13				
<b>Belgique</b>							
4.027	Azelis	96.326	0,02				
6.926	KBC	491.469	0,11				
3.243	Telenet	47.250	0,01				
		635.045	0,14				
<b>Brésil</b>							
57.447	Atacadao	142.265	0,03				
312.144	MRV Engenharia e Participacoes	337.243	0,07				
		479.508	0,10				
<b>Canada</b>							
42.527	Brookfield Renewable	1.120.644	0,24				
47.341	North West	1.160.076	0,25				
		2.280.720	0,49				
<b>Chine</b>							
3.000	Contemporary Amperex Technology	163.906	0,03				
<b>Danemark</b>							
2.160	Chr Hansen	140.720	0,03				
1.934	DSV	330.646	0,07				
5.007	Novo Nordisk	669.278	0,14				
6.176	Orsted	509.395	0,11				
24.534	Tryg	516.355	0,11				
10.468	Vestas Wind Systems	281.198	0,06				
		2.447.592	0,52				
<b>Finlande</b>							
69.542	Nordea Bank	834.814	0,18				
19.338	Sampo	892.449	0,19				
		1.727.263	0,37				
				<b>France</b>			
9.073	ALD	114.320	0,02				
16.076	BNP Paribas	1.070.019	0,23				
2.062	Capgemini	366.520	0,08				
7.309	Cie de Saint-Gobain	411.131	0,09				
17.950	Euroapi	275.353	0,06				
359	Hermes International	618.198	0,13				
1.460	L'Oreal	547.208	0,12				
4.374	Sanofi	388.805	0,08				
282	Sartorius Stedim Biotech	87.335	0,02				
12.399	Schneider Electric	1.882.664	0,40				
9.801	Vinci	1.057.528	0,22				
		6.819.081	1,45				
				<b>Allemagne</b>			
12.193	LEG Immobilien	835.952	0,18				
259	Sartorius*	104.455	0,02				
19.237	Vonovia	455.725	0,09				
		1.396.132	0,29				
				<b>Inde</b>			
61.695	Bandhan Bank	162.001	0,03				
				<b>Indonésie</b>			
3.854.800	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.109.764	0,24				
21.328.900	Dayamitra Telekomunikasi	907.255	0,19				
		2.017.019	0,43				
				<b>Irlande</b>			
2.192.138	Greencoat Renewables	2.433.273	0,52				
718	Linde	233.960	0,05				
1.460	STERIS	257.163	0,05				
983	Trane Technologies	170.964	0,04				
		3.095.360	0,66				
				<b>Italie</b>			
32.810	UniCredit	641.764	0,14				
				<b>Japon</b>			
36.700	Asahi	503.171	0,11				
1.700	Daikin Industries*	273.151	0,06				
2.200	GMO Payment Gateway	169.439	0,03				
8.100	Nidec*	384.452	0,08				
10.400	Recruit	265.133	0,06				
		1.595.346	0,34				
				<b>Jersey</b>			
4.484	Aptiv	489.498	0,10				
				<b>Pays-Bas</b>			
1.389	ASML	806.731	0,17				
10.008	ASR Nederland	429.644	0,09				
4.558	Koninklijke DSM	532.830	0,12				
10.058	STMicroelectronics	456.231	0,10				
		2.225.436	0,48				
				<b>Norvège</b>			
18.625	Gjensidige Forsikring	313.327	0,07				
				<b>Afrique du Sud</b>			
2.672	Capitec Bank	241.026	0,05				
				<b>Corée du Sud</b>			
593	Samsung SDI	293.225	0,06				
				<b>Espagne</b>			
8.237	ACCIONA Energias Renovables*	300.321	0,06				
6.815	Amadeus IT Group SA	401.540	0,08				
25.622	EDP Renovaveis	496.426	0,11				
25.292	Industria de Diseno Textil	733.215	0,16				
		1.931.502	0,41				

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Global Conservative Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Suède</b>				USD 95.000	Westpac Banking 4,11% 24/7/2034	78.846	0,02
7.601	Alfa Laval	236.482	0,05	USD 100.000	Westpac Banking 4,421% 24/7/2039	78.515	0,02
17.874	Epiroc	325.626	0,07				
32.398	Volvo*	609.661	0,13			335.246	0,07
		1.171.769	0,25				
<b>Suisse</b>				<b>Autriche</b>			
4.515	Landis+Gyr	321.947	0,07	EUR 1.400.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	1.139.250	0,25
1.315	Lonza	748.026	0,16	EUR 400.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	291.220	0,06
3.527	Nestle	379.000	0,08			1.430.470	0,31
2.102	Roche	575.459	0,12				
266	SGS	576.375	0,12	<b>Îles Vierges britanniques</b>			
1.481	Sika*	391.905	0,08	EUR 313.000	Global Switch 2,25% 31/5/2027	288.728	0,06
1.323	Zurich Insurance	593.951	0,13				
		3.586.663	0,76	<b>Canada</b>			
<b>Royaume-Uni</b>				USD 66.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	55.340	0,01
5.272	AstraZeneca	652.419	0,14	USD 24.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	18.694	0,00
20.953	Halma	518.642	0,11	USD 128.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	107.846	0,02
114.198	HSBC	825.464	0,18	USD 125.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025	116.623	0,03
28.442	Pearson	296.861	0,06	USD 325.000	Bank of Nova Scotia/The 1,3% 11/6/2025	278.869	0,06
21.657	RELX*	615.403	0,13	USD 437.000	Bank of Nova Scotia/The 3,4% 11/2/2024	403.042	0,08
1.166.666	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	1.234.207	0,26	USD 99.000	Bombardier 6% 15/2/2028	86.994	0,02
1.133.067	Triple Point Social Housing Reit	686.613	0,15	USD 293.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	270.259	0,06
23.656	Wise*	156.632	0,03	USD 100.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	92.573	0,02
		4.986.241	1,06	USD 211.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	197.484	0,04
<b>États-Unis</b>				USD 20.000	Canadian National Railway 3,85% 5/8/2032	17.173	0,00
4.127	Agilent Technologies	552.838	0,12	USD 155.000	Canadian National Railway 4,45% 20/1/2049	129.660	0,03
30.000	Allstate	646.420	0,14	USD 45.000	Canadian Pacific Railway 2,05% 5/3/2030	34.624	0,01
1.250	Autodesk	233.429	0,05	USD 65.000	Canadian Pacific Railway 3% 2/12/2041	45.582	0,01
8.710	Avangrid*	322.130	0,07	USD 30.000	Canadian Pacific Railway 3,1% 2/12/2051	19.071	0,00
5.480	Ball	289.325	0,06	USD 225.000	Canadian Pacific Railway 4,8% 1/8/2045	191.441	0,04
1.319	Block	92.839	0,02	USD 98.000	Clarios Global 6,75% 15/5/2025	91.754	0,02
12.627	Boston Scientific	556.739	0,12	USD 55.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	50.732	0,01
257	Cable One*	167.703	0,03	USD 319.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	297.919	0,06
4.068	Crown	334.403	0,07	USD 48.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	44.331	0,01
4.161	Danaher	962.420	0,20	USD 70.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	57.309	0,02
949	Darling Ingredients	54.868	0,01	USD 74.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	60.029	0,01
4.385	Encompass Health*	240.665	0,05	USD 177.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	148.258	0,03
606	Enphase Energy	120.208	0,03	USD 102.000	GFL Environmental 5,125% 15/12/2026	91.878	0,02
742	Etsy	84.607	0,02	USD 69.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	66.115	0,01
3.787	Global Payments	404.332	0,09	USD 5.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	4.398	0,00
6.753	ICF International	646.221	0,14	USD 75.000	Nutrien 5,9% 7/11/2024	70.830	0,01
689	Inspire Medical Systems	173.723	0,04	USD 224.000	Open Text 6,9% 1/12/2027	213.407	0,05
6.540	Instructure	161.025	0,03				
4.378	Jack Henry & Associates	682.791	0,15				
71	MercadoLibre	79.764	0,02				
26.224	Mueller Water Products	344.163	0,07				
1.903	PayPal	131.869	0,03				
2.002	Quanta Services	306.604	0,07				
295	SolarEdge Technologies	87.817	0,02				
2.298	Stride	93.825	0,02				
1.006	Tesla	196.537	0,04				
663	Thermo Fisher Scientific	337.114	0,07				
10.278	Trimble	500.998	0,11				
1.588	Veeva Systems	249.567	0,05				
3.641	Zoetis	571.905	0,12				
11.673	Zum Elkay Water Solutions	255.253	0,05				
		9.882.102	2,11				
Total des actions ordinaires et privilégiées		49.177.988	10,47				
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Australie</b>							
USD 225.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	161.920	0,03				
USD 25.000	Westpac Banking 3,133% 18/11/2041	15.965	0,00				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Global Conservative Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 40.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	32.682	0,01	EUR 100.000	Faurecia 2,625% 15/6/2025	94.963	0,02
USD 103.000	Rogers Communications 4,3% 15/2/2048	74.326	0,02	EUR 811.000	Faurecia 2,75% 15/2/2027*	714.061	0,15
USD 121.000	Rogers Communications 4,35% 1/5/2049	87.809	0,02	EUR 306.000	Faurecia 7,25% 15/6/2026*	314.606	0,07
USD 731.000	Rogers Communications 4,55% 15/3/2052	542.517	0,11	EUR 606.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026*	567.404	0,12
USD 140.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,7% 10/9/2024	122.672	0,03	EUR 100.000	iliad 1,875% 11/2/2028	82.376	0,02
USD 150.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,65% 12/6/2024	136.345	0,03	EUR 100.000	iliad 2,375% 17/6/2026	90.265	0,02
USD 555.000	Toronto-Dominion Bank/The 8,125% 31/10/2082	545.117	0,12	EUR 500.000	iliad 5,375% 14/6/2027	488.925	0,10
USD 295.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	283.306	0,06	EUR 200.000	iliad 5,625% 15/2/2030	193.471	0,04
USD 54.000	Videotron 3,625% 15/6/2029	42.561	0,01	USD 400.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	351.894	0,08
		5.129.570	1,09	USD 200.000	Iliad 7% 15/10/2028*	172.977	0,04
				GBP 1.700.000	Korian 4,125% 15/6/2171*	1.527.782	0,33
	<b>Îles Caïmans</b>			EUR 214.000	Paprec 3,5% 1/7/2028	183.350	0,04
USD 400.000	Alibaba 3,15% 9/2/2051	238.719	0,05	EUR 300.000	Quatrim 5,875% 15/1/2024*	281.409	0,06
	<b>Chypre</b>			EUR 1.400.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	1.291.500	0,28
EUR 375.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	320.289	0,07	EUR 200.000	Renault 2,375% 25/5/2026	183.545	0,04
	<b>Danemark</b>			USD 450.000	Societe Generale 5,375% 18/5/2171*	348.056	0,07
USD 395.000	Danske Bank 6,466% 9/1/2026	374.388	0,08	USD 475.000	Societe Generale 6,447% 12/1/2027	450.303	0,10
	<b>Finlande</b>			EUR 200.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029	203.298	0,04
USD 243.000	Ahlstrom-Munksjo 3 Oy 4,875% 4/2/2028	195.083	0,04	USD 500.000	Societe Generale 7,875% 18/6/2171	468.861	0,10
EUR 600.000	Citycon 3,625% 10/9/2171*	332.640	0,07	USD 500.000	Societe Generale 7,875% 18/6/2171	468.861	0,10
EUR 231.000	Citycon 4,496% 22/2/2172	145.241	0,03	USD 400.000	Societe Generale 8% 29/3/2171*	374.372	0,08
EUR 950.000	Finnair 4,25% 19/5/2025	851.903	0,18	EUR 300.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	299.583	0,06
USD 95.000	Nokia 6,625% 15/5/2039	87.172	0,02	EUR 200.000	Unibail-Rodamco-Westfield 2,125% 25/7/2023	183.140	0,04
USD 700.000	Nordea Bank 1,5% 30/9/2026	571.944	0,12	EUR 313.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026	316.161	0,07
USD 240.000	Nordea Bank 3,75% 1/3/2172*	173.902	0,04	EUR 300.000	Verallia 1,875% 10/11/2031	236.354	0,05
USD 500.000	Nordea Bank 6,625% 26/9/2171	457.598	0,10			16.349.653	3,48
EUR 200.000	SBB Treasury 1,125% 26/11/2029	131.036	0,03		<b>Allemagne</b>		
		2.946.519	0,63	USD 400.000	Allianz 3,2% 30/4/2171	283.667	0,06
	<b>France</b>			USD 400.000	Allianz 3,5% 30/4/2171	320.439	0,07
EUR 3.520	Accor 0,7% 7/12/2027	161.065	0,03	EUR 800.000	Bayer 4,5% 25/3/2082*	746.719	0,16
EUR 600.000	Accor 4,375% 30/4/2171	581.439	0,12	USD 200.000	Cheplapharm Arzneimittel 5,5% 15/1/2028	166.528	0,04
EUR 300.000	Air France-KLM 8,125% 31/5/2028	302.477	0,07	EUR 1.400.000	Commerzbank 6,125% 9/4/2171	1.324.050	0,28
USD 209.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	151.090	0,03	GBP 100.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033	117.318	0,02
EUR 200.000	Atos 0% 6/11/2024	176.762	0,04	USD 430.000	Deutsche Bank 1,447% 1/4/2025	381.904	0,08
EUR 300.000	Atos 1,75% 7/5/2025	273.283	0,06	USD 305.000	Deutsche Bank 2,129% 24/11/2026	256.745	0,05
EUR 200.000	Atos 2,5% 7/11/2028	154.658	0,03	USD 990.000	Deutsche Bank 2,222% 18/9/2024	909.451	0,19
EUR 200.000	Banjay 6,5% 1/3/2026	190.226	0,04	EUR 700.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	631.015	0,13
USD 400.000	BNP Paribas 2,819% 19/11/2025	357.481	0,08	USD 800.000	Deutsche Bank 6% 30/4/2171*	682.136	0,15
USD 200.000	BNP Paribas 4,245% 23/3/2171	153.200	0,03	USD 250.000	Deutsche Bank 6,119% 14/7/2026	234.975	0,05
USD 1.100.000	BNP Paribas 4,625% 25/8/2171	812.316	0,17	USD 240.000	Deutsche Bank 6,72% 18/1/2029	227.515	0,05
EUR 200.000	BNP Paribas 6,875% 12/6/2029	198.755	0,04	EUR 200.000	Deutsche Bank 6,75% 30/4/2171	182.320	0,04
EUR 200.000	BNP Paribas 7,375% 6/11/2030	201.200	0,04	USD 210.000	Deutsche Bank 7,079% 10/2/2034	191.361	0,04
USD 400.000	BPCE 5,975% 18/1/2027	375.382	0,08	EUR 200.000	Deutsche Bank 10% 12/1/2027	212.871	0,05
EUR 100.000	Burger King France 7,232% 1/11/2026	99.621	0,02	EUR 200.000	Deutsche Lufthansa 2% 14/7/2024	193.888	0,04
EUR 300.000	Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2172	64.782	0,01	EUR 500.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029	433.838	0,09
EUR 500.000	Casino Guichard Perrachon 4,498% 7/3/2024	415.725	0,09	EUR 500.000	DIC Asset 2,25% 22/9/2026	356.740	0,08
EUR 276.000	Casino Guichard Perrachon 5,25% 15/4/2027	158.617	0,03	EUR 207.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	181.635	0,04
USD 786.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	608.511	0,13	EUR 207.000	Nidda Healthcare 7,5% 21/8/2026	202.895	0,04
USD 760.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2171	584.019	0,13	EUR 600.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025*	487.524	0,10
USD 250.000	Credit Agricole 8,125% 23/3/2171*	238.391	0,05				
EUR 132.000	Elior 3,75% 15/7/2026	111.676	0,02				
EUR 100.000	Eutelsat 2% 2/10/2025	91.460	0,02				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# ESG Global Conservative Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 270.000	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	232.673	0,05	EUR 1.200.000	UniCredit 7,5% 3/6/2171*	1.181.100	0,25
EUR 730.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	664.774	0,14	USD 800.000	UniCredit 8% 3/6/2171*	734.076	0,15
EUR 200.000	Vantage Towers 0% 31/3/2025	193.267	0,04			12.224.035	2,60
EUR 100.000	Vantage Towers 0,375% 31/3/2027	94.195	0,02				
		9.910.443	2,10				
	<b>Irlande</b>				<b>Japon</b>		
USD 482.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,15% 15/2/2024	442.024	0,09	USD 85.000	Honda Motor 2,967% 10/3/2032	68.877	0,01
USD 251.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 15/1/2025	224.842	0,05	USD 300.000	Mitsubishi UFJ Financial 0,953% 19/7/2025	263.238	0,06
USD 150.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,65% 21/7/2027	127.654	0,03	USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,048% 17/7/2030	149.306	0,03
USD 195.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 4,625% 15/10/2027	172.685	0,04	USD 400.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,527% 13/9/2023	370.139	0,08
USD 150.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 6,5% 15/7/2025	141.503	0,03	USD 210.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,559% 25/2/2030	164.470	0,03
USD 975.000	AIB 4,263% 10/4/2025	895.396	0,19	USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 3,195% 18/7/2029	164.666	0,04
EUR 200.000	AIB 5,25% 9/4/2171	185.850	0,04	USD 275.000	Mizuho Financial 0,849% 8/9/2024	251.664	0,05
EUR 800.000	AIB 6,25% 23/12/2171*	758.400	0,16	USD 200.000	Nomura 2,679% 16/7/2030	152.178	0,03
USD 365.000	Bank of Ireland 6,253% 16/9/2026	343.692	0,07	USD 200.000	Nomura 3,103% 16/1/2030	158.761	0,03
USD 513.000	Shire Acquisitions Investments Ireland 2,875% 23/9/2023	475.313	0,10	USD 735.000	NTT Finance 1,162% 3/4/2026	609.135	0,13
		3.767.359	0,80	EUR 298.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	280.902	0,06
				EUR 664.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	609.466	0,13
				EUR 129.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	123.480	0,03
				EUR 300.000	SoftBank 4,75% 30/7/2025	287.243	0,06
				USD 200.000	SoftBank 6% 19/1/2172	183.552	0,04
				USD 335.000	Sumitomo Mitsui Financial 1,474% 8/7/2025	286.465	0,06
				USD 550.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,632% 14/7/2026	472.045	0,10
				USD 250.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,944% 19/7/2028	219.452	0,05
				USD 215.000	Takeda Pharmaceutical 3,175% 9/7/2050	136.658	0,03
				USD 343.000	Takeda Pharmaceutical 4,4% 26/11/2023	319.863	0,07
				USD 200.000	Takeda Pharmaceutical 5% 26/11/2028	185.316	0,04
						5.456.876	1,16
					<b>Jersey</b>		
				GBP 140.000	AA Bond 4,875% 31/7/2043	156.075	0,03
				EUR 410.000	Adient Global 3,5% 15/8/2024	401.421	0,09
				USD 230.000	Aptiv 5,4% 15/3/2049	189.259	0,04
				USD 170.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	132.936	0,03
				USD 225.000	Aptiv / Aptiv 4,15% 1/5/2052	152.755	0,03
				GBP 380.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	374.510	0,08
				GBP 200.000	CPUK Finance 4,875% 28/2/2047	219.485	0,05
						1.626.441	0,35
					<b>Luxembourg</b>		
				EUR 1.200.000	ADLER 2,75% 13/11/2026	545.196	0,12
				EUR 300.000	ADLER 3,25% 5/8/2025	142.068	0,03
				EUR 1.700.000	Aroundtown 3,375% 23/12/2171	936.105	0,20
				USD 84.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	72.493	0,01
				GBP 366.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028*	359.035	0,07
				EUR 380.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029	302.833	0,06
				EUR 400.000	European TopSoho 4% 18/10/2021***	369.026	0,08
				USD 400.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	308.744	0,07
				EUR 100.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	84.632	0,02
				EUR 49.616	Lincoln Financing 3,625% 1/4/2024	49.591	0,01

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

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

# ESG Global Conservative Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 200.000	Monitchem HoldCo 3 5,25% 15/3/2025*	197.630	0,04		<b>Portugal</b>		
EUR 500.000	Rossini 6,75% 30/10/2025*	503.125	0,11	EUR 200.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	180.900	0,04
EUR 520.000	SES 2,875% 27/8/2171	441.168	0,09	EUR 400.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 2/8/2081	345.800	0,07
EUR 200.000	SES 5,625% 29/1/2172	198.390	0,04	EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal 5,943% 23/4/2083	98.700	0,02
EUR 608.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	539.971	0,12			625.400	0,13
USD 114.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	89.049	0,02		<b>Roumanie</b>		
USD 177.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	144.054	0,03	EUR 200.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	187.981	0,04
USD 200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	177.164	0,04		<b>Espagne</b>		
		5.460.274	1,16	EUR 1.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/10/2171	1.737.216	0,37
	<b>Îles Marshall</b>			USD 800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,125% 16/2/2172*	672.944	0,14
USD 483.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	444.132	0,10	EUR 200.000	Banco de Sabadell 2% 17/1/2030	182.445	0,04
	<b>Pays-Bas</b>			EUR 1.000.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031*	891.079	0,19
EUR 700.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/2/2172	630.175	0,13	USD 200.000	Banco Santander 2,746% 28/5/2025	176.177	0,04
EUR 100.000	Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025	98.535	0,02	EUR 200.000	Banco Santander 4,375% 14/4/2171	174.462	0,04
USD 193.000	Diamond BC 4,625% 1/10/2029	148.828	0,03	EUR 200.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	199.110	0,04
USD 330.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	254.724	0,05	EUR 800.000	CaixaBank 6,375% 19/12/2171	797.160	0,17
USD 280.000	Enel Finance International 1,375% 12/7/2026	228.246	0,05	EUR 200.000	CaixaBank 6,75% 13/9/2171	197.917	0,04
USD 200.000	ING Groep 1,4% 1/7/2026	170.256	0,04	EUR 200.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	167.186	0,04
USD 935.000	ING Groep 3,875% 16/11/2171	681.899	0,14	EUR 200.000	Cellnex Finance 1,5% 8/6/2028	166.991	0,03
USD 200.000	ING Groep 4,1% 2/10/2023	186.456	0,04	EUR 600.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	486.030	0,10
USD 200.000	ING Groep 4,625% 6/1/2026	185.386	0,04	EUR 100.000	Cellnex Telecom 1% 20/4/2027	85.794	0,02
USD 223.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	194.122	0,04	EUR 300.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030	233.689	0,05
USD 525.000	JDE Peet's 1,375% 15/1/2027	419.241	0,09	EUR 237.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	221.568	0,05
USD 10.000	NXP / NXP Funding 5,55% 1/12/2028	9.377	0,00	EUR 340.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	307.799	0,06
USD 375.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	277.305	0,06			6.697.567	1,42
USD 60.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032	44.148	0,01		<b>Suède</b>		
USD 15.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 11/5/2041	9.790	0,00	EUR 130.000	Dometic 3% 8/5/2026	115.147	0,03
USD 716.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	623.056	0,14	EUR 125.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081	97.438	0,02
USD 60.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	49.574	0,01	EUR 1.800.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171	1.157.220	0,24
USD 375.000	Siemens Financieringsmaatschappij 2,875% 11/3/2041	261.733	0,05	EUR 200.000	Intrum 4,875% 15/8/2025	188.017	0,04
EUR 497.664	Summer BidCo 9% 15/11/2025	387.825	0,08	EUR 125.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	126.949	0,03
EUR 400.000	Telefonica Europe 3,875% 22/9/2171	371.080	0,08	EUR 346.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	366.435	0,08
EUR 1.100.000	Telefonica Europe 6,135% 2/3/2030	1.057.722	0,23	EUR 793.000	Volvo Car 2,5% 7/10/2027	705.203	0,15
EUR 200.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	205.630	0,04			2.756.409	0,59
EUR 137.000	Trivium Packaging Finance 3,75% 15/8/2026	125.264	0,03		<b>Suisse</b>		
EUR 193.000	Trivium Packaging Finance 6,404% 15/8/2026	190.198	0,04	USD 250.000	Credit Suisse 3,625% 9/9/2024	222.189	0,05
USD 200.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	178.911	0,04	USD 600.000	Credit Suisse 6,25% 18/12/2171*	465.894	0,10
EUR 164.000	United 4,875% 1/7/2024*	158.842	0,04	USD 200.000	Credit Suisse 6,25% 18/12/2171	155.298	0,03
USD 400.000	UPC Broadband Finco 4,875% 15/7/2031	315.275	0,07	GBP 100.000	Credit Suisse 7,75% 10/3/2026	115.643	0,02
EUR 425.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032	332.985	0,07	USD 520.000	UBS 1,008% 30/7/2024	479.634	0,10
EUR 500.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029*	385.743	0,08	USD 200.000	UBS 4,375% 10/8/2171	148.298	0,03
USD 200.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	150.467	0,03	USD 210.000	UBS 4,875% 12/8/2171	173.217	0,04
		8.332.793	1,77	USD 250.000	UBS 7% 31/7/2171*	234.762	0,05
				USD 400.000	UBS 7% 19/2/2172	374.912	0,08
						2.369.847	0,50
					<b>Royaume-Uni</b>		
				USD 230.000	Barclays 3,932% 7/5/2025	210.474	0,04
				USD 200.000	Barclays 4,836% 9/5/2028	175.454	0,04
				USD 425.000	Barclays 5,088% 20/6/2030	369.387	0,08
				USD 510.000	Barclays 5,2% 12/5/2026	466.704	0,10
				USD 450.000	Barclays 6,125% 15/12/2171	398.324	0,08

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Global Conservative Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 400.000	Barclays 6,375% 15/3/2171	426.238	0,09	USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	155.889	0,03
GBP 200.000	Barclays 7,125% 15/9/2171	219.292	0,05	EUR 500.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	447.575	0,10
USD 695.000	Barclays 8% 15/12/2171*	638.480	0,14	EUR 300.000	Vodafone 3% 27/8/2080	241.635	0,05
GBP 300.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	294.722	0,06	EUR 100.000	Vodafone 3,1% 3/1/2079	99.015	0,02
GBP 100.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	94.740	0,02	USD 245.000	Vodafone 3,25% 4/6/2081	199.455	0,04
GBP 825.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	807.431	0,17	EUR 600.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078*	549.000	0,12
USD 200.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	166.050	0,04	GBP 322.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	352.786	0,07
USD 800.000	British Telecommunications 4,875% 23/11/2081*	611.971	0,13	USD 750.000	Vodafone 5,125% 4/6/2081	531.484	0,11
GBP 275.000	BUPA Finance 4% 24/3/2171	220.560	0,05	USD 175.000	Vodafone 6,15% 27/2/2037	169.036	0,04
GBP 212.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027*	175.070	0,04	USD 200.000	Vodafone 6,25% 3/10/2078	183.083	0,04
GBP 306.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	321.225	0,07			22.268.859	4,75
GBP 1.186.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029*	1.147.486	0,25	<b>États-Unis</b>			
GBP 100.000	Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024	112.493	0,02	USD 235.000	AbbVie 3,2% 14/5/2026	207.359	0,04
USD 225.000	HSBC 0,976% 24/5/2025	198.977	0,04	USD 650.000	AbbVie 3,8% 15/3/2025	592.389	0,13
USD 725.000	HSBC 2,633% 7/11/2025	645.479	0,14	USD 441.000	AbbVie 4,4% 6/11/2042	357.122	0,08
USD 200.000	HSBC 3,803% 11/3/2025	184.127	0,04	USD 98.000	AbbVie 4,45% 14/5/2046	78.359	0,02
USD 300.000	HSBC 3,95% 18/5/2024	280.788	0,06	USD 43.000	AbbVie 4,55% 15/3/2035	37.437	0,01
USD 220.000	HSBC 4% 9/9/2171*	179.661	0,04	USD 555.000	AbbVie 4,875% 14/11/2048	472.865	0,10
USD 200.000	HSBC 4,25% 14/3/2024	185.106	0,04	USD 4.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	3.410	0,00
USD 275.000	HSBC 4,375% 23/11/2026	247.593	0,05	USD 48.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	42.249	0,01
USD 200.000	HSBC 4,583% 19/6/2029	176.339	0,04	USD 109.000	AdaptHealth 6,125% 1/8/2028	96.098	0,02
USD 310.000	HSBC 4,6% 17/6/2171	235.576	0,05	USD 8.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	6.476	0,00
USD 250.000	HSBC 6% 22/11/2171	217.988	0,05	USD 63.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	50.697	0,01
USD 200.000	HSBC 6,375% 30/9/2171	184.050	0,04	USD 39.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	34.072	0,01
USD 255.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	253.348	0,05	USD 258.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	232.077	0,05
USD 335.000	HSBC 8,113% 3/11/2033	345.840	0,07	USD 150.000	AES 2,45% 15/1/2031	111.597	0,02
USD 1.000.000	HSBC Bank 5,401% 19/12/2171	739.961	0,16	USD 172.000	Aetna 3,875% 15/8/2047	120.776	0,03
USD 350.000	Lloyds Banking 3,87% 9/7/2025	320.309	0,07	USD 75.000	Aetna 4,125% 15/11/2042	56.994	0,01
USD 855.000	Lloyds Banking 4,582% 10/12/2025	772.972	0,16	USD 35.000	Aetna 6,75% 15/12/2037	34.983	0,01
USD 320.000	Lloyds Banking 4,65% 24/3/2026	289.837	0,06	USD 172.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	135.410	0,03
USD 325.000	Lloyds Banking 6,75% 27/9/2171*	295.651	0,06	USD 240.000	Air Lease 1,875% 15/8/2026	196.833	0,04
USD 200.000	Lloyds Banking 7,5% 27/12/2171	184.779	0,04	USD 815.000	Air Lease 5,85% 15/12/2027	761.486	0,16
USD 400.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	357.213	0,07	USD 50.000	Air Products and Chemicals 1,5% 15/10/2025	42.880	0,01
GBP 800.000	National Express 4,25% 26/2/2172*	818.651	0,17	USD 213.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	183.906	0,04
GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/12/2171	206.750	0,04	USD 107.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	94.658	0,02
USD 395.000	NatWest 7,472% 10/11/2026	385.926	0,08	USD 49.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	41.363	0,01
GBP 658.000	Ocado 3,875% 8/10/2026	584.779	0,13	USD 39.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	35.526	0,01
GBP 120.000	Pinewood Finance 3,625% 15/11/2027	122.462	0,03	USD 52.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	48.572	0,01
GBP 1.137.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	1.164.566	0,25	USD 320.000	Alexandria Real Estate Equities 1,875% 1/2/2033	222.083	0,05
USD 634.000	Santander UK 5% 7/11/2023	593.368	0,13	USD 175.000	Alexandria Real Estate Equities 2,75% 15/12/2029	139.001	0,03
GBP 200.000	Santander UK 6,75% 24/6/2171	221.214	0,05	USD 255.000	Alexandria Real Estate Equities 4,9% 15/12/2030	231.863	0,05
EUR 100.000	Sherwood Financing 4,5% 15/11/2026	87.527	0,02	USD 33.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	27.412	0,01
GBP 356.000	Sherwood Financing 6% 15/11/2026	335.290	0,07	USD 205.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	161.323	0,03
USD 400.000	Standard Chartered 4,3% 19/2/2172*	306.491	0,07	USD 297.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	253.841	0,05
EUR 186.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025	172.867	0,04	USD 156.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	143.503	0,03
GBP 1.017.000	Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026*	1.037.240	0,22				
USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031	151.075	0,03				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Global Conservative Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 214.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	190.844	0,04	USD 130.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	91.962	0,02
USD 94.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	81.182	0,02	USD 25.000	API DE 4,125% 15/7/2029	20.232	0,00
USD 500.000	Allstate 5,75% 15/8/2053	461.286	0,10	USD 29.000	API DE 4,75% 15/10/2029	24.370	0,01
USD 1.050.000	Ally Financial 4,7% 15/8/2171	776.737	0,17	USD 175.000	Apple 2,2% 11/9/2029	141.307	0,03
USD 575.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	528.052	0,11	USD 180.000	Apple 2,65% 8/2/2051	111.703	0,02
USD 260.000	Alphabet 1,9% 15/8/2040	161.219	0,03	USD 615.000	Apple 2,7% 5/8/2051	383.314	0,08
USD 120.000	Alphabet 2,05% 15/8/2050	67.289	0,01	USD 55.000	Apple 2,8% 8/2/2061	32.751	0,01
USD 290.000	Amazon.com 2,5% 3/6/2050	171.986	0,04	USD 15.000	Apple 2,9% 12/9/2027	13.080	0,00
USD 155.000	Amazon.com 2,7% 3/6/2060	88.441	0,02	USD 50.000	Apple 2,95% 11/9/2049	33.340	0,01
USD 134.000	Amazon.com 3,1% 12/5/2051	89.254	0,02	USD 70.000	Apple 3,45% 9/2/2045	53.024	0,01
USD 275.000	Amazon.com 3,15% 22/8/2027	241.059	0,05	USD 330.000	Apple 3,95% 8/8/2052	262.537	0,06
USD 365.000	Amazon.com 3,875% 22/8/2037	301.724	0,06	USD 535.000	Applied Materials 3,3% 1/4/2027	475.053	0,10
USD 130.000	Amazon.com 4,1% 13/4/2062	99.979	0,02	USD 89.000	APX 5,75% 15/7/2029	70.230	0,02
USD 32.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	22.291	0,00	USD 165.000	APX 6,75% 15/2/2027	149.114	0,03
USD 356.000	American Airlines 11,75% 15/7/2025	366.445	0,08	USD 212.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	183.953	0,04
USD 64.564	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	59.151	0,01	USD 169.000	Aramark Services 6,375% 1/5/2025	158.187	0,03
USD 226.401	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	202.411	0,04	USD 256.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	193.766	0,04
USD 930.000	American Express 3,55% 15/9/2171	744.089	0,16	USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	181.297	0,04
USD 1.000.000	American Express 3,95% 1/8/2025	912.018	0,19	USD 59.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	49.779	0,01
USD 225.000	American Honda Finance 1,3% 9/9/2026	185.640	0,04	USD 49.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	39.240	0,01
USD 675.000	American Honda Finance 2% 24/3/2028	547.419	0,12	USD 221.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	165.897	0,04
USD 245.000	American Honda Finance 2,35% 8/1/2027	209.638	0,04	USD 96.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	73.866	0,02
USD 25.000	American International 4,75% 1/4/2048	20.748	0,00	USD 55.000	Astrazeneca Finance 2,25% 28/5/2031	42.850	0,01
USD 79.000	American International 4,8% 10/7/2045	65.651	0,01	USD 350.000	AT&T 3,5% 1/6/2041	245.911	0,05
USD 110.000	American Tower 1,3% 15/9/2025	92.947	0,02	USD 450.000	AT&T 3,65% 1/6/2051	299.379	0,06
USD 255.000	American Tower 1,6% 15/4/2026	213.135	0,05	USD 100.000	AT&T 3,65% 15/9/2059	62.915	0,01
USD 120.000	American Tower 1,875% 15/10/2030	86.441	0,02	USD 810.000	AT&T 4,5% 15/5/2035	683.078	0,15
USD 750.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	556.129	0,12	USD 26.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	19.365	0,00
USD 174.000	American Tower 3,375% 15/10/2026	152.126	0,03	USD 330.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	247.249	0,05
USD 95.000	American Tower 3,55% 15/7/2027	82.480	0,02	USD 85.000	Autodesk 3,5% 15/6/2027	74.888	0,02
USD 250.000	American Tower 3,95% 15/3/2029	213.962	0,05	USD 140.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	130.392	0,03
USD 10.000	American Tower 4% 1/6/2025	9.097	0,00	USD 99.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	80.539	0,02
USD 100.000	American Tower 4,4% 15/2/2026	91.222	0,02	USD 237.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	205.216	0,04
USD 35.000	American Water Capital 4,2% 1/9/2048	27.574	0,01	USD 510.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	411.853	0,09
USD 45.000	Amgen 2% 15/1/2032	32.540	0,01	USD 71.000	Avient 7,125% 1/8/2030	66.919	0,01
USD 510.000	Amgen 3% 15/1/2052	303.470	0,06	USD 364.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	284.571	0,06
USD 90.000	Amgen 4,2% 22/2/2052	67.415	0,01	USD 275.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	238.741	0,05
USD 225.000	Amgen 4,563% 15/6/2048	180.177	0,04	USD 136.000	Ball 3,125% 15/9/2031	102.540	0,02
USD 215.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	200.992	0,04	USD 249.000	Ball 4,875% 15/3/2026	226.425	0,05
USD 270.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	250.569	0,05	USD 375.000	Bank of America 1,197% 24/10/2026	314.063	0,07
USD 120.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	110.749	0,02	USD 1.687.000	Bank of America 1,319% 19/6/2026	1.438.806	0,31
USD 60.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	54.966	0,01	USD 113.000	Bank of America 1,658% 11/3/2027	94.444	0,02
USD 167.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	132.805	0,03	USD 890.000	Bank of America 1,843% 4/2/2025	806.704	0,17
USD 60.000	AMN Healthcare 4,625% 1/10/2027	51.375	0,01	USD 410.000	Bank of America 2,087% 14/6/2029	323.427	0,07
USD 42.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	33.597	0,01	USD 1.415.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	1.261.875	0,27
USD 25.000	Analog Devices 1,7% 1/10/2028	19.770	0,00				
USD 165.000	Analog Devices 2,8% 1/10/2041	111.652	0,02				
USD 75.000	Analog Devices 3,5% 5/12/2026	66.737	0,01				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Global Conservative Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 40.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	30.431	0,01	USD 39.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco 4,5% 1/4/2027	31.298	0,01
USD 10.000	Bank of America 2,884% 22/10/2030	7.930	0,00	USD 26.000	Cable One 0% 15/3/2026	19.371	0,00
USD 450.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	344.440	0,07	USD 156.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	109.190	0,02
USD 25.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	20.344	0,00	USD 299.000	Cable One 4% 15/11/2030*	219.784	0,05
USD 150.000	Bank of America 3,366% 23/1/2026	134.999	0,03	USD 240.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	168.369	0,04
USD 1.270.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	1.083.702	0,23	USD 115.000	Camden Property Trust 2,8% 15/5/2030	92.639	0,02
USD 120.000	Bank of America 3,593% 21/7/2028	103.951	0,02	USD 94.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	84.049	0,02
USD 290.000	Bank of America 3,705% 24/4/2028	253.247	0,05	USD 25.000	Cano Health 6,25% 1/10/2028	14.272	0,00
USD 475.000	Bank of America 3,824% 20/1/2028	419.079	0,09	USD 650.000	Capital One Financial 2,618% 2/11/2032	471.956	0,10
USD 175.000	Bank of America 4,443% 20/1/2048	140.841	0,03	USD 195.000	Capital One Financial 5,817% 1/2/2034	177.162	0,04
USD 175.000	Bank of America 4,75% 21/4/2045	147.437	0,03	USD 430.000	Carlisle 2,2% 1/3/2032	305.488	0,07
USD 205.000	Bank of America 6,204% 10/11/2028	197.873	0,04	USD 16.000	Carrier Global 2,242% 15/2/2025	14.119	0,00
USD 761.000	Bank of New York Mellon 3,7% 20/3/2171	654.331	0,14	USD 213.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	173.395	0,04
USD 250.000	Bank of New York Mellon/The 5,224% 21/11/2025	234.202	0,05	USD 54.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	43.973	0,01
USD 25.000	Baxalta 5,25% 23/6/2045	22.334	0,01	USD 25.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	22.640	0,01
USD 195.000	Baxter International 2,539% 1/2/2032	141.373	0,03	USD 50.000	Caterpillar 2,6% 19/9/2029	40.872	0,01
USD 53.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	42.678	0,01	USD 189.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	143.230	0,03
USD 183.000	Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027	162.169	0,03	USD 132.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	92.870	0,02
USD 98.000	Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024	89.543	0,02	USD 215.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	166.538	0,04
USD 73.000	Becton Dickinson 4,685% 15/12/2044	60.528	0,01	USD 2.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	1.492	0,00
EUR 100.000	Belden 3,375% 15/7/2031	86.322	0,02	USD 12.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	8.758	0,00
EUR 500.000	Belden 3,875% 15/3/2028	468.595	0,10	USD 46.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	36.484	0,01
USD 224.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	205.400	0,04	USD 88.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	67.189	0,01
USD 188.000	Black Knight InfoServ 3,625% 1/9/2028	154.427	0,03	USD 88.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	74.846	0,02
USD 552.000	Block 3,5% 1/6/2031	419.919	0,09	USD 30.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	26.147	0,01
USD 75.000	Boise Cascade 4,875% 1/7/2030	61.941	0,01	USD 128.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	112.437	0,02
USD 32.000	Booking 0,75% 1/5/2025	43.740	0,01	USD 50.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	45.739	0,01
USD 535.000	Booking 2,75% 15/3/2023	502.511	0,11	USD 95.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	88.303	0,02
USD 5.000	Boston Properties 3,25% 30/1/2031	3.912	0,00	USD 107.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	97.695	0,02
USD 165.000	Boston Properties 3,4% 21/6/2029	133.054	0,03	USD 140.000	Centene 2,45% 15/7/2028	110.415	0,02
USD 140.000	Boston Properties 4,5% 1/12/2028	122.483	0,03	USD 89.000	Centene 2,5% 1/3/2031	65.141	0,01
EUR 389.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	388.805	0,08	USD 78.000	Centene 2,625% 1/8/2031	57.278	0,01
USD 80.000	Boxer Parent 9,125% 1/3/2026	73.095	0,02	USD 281.000	Centene 3% 15/10/2030	215.396	0,05
USD 19.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	15.910	0,00	USD 241.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	221.409	0,05
USD 105.000	Bristol-Myers Squibb 3,2% 15/6/2026	93.364	0,02	USD 149.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	126.504	0,03
USD 107.000	Bristol-Myers Squibb 3,4% 26/7/2029	92.095	0,02	USD 200.000	Charles Schwab 4% 1/6/2171	171.384	0,04
USD 265.000	Bristol-Myers Squibb 3,7% 15/3/2052	194.626	0,04	USD 590.000	Charles Schwab 4% 1/3/2172	468.980	0,10
USD 10.000	Bristol-Myers Squibb 3,9% 15/3/2062	7.297	0,00	USD 135.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	110.847	0,02
USD 430.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	325.183	0,07	USD 146.000	Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025	133.919	0,03
USD 350.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	288.662	0,06				
USD 825.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	670.280	0,14				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Global Conservative Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 44.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	32.104	0,00	USD 116.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	88.988	0,02
USD 89.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	67.179	0,01	USD 56.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	45.196	0,01
USD 20.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	16.546	0,00	USD 6.000	Crowdstrike 3% 15/2/2029	4.739	0,00
USD 260.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	212.117	0,04	USD 229.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	200.339	0,04
USD 54.000	Ciena 4% 31/1/2030	43.264	0,01	USD 475.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	358.769	0,08
USD 130.000	Citigroup 1,122% 28/1/2027	107.296	0,02	USD 100.000	Crown Castle 2,9% 1/4/2041	63.668	0,01
USD 615.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	489.815	0,10	USD 75.000	Crown Castle 3,1% 15/11/2029	61.066	0,01
USD 50.000	Citigroup 3,52% 27/10/2028	42.969	0,01	USD 50.000	Crown Castle 3,8% 15/2/2028	43.635	0,01
USD 131.000	Citigroup 3,668% 24/7/2028	113.899	0,02	USD 330.000	Crown Castle 4,3% 15/2/2029	291.025	0,06
USD 850.000	Citigroup 3,887% 10/1/2028	750.226	0,16	USD 222.000	CSC 4,125% 1/12/2030	149.303	0,03
USD 140.000	Citigroup 4,075% 23/4/2029	122.361	0,03	USD 200.000	CSC 4,5% 15/11/2031	133.814	0,03
USD 515.000	Citigroup 4,125% 25/7/2028	452.267	0,10	USD 50.000	CSX 2,5% 15/5/2051	28.736	0,01
USD 480.000	Citigroup 4,45% 29/9/2027	430.529	0,09	USD 35.000	CSX 3,25% 1/6/2027	30.627	0,01
USD 430.000	Citigroup 6,27% 17/11/2033	421.941	0,09	USD 155.000	CSX 3,35% 15/9/2049	104.245	0,02
USD 484.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	392.809	0,08	USD 35.000	CSX 4,1% 15/11/2032	30.233	0,01
USD 322.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	260.353	0,06	USD 90.000	CSX 4,25% 15/3/2029	80.262	0,02
USD 353.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	294.962	0,06	USD 50.000	CSX 4,3% 1/3/2048	39.657	0,01
USD 199.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	151.245	0,03	USD 25.000	CSX 4,75% 15/11/2048	21.135	0,00
USD 113.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	88.741	0,02	USD 272.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	239.783	0,05
USD 68.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	50.873	0,01	USD 170.000	CVS Health 1,3% 21/8/2027	134.378	0,03
USD 943.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	814.218	0,17	USD 25.000	CVS Health 4,78% 25/3/2038	21.194	0,00
USD 536.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	438.444	0,09	USD 345.000	CVS Health 5% 20/2/2026	322.239	0,07
USD 66.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	59.278	0,01	USD 574.000	CVS Health 5,05% 25/3/2048	480.681	0,10
USD 66.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	55.376	0,01	USD 100.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	84.401	0,02
USD 250.000	Comcast 2,8% 15/1/2051	148.519	0,03	USD 30.000	Danaher 2,8% 10/12/2051	18.454	0,00
USD 75.000	Comcast 2,887% 1/11/2051	45.088	0,01	USD 287.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	260.750	0,06
USD 330.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	193.715	0,04	USD 185.000	Dell International / EMC 5,75% 1/2/2033	167.080	0,04
USD 310.000	Comcast 3,45% 1/2/2050	211.166	0,04	USD 527.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	500.491	0,11
USD 300.000	Comcast 3,75% 1/4/2040	231.497	0,05	USD 141.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	118.834	0,03
USD 455.000	Comcast 3,9% 1/3/2038	364.080	0,08	USD 800.000	Discovery Communications 3,8% 13/3/2024	737.869	0,16
USD 200.000	Comcast 4% 15/8/2047	151.306	0,03	USD 234.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	182.413	0,04
USD 475.000	Comcast 4,4% 15/8/2035	410.564	0,09	USD 160.000	DuPont de Nemours 5,319% 15/11/2038	145.257	0,03
USD 375.000	Comcast 4,7% 15/10/2048	313.441	0,07	USD 28.000	DuPont de Nemours 5,419% 15/11/2048	25.152	0,01
USD 565.000	Commonwealth Edison 3,85% 15/3/2052	416.251	0,09	USD 94.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	76.823	0,02
USD 55.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	42.456	0,01	USD 415.000	Ecolab 2,7% 15/12/2051	245.302	0,05
USD 210.000	CommScope 6% 1/3/2026	190.475	0,04	USD 447.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	362.939	0,08
USD 4.000	CommScope 7,125% 1/7/2028	2.923	0,00	USD 500.000	Elevance Health 3,65% 1/12/2027	440.601	0,09
USD 58.000	CommScope 8,25% 1/3/2027	46.407	0,01	USD 163.000	Elevance Health 3,7% 15/9/2049	115.039	0,02
USD 164.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	148.163	0,03	USD 105.000	Elevance Health 4,375% 1/12/2047	82.972	0,02
USD 70.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	57.556	0,01	USD 235.000	Elevance Health 5,5% 15/10/2032	223.554	0,05
USD 364.000	Condor Merger Sub 7,375% 15/2/2030	272.176	0,06	USD 25.000	Elevance Health 6,1% 15/10/2052	24.909	0,01
USD 200.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	175.124	0,04	USD 40.000	Embeckta 6,75% 15/2/2030	33.952	0,01
USD 97.000	Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026	84.840	0,02	USD 145.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	124.919	0,03
USD 22.000	Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028	18.026	0,00	USD 68.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	54.415	0,01
USD 151.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	111.081	0,02	USD 30.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	25.016	0,01
USD 67.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	47.864	0,01	GBP 969.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	883.182	0,19
EUR 400.000	Coty 3,875% 15/4/2026	379.938	0,08	EUR 148.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	138.317	0,03
USD 20.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	15.904	0,00				
USD 39.000	Covanta 5% 1/9/2030	30.708	0,01				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Global Conservative Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
GBP 400.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	413.731	0,09	USD 25.000	Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050	15.099	0,00
USD 127.000	Entegris 3,625% 1/5/2029	98.115	0,02	USD 45.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	35.080	0,01
USD 33.000	Entegris 4,375% 15/4/2028	27.438	0,01	USD 205.000	Gilead Sciences 4,5% 1/2/2045	168.954	0,04
USD 351.000	Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029	299.454	0,06	USD 315.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	266.147	0,06
USD 5.000	Entegris Escrow 5,95% 15/6/2030	4.379	0,00	USD 1.265.274	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2050	1.005.283	0,21
USD 125.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	97.588	0,02	USD 1.075.808	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2050	854.739	0,18
USD 250.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	186.940	0,04	USD 1.507.463	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050	1.223.536	0,26
USD 205.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	175.681	0,04	USD 2.001.521	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2050	1.624.551	0,35
USD 105.000	Equinix 2,95% 15/9/2051	61.180	0,01	USD 761.920	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2050	618.440	0,13
USD 20.000	Equinix 3% 15/7/2050	11.882	0,00	USD 1.246.060	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2050	1.011.356	0,21
USD 90.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	73.628	0,02	USD 9.767.924	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2051	8.098.548	1,72
USD 50.000	Equinix 3,4% 15/12/2052	31.863	0,01	USD 871.209	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2051	711.147	0,15
USD 65.000	ERP Operating 1,85% 1/8/2031	47.840	0,01	USD 2.053.264	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2051	1.660.916	0,35
USD 100.000	ERP Operating 2,5% 15/2/2030	79.071	0,02	USD 1.147.052	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2051	927.366	0,20
USD 140.000	ERP Operating 2,85% 1/11/2026	121.227	0,03	USD 1.815.288	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2051	1.467.635	0,31
USD 199.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	168.902	0,04	USD 1.728.353	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2051	1.397.328	0,30
USD 775.000	FedEx 3,1% 5/8/2029	642.025	0,14	USD 7.472.627	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2051	5.859.118	1,25
USD 20.000	FedEx 4,25% 15/5/2030	17.588	0,00	USD 4.664.698	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	3.929.779	0,84
USD 60.000	FedEx 4,55% 1/4/2046	46.412	0,01	USD 1.033.311	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	869.159	0,18
USD 50.000	FedEx 5,25% 15/5/2050	43.461	0,01	USD 1.278.081	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	1.074.296	0,23
USD 130.000	Fifth Third Bancorp 6,361% 27/10/2028	125.991	0,03	USD 3.088.174	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	2.625.451	0,56
USD 510.000	FirstEnergy Transmission 4,35% 15/1/2025	465.208	0,10	USD 2.168.654	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	1.822.908	0,39
USD 285.000	Fiserv 2,75% 1/7/2024	258.063	0,06	USD 5.578.703	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	4.695.615	1,00
USD 103.000	Fiserv 4,4% 1/7/2049	77.682	0,02	USD 4.049.676	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	3.408.636	0,73
USD 104.000	Ford Motor 0% 15/3/2026	94.972	0,02	USD 3.991.357	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	3.417.601	0,73
USD 269.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	191.817	0,04	USD 1.429.396	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	1.202.311	0,26
USD 96.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	84.697	0,02	USD 3.414.252	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	2.873.862	0,61
USD 200.000	Ford Motor Credit 4,389% 8/1/2026	176.310	0,04	USD 92.504	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	77.542	0,02
GBP 520.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	571.230	0,12	USD 319.999	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2052	269.182	0,06
EUR 575.000	Ford Motor Credit 4,867% 3/8/2027	561.493	0,12	USD 408.394	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	343.522	0,07
USD 200.000	Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025	182.033	0,04	USD 536.274	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	450.804	0,10
USD 200.000	Ford Motor Credit 7,35% 6/3/2030	190.891	0,04	USD 554.997	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	466.180	0,10
USD 63.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	46.936	0,01	USD 624.856	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	529.241	0,11
USD 86.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	71.633	0,01	USD 319.202	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	279.517	0,06
USD 184.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	161.304	0,03	USD 576.405	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	504.744	0,11
USD 3.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	2.254	0,00	USD 954.868	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2043	836.154	0,18
USD 271.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	258.184	0,05	USD 1.391.189	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2044	1.218.231	0,26
USD 107.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	106.376	0,02	USD 630.427	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	547.119	0,12
USD 98.000	Gartner 3,625% 15/6/2029	79.850	0,02	USD 246.398	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2048	213.987	0,05
USD 22.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	18.969	0,00	USD 2.109.222	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2048	1.831.756	0,39
USD 365.000	GATX 4,35% 15/2/2024	338.820	0,07	USD 1.013.448	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	890.232	0,19
USD 32.000	GCI 4,75% 15/10/2028	25.824	0,01	USD 7.373.109	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	6.500.303	1,38
USD 104.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	95.929	0,02	USD 1.271.298	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.110.473	0,24
USD 118.000	General Electric 8,099% 15/6/2023	111.197	0,02				
USD 15.000	General Mills 2,25% 14/10/2031	11.254	0,00				
USD 2.000	General Mills 3% 1/2/2051	1.307	0,00				
USD 50.000	General Mills 4% 17/4/2025	45.771	0,01				
USD 25.000	General Motors 5,2% 1/4/2045	19.450	0,00				
USD 300.000	General Motors 5,4% 1/4/2048	234.103	0,05				
USD 500.000	General Motors 5,6% 15/10/2032	445.482	0,09				
USD 1.075.000	General Motors Financial 2,9% 26/2/2025	957.413	0,20				

# ESG Global Conservative Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 1.254.571	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.095.446	0,23	USD 660.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	496.388	0,11
USD 1.448.006	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.259.276	0,27	USD 261.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033	201.373	0,04
USD 1.462.398	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.271.794	0,27	USD 260.000	Goldman Sachs 3,691% 5/6/2028	226.736	0,05
USD 1.989.965	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.757.298	0,37	USD 190.000	Goldman Sachs 3,75% 25/2/2026	170.558	0,04
USD 703.798	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2051	612.143	0,13	USD 40.000	Goldman Sachs 3,814% 23/4/2029	34.476	0,01
USD 341.666	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	297.137	0,06	USD 505.000	Goldman Sachs 4,482% 23/8/2028	454.536	0,10
USD 69.742	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	60.309	0,01	USD 500.000	Goldman Sachs 5,7% 1/11/2024	472.793	0,10
USD 57.972	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	50.468	0,01	USD 9.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	7.195	0,00
USD 40.158	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	34.961	0,01	USD 177.000	Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025	171.642	0,04
USD 195.098	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	169.676	0,04	USD 6.808.415	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2051	877.602	0,19
USD 199.640	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	173.639	0,04	USD 150.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	123.853	0,03
USD 248.371	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	216.033	0,05	USD 29.000	GTCR AP Finance 8% 15/5/2027	26.196	0,01
USD 544.864	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2041	492.750	0,10	USD 134.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	108.436	0,02
USD 571.799	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2044	513.335	0,11	USD 135.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	128.337	0,03
USD 528.955	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	477.289	0,10	USD 221.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	179.410	0,04
USD 1.438.750	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2047	1.264.719	0,27	USD 85.000	HB Fuller 4% 15/2/2027	72.529	0,02
USD 166.594	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	148.545	0,03	USD 39.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	31.999	0,01
USD 462.581	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2049	412.373	0,09	USD 220.000	HCA 3,5% 15/7/2051	133.439	0,03
USD 319.862	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2049	286.245	0,06	USD 260.000	HCA 5,25% 15/6/2049	209.959	0,04
USD 546.601	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2049	488.674	0,10	USD 270.000	HCA 5,375% 1/9/2026	249.738	0,05
USD 342.353	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2049	305.770	0,06	USD 415.000	HCA 5,5% 15/6/2047	348.174	0,07
USD 172.247	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2050	153.547	0,03	USD 331.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	271.326	0,06
USD 140.729	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	125.395	0,03	USD 165.000	Healthpeak Properties 1,35% 1/2/2027	134.949	0,03
USD 472.864	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051	422.327	0,09	USD 215.000	Healthpeak Properties 3% 15/1/2030	173.564	0,04
USD 1.180.471	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2050	1.077.408	0,23	USD 95.000	Healthpeak Properties Interim 5,25% 15/12/2032	87.452	0,02
USD 120.000	Global Payments 4,45% 1/6/2028	105.267	0,02	USD 181.000	Herc 5,5% 15/7/2027	160.784	0,03
USD 465.000	Global Payments 5,4% 15/8/2032	416.567	0,09	USD 88.000	Hertz 4,625% 1/12/2026	74.118	0,02
USD 120.000	Global Payments 5,95% 15/8/2052	103.685	0,02	USD 21.000	Hertz 5% 1/12/2029	16.309	0,00
USD 151.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	119.135	0,03	USD 32.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	24.642	0,00
USD 43.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	38.429	0,01	USD 233.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	190.036	0,04
USD 40.000	Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026	33.090	0,01	USD 152.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	130.631	0,03
USD 215.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	176.891	0,04	USD 85.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	77.631	0,02
USD 705.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	507.799	0,11	USD 226.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	182.957	0,04
USD 125.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	91.883	0,02	USD 380.000	Home Depot 3,35% 15/4/2050	262.253	0,06
USD 160.000	Goldman Sachs 2,6% 7/2/2030	126.342	0,03	USD 40.000	Home Depot 3,9% 15/6/2047	30.900	0,01
				USD 60.000	Home Depot 4,2% 1/4/2043	49.093	0,01
				USD 50.000	Home Depot 4,25% 1/4/2046	40.308	0,01
				USD 180.000	Home Depot 4,5% 6/12/2048	151.082	0,03
				USD 155.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	121.615	0,03
				USD 132.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	111.810	0,02
				USD 190.000	HP 1,45% 17/6/2026	156.734	0,03
				USD 630.000	HP 2,2% 17/6/2025	552.352	0,12
				USD 550.000	HP 3% 17/6/2027	469.075	0,10
				USD 13.000	HUB International 5,625% 1/12/2029	10.518	0,00
				USD 159.000	HUB International 7% 1/5/2026	147.009	0,03
				USD 29.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	23.061	0,01
				USD 45.000	Intel 2,8% 12/8/2041	28.616	0,01
				USD 10.000	Intel 3,2% 12/8/2061	5.802	0,00
				USD 25.000	Intel 5,05% 5/8/2062	20.349	0,00
				USD 265.000	Intel 5,2% 10/2/2033	243.409	0,05

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# ESG Global Conservative Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 125.000	Intel 5,625% 10/2/2043	113.718	0,02	USD 235.000	KLA 4,1% 15/3/2029	209.966	0,04
USD 325.000	Intel 5,7% 10/2/2053	295.755	0,06	USD 83.000	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	58.522	0,01
USD 85.000	Intel 5,9% 10/2/2063	78.040	0,02	USD 104.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	82.966	0,02
USD 130.000	Intercontinental Exchange 3,75% 1/12/2025	117.905	0,03	USD 180.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	156.789	0,03
USD 260.000	Intercontinental Exchange 3,75% 21/9/2028	230.256	0,05	USD 88.000	Kraft Heinz Foods 3% 1/6/2026	76.960	0,02
USD 25.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	20.114	0,00	USD 450.000	Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046	341.870	0,07
USD 135.000	Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033	121.050	0,03	USD 708.000	Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049	581.881	0,12
USD 40.000	International Business Machines 4% 20/6/2042	30.545	0,01	USD 50.000	Kraft Heinz Foods 5,2% 15/7/2045	43.214	0,01
USD 100.000	International Business Machines 4,15% 15/5/2039	79.351	0,02	USD 6.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	4.802	0,00
USD 135.000	Interpublic 3,375% 1/3/2041	91.864	0,02	USD 12.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	9.154	0,00
USD 209.000	IQVIA 5% 15/5/2027	186.837	0,04	USD 70.000	Lam Research 1,9% 15/6/2030	53.349	0,01
USD 6.000	Iron Mountain 5% 15/7/2028	5.114	0,00	USD 83.000	Lam Research 2,875% 15/6/2050	51.478	0,01
USD 40.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	32.763	0,01	USD 30.000	Lam Research 3,75% 15/3/2026	27.149	0,01
USD 36.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	29.083	0,01	USD 27.000	Lam Research 4,875% 15/3/2049	23.754	0,01
USD 73.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	56.680	0,01	USD 130.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	108.040	0,02
USD 90.000	John Deere Capital 2,65% 24/6/2024	81.905	0,02	USD 141.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	116.469	0,03
USD 70.000	John Deere Capital 3,9% 7/6/2032	60.989	0,01	USD 329.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	291.818	0,06
USD 10.000	Johnson & Johnson 3,55% 1/3/2036	8.254	0,00	USD 2.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	1.583	0,00
USD 290.000	JPMorgan Chase 2,301% 15/10/2025	257.867	0,06	USD 47.000	Legacy LifePoint Health 6,75% 15/4/2025	42.037	0,01
USD 310.000	JPMorgan Chase 2,525% 19/11/2041	194.019	0,04	USD 81.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	64.177	0,02
USD 115.000	JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032	86.050	0,02	USD 27.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	16.403	0,00
USD 300.000	JPMorgan Chase 2,956% 13/5/2031	235.343	0,05	USD 88.000	Level 3 Financing 3,75% 15/7/2029	53.062	0,01
USD 300.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2041	206.500	0,04	USD 135.000	Level 3 Financing 3,875% 15/11/2029	97.236	0,02
USD 435.000	JPMorgan Chase 3,157% 22/4/2042	297.870	0,06	USD 146.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	94.653	0,02
USD 1.830.000	JPMorgan Chase 3,22% 1/3/2025	1.679.294	0,36	USD 41.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	28.778	0,01
USD 530.000	JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028	467.807	0,10	USD 271.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	208.544	0,04
USD 450.000	JPMorgan Chase 3,882% 24/7/2038	350.265	0,07	USD 71.000	Liberty Broadband 1,25% 30/9/2050	67.015	0,02
USD 275.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	240.266	0,05	USD 227.000	Liberty Broadband 2,75% 30/9/2050	213.376	0,05
USD 185.000	JPMorgan Chase 4,125% 15/12/2026	167.194	0,04	EUR 1.000.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	936.100	0,20
USD 50.000	JPMorgan Chase 4,85% 1/2/2044	43.761	0,01	USD 194.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	128.190	0,03
USD 50.000	JPMorgan Chase 4,912% 25/7/2033	44.756	0,01	USD 105.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	82.577	0,02
USD 245.000	JPMorgan Chase 4,95% 1/6/2045	210.997	0,05	USD 90.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	73.962	0,02
USD 15.000	JPMorgan Chase 5,625% 16/8/2043	13.950	0,00	USD 116.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	97.845	0,02
USD 420.000	JPMorgan Chase 5,717% 14/9/2033	389.628	0,08	USD 238.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	219.934	0,05
USD 90.000	JPMorgan Chase 6,4% 15/5/2038	92.381	0,02	USD 175.000	Lowe's 2,8% 15/9/2041	110.642	0,02
USD 29.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	26.739	0,01	USD 335.000	Lowe's 3% 15/10/2050	198.643	0,04
USD 120.000	Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052	93.366	0,02	USD 50.000	Lowe's 3,5% 1/4/2051	32.665	0,01
USD 250.000	KeyBank NA/Cleveland OH 4,15% 8/8/2025	229.162	0,05	USD 155.000	Lowe's 3,7% 15/4/2046	107.228	0,02
USD 310.000	Kimco Realty 4,6% 1/2/2033	267.387	0,06	USD 140.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	103.140	0,02
USD 305.000	KLA 3,3% 1/3/2050	205.747	0,04	USD 105.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	85.447	0,02
				USD 210.000	Lowe's 5% 15/4/2033	189.540	0,04
				USD 95.000	Lowe's 5% 15/4/2040	81.579	0,02
				USD 215.000	Lowe's 5,125% 15/4/2050	182.864	0,04

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Global Conservative Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 171.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	123.282	0,03	USD 60.000	Morgan Stanley 3,217% 22/4/2042	41.718	0,01
USD 75.000	Lumen Technologies 4,5% 15/1/2029	37.010	0,01	USD 270.000	Morgan Stanley 3,591% 22/7/2028	234.229	0,05
USD 135.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	101.282	0,02	USD 405.000	Morgan Stanley 3,62% 17/4/2025	371.759	0,08
USD 10.000	Magallanes 5,141% 15/3/2052	7.322	0,00	USD 730.000	Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029	632.465	0,13
USD 110.000	MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029	79.915	0,02	USD 195.000	Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026	176.433	0,04
USD 195.000	Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030	148.511	0,03	USD 375.000	Morgan Stanley 4,1% 22/5/2023	351.773	0,07
USD 75.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	56.391	0,01	USD 560.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	410.133	0,08
USD 100.000	Marsh & McLennan 4,375% 15/3/2029	89.529	0,02	USD 240.000	Motorola Solutions 4,6% 23/2/2028	217.314	0,05
USD 60.000	MasTec 4,5% 15/8/2028	51.087	0,01	USD 185.000	Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029	163.356	0,03
USD 125.000	Mastercard 3,35% 26/3/2030	107.332	0,02	USD 10.000	Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044	8.662	0,00
USD 10.000	Mastercard 3,65% 1/6/2049	7.644	0,00	EUR 199.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0,993% 15/10/2026	146.871	0,03
USD 175.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	137.289	0,03	GBP 140.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 2,55% 5/12/2023	151.542	0,03
USD 105.000	Match II 3,625% 1/10/2031	77.330	0,02	EUR 337.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,325% 24/3/2025*	293.273	0,06
USD 47.000	Match II 4,125% 1/8/2030	36.790	0,01	USD 57.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	46.922	0,01
USD 80.000	Match II 4,625% 1/6/2028	66.896	0,01	USD 32.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	23.573	0,00
USD 53.000	Match II 5,625% 15/2/2029	45.862	0,01	USD 39.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	33.769	0,01
USD 206.000	Mattel 3,75% 1/4/2029	167.713	0,04	USD 39.000	Navient 5,5% 15/3/2029	31.037	0,01
USD 75.000	Mattel 5,45% 1/11/2041	59.100	0,01	USD 103.000	NCR 6,125% 1/9/2029	93.828	0,02
USD 55.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	45.876	0,01	USD 21.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	18.680	0,00
USD 457.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	432.178	0,09	USD 38.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	32.010	0,01
USD 22.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	17.135	0,00	EUR 349.000	Netflix 3,625% 15/6/2030	323.036	0,07
USD 164.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	127.589	0,03	EUR 320.000	Netflix 4,625% 15/5/2029	317.285	0,07
USD 275.000	Mercedes-Benz Finance North America 0,75% 1/3/2024	246.969	0,05	USD 163.000	Newmont 2,8% 1/10/2029	130.019	0,03
USD 395.000	Mercedes-Benz Finance North America 5,5% 27/11/2024	372.539	0,08	USD 20.000	Newmont 4,875% 15/3/2042	17.057	0,00
USD 75.000	Merck 1,45% 24/6/2030	56.259	0,01	USD 93.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024	84.689	0,02
USD 295.000	Merck 2,15% 10/12/2031	225.027	0,05	USD 283.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	249.331	0,05
USD 55.000	Merck 3,4% 7/3/2029	47.899	0,01	USD 97.000	NFP 4,875% 15/8/2028	79.870	0,02
USD 150.000	Merck 4% 7/3/2049	119.999	0,03	USD 276.000	NFP 6,875% 15/8/2028*	221.289	0,05
USD 95.000	Merck 6,5% 1/12/2033	100.864	0,02	USD 47.000	NFP 7,5% 1/10/2030	42.135	0,01
USD 490.000	MetLife 3,85% 15/3/2171	436.470	0,09	USD 49.000	NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026	44.289	0,01
USD 90.000	MetLife 4,721% 15/12/2044	76.390	0,02	USD 145.000	Norfolk Southern 2,9% 15/6/2026	126.499	0,03
USD 60.000	MetLife 5% 15/7/2052	53.511	0,01	USD 110.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	68.084	0,01
USD 108.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	94.667	0,02	USD 65.000	Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055	39.565	0,01
USD 285.000	Microsoft 2,525% 1/6/2050	177.071	0,04	USD 90.000	Norfolk Southern 3,4% 1/11/2049	59.383	0,01
USD 617.000	Microsoft 2,921% 17/3/2052	411.985	0,09	USD 250.000	Norfolk Southern 3,7% 15/3/2053	173.762	0,04
USD 180.000	Microsoft 3,3% 6/2/2027	161.454	0,03	USD 345.000	Norfolk Southern 3,8% 1/8/2028	302.449	0,06
USD 135.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028*	105.490	0,02	USD 160.000	Norfolk Southern 4,45% 1/3/2033	140.754	0,03
USD 195.300	Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027	183.328	0,04	USD 75.000	Northern Trust 3,15% 3/5/2029	63.834	0,01
USD 156.000	Minerva Merger Sub 6,5% 15/2/2030	116.187	0,02	USD 50.000	Northern Trust 3,95% 30/10/2025	45.453	0,01
USD 28.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	22.266	0,00				
USD 76.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	64.279	0,01				
USD 365.000	Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027	299.190	0,06				
USD 2.055.000	Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027	1.702.664	0,36				
USD 100.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	72.894	0,02				
USD 295.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	231.080	0,05				
USD 175.000	Morgan Stanley 2,72% 22/7/2025	157.766	0,03				
USD 45.000	Morgan Stanley 2,943% 21/1/2033	34.440	0,01				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Global Conservative Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 73.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	59.914	0,01	USD 470.000	Pfizer 4% 15/12/2036	401.358	0,09
USD 65.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 6% 15/2/2028*	48.390	0,01	USD 35.000	Pilgrim's Pride 3,5% 1/3/2032	25.568	0,01
USD 589.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	487.318	0,10	USD 260.000	PNC Financial Services 2,55% 22/1/2030	207.118	0,04
USD 400.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	303.345	0,06	USD 1.225.000	PNC Financial Services 3,4% 15/12/2171	957.297	0,20
USD 260.000	Nucor 2% 1/6/2025	226.868	0,05	USD 250.000	PNC Financial Services 3,9% 29/4/2024	231.154	0,05
USD 295.000	Nucor 3,95% 23/5/2025	269.570	0,06	USD 182.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	165.525	0,04
USD 215.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2040	164.949	0,04	USD 90.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	78.608	0,02
USD 330.000	Ohio Power 1,625% 15/1/2031	238.692	0,05	USD 100.000	Progressive 6,25% 1/12/2032	102.404	0,02
USD 300.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	225.467	0,05	USD 145.000	Prologis 2,25% 15/4/2030	113.766	0,02
USD 100.000	Oncor Electric Delivery 3,1% 15/9/2049	65.427	0,01	USD 215.000	Prologis 2,875% 15/11/2029	174.979	0,04
USD 25.000	Oncor Electric Delivery 3,75% 1/4/2045	18.875	0,01	USD 50.000	Prologis 3,875% 15/9/2028	44.404	0,01
USD 380.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 30/9/2047	289.069	0,06	USD 5.000	Prudential Financial 3,935% 7/12/2049	3.696	0,00
USD 50.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 1/6/2049	37.517	0,01	USD 80.000	Prudential Financial 4,35% 25/2/2050	63.546	0,01
USD 20.000	Oncor Electric Delivery 5,25% 30/9/2040	18.635	0,00	USD 25.000	Prudential Financial 4,6% 15/5/2044	21.142	0,00
USD 96.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	68.523	0,01	USD 138.000	PTC 3,625% 15/2/2025	123.367	0,03
USD 12.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	9.518	0,00	USD 83.000	PTC 4% 15/2/2028	70.666	0,02
USD 65.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025	59.813	0,01	USD 790.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	642.379	0,14
USD 118.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	107.994	0,02	USD 220.000	QUALCOMM 4,3% 20/5/2047	178.995	0,04
USD 71.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	57.005	0,01	USD 70.000	QUALCOMM 4,8% 20/5/2045	61.867	0,01
USD 520.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	328.335	0,07	USD 53.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	37.332	0,01
USD 27.000	Oracle 3,65% 25/3/2041	18.606	0,00	USD 102.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	45.228	0,01
USD 95.000	Oracle 3,85% 15/7/2036	72.415	0,02	USD 171.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029	116.320	0,02
USD 306.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	204.518	0,04	USD 180.000	Realty Income 3% 15/1/2027	156.044	0,03
USD 350.000	Oracle 4% 15/7/2046	238.279	0,05	USD 175.000	Realty Income 3,4% 15/1/2028	152.162	0,03
USD 135.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	94.884	0,02	USD 75.000	Realty Income 3,65% 15/1/2028	65.945	0,01
USD 60.000	Oracle 4,3% 8/7/2034	49.438	0,01	USD 175.000	Realty Income 3,875% 15/4/2025	159.667	0,03
USD 70.000	Oracle 4,5% 8/7/2044	53.151	0,01	USD 100.000	Realty Income 4,85% 15/3/2030	90.955	0,02
USD 515.000	Oracle 5,375% 15/7/2040	440.943	0,09	USD 280.000	Realty Income 5,625% 13/10/2032	267.317	0,06
USD 35.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	29.807	0,01	USD 290.000	Regency Centers 2,95% 15/9/2029	229.360	0,05
EUR 1.019.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	874.934	0,19	USD 330.000	Regency Centers 3,7% 15/6/2030	273.237	0,06
USD 200.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	165.665	0,04	USD 135.000	Republic Services 2,3% 1/3/2030	105.974	0,02
USD 209.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	168.334	0,04	USD 85.000	Republic Services 2,375% 15/3/2033	62.944	0,01
USD 129.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	99.857	0,02	USD 130.000	Republic Services 3,95% 15/5/2028	115.611	0,02
USD 14.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	10.789	0,00	USD 16.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	12.404	0,00
USD 131.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	110.569	0,02	USD 29.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	22.258	0,00
USD 330.000	PacifiCorp 5,35% 1/12/2053	304.235	0,07	USD 310.000	Roche 2,607% 13/12/2051	188.271	0,04
USD 192.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	155.664	0,03	USD 116.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	93.587	0,02
USD 71.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	59.654	0,01	USD 575.000	Ryder System 3,65% 18/3/2024	529.317	0,11
USD 541.000	PayPal 1,65% 1/6/2025	470.896	0,10	USD 45.000	Ryder System 3,875% 1/12/2023	41.795	0,01
USD 15.000	PayPal 3,25% 1/6/2050	9.660	0,00	USD 110.000	S&P Global 2,7% 1/3/2029	90.567	0,02
USD 195.000	PayPal 4,4% 1/6/2032	171.610	0,04	USD 125.000	S&P Global 2,9% 1/3/2032	99.959	0,02
USD 222.000	Pediatrics Medical 5,375% 15/2/2030	184.879	0,04	USD 40.000	S&P Global 3,25% 1/12/2049	27.316	0,01
				USD 71.000	Sabre GBLB 7,375% 1/9/2025	62.655	0,01
				USD 63.000	Sabre GBLB 9,25% 15/4/2025	58.340	0,01
				USD 105.000	Sabre GBLB 11,25% 15/12/2027	98.446	0,02
				USD 250.000	Salesforce 2,7% 15/7/2041	164.753	0,04

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Global Conservative Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 150.000	Salesforce 3,05% 15/7/2061	89.116	0,02	USD 134.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	127.989	0,03
USD 132.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	101.873	0,02	USD 72.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029	43.944	0,01
USD 276.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	235.712	0,06	USD 182.000	Synaptics 4% 15/6/2029	142.077	0,03
USD 187.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	157.481	0,03	USD 114.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	103.433	0,02
USD 51.000	Sealed Air 6,125% 1/2/2028	47.159	0,01	USD 6.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	5.368	0,00
USD 235.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	195.659	0,04	USD 113.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	95.974	0,02
USD 325.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	250.662	0,05	USD 131.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	115.335	0,02
USD 239.000	Sherwin-Williams 3,125% 1/6/2024	218.627	0,05	USD 87.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	70.135	0,01
USD 25.000	Sherwin-Williams 3,3% 15/5/2050	15.956	0,00	USD 3.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	2.475	0,00
USD 67.000	Sherwin-Williams 3,45% 1/8/2025	60.188	0,01	USD 171.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	153.556	0,03
USD 52.000	Shift4 Payments 0% 15/12/2025	52.459	0,01	USD 35.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	30.924	0,01
USD 171.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	148.345	0,03	USD 97.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	84.646	0,02
USD 152.000	Sinclair Television 4,125% 1/12/2030	109.087	0,02	USD 168.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	149.871	0,04
USD 57.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	47.285	0,01	USD 44.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	40.332	0,01
USD 80.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	58.468	0,01	USD 115.000	Terex 5% 15/5/2029	99.059	0,02
USD 34.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	27.271	0,01	USD 150.000	Texas Instruments 2,7% 15/9/2051	96.800	0,02
USD 38.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	29.061	0,01	USD 75.000	Texas Instruments 4,15% 15/5/2048	61.976	0,01
USD 85.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	73.098	0,02	USD 575.000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/10/2031	429.715	0,09
USD 42.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	35.430	0,01	USD 140.000	Thermo Fisher Scientific 4,95% 21/11/2032	130.717	0,03
USD 100.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	94.837	0,02	USD 34.000	Titan International 7% 30/4/2028	30.326	0,01
USD 111.000	SLM 3,125% 2/11/2026	90.136	0,02	USD 227.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	193.571	0,04
USD 484.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	385.143	0,08	USD 505.000	Toyota Motor Credit 1,15% 13/8/2027	403.486	0,09
USD 19.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	16.320	0,00	USD 223.000	Toyota Motor Credit 1,35% 25/8/2023	205.808	0,04
USD 114.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	92.606	0,02	USD 325.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	258.349	0,05
USD 293.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	288.123	0,06	USD 34.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	29.606	0,01
USD 325.000	Sprint Capital 8,75% 15/3/2032	364.031	0,08	USD 1.100.000	Truist Financial 4,95% 1/12/2171	1.007.211	0,21
USD 42.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	34.583	0,01	USD 65.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	61.946	0,01
USD 97.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	75.937	0,02	USD 50.000	TWDC Enterprises 18 4,125% 1/6/2044	40.224	0,01
USD 41.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	32.408	0,01	USD 27.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	21.311	0,00
USD 302.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	267.521	0,06	USD 257.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	197.575	0,04
USD 20.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	14.500	0,00	USD 237.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	194.571	0,04
USD 44.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	34.477	0,01	USD 156.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	129.852	0,03
USD 89.000	Staples 7,5% 15/4/2026	74.560	0,02	USD 103.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	95.270	0,02
USD 27.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	22.051	0,00	USD 111.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	105.370	0,02
USD 92.000	Starwood Property Trust 4,75% 15/3/2025	82.036	0,02	USD 93.000	Uber Technologies 8% 1/11/2026	89.307	0,02
USD 50.000	State Street 2,354% 1/11/2025	44.708	0,01	USD 50.000	Union Pacific 2,973% 16/9/2062	29.212	0,01
USD 50.000	State Street 3,776% 3/12/2024	46.402	0,01	USD 65.000	Union Pacific 3,55% 15/8/2039	49.852	0,01
USD 1.200.000	State Street 5,769% 1/6/2077	938.520	0,20	USD 192.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	136.513	0,03
USD 210.000	Steel Dynamics 1,65% 15/10/2027	165.921	0,04	USD 115.000	Union Pacific 3,95% 15/8/2059	83.600	0,02
USD 20.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	12.545	0,00	USD 140.000	Union Pacific 4,05% 1/3/2046	107.939	0,02
USD 35.000	Stericycle 3,875% 15/1/2029	28.201	0,01	USD 55.000	Union Pacific 4,5% 10/9/2048	44.936	0,01
USD 61.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025	56.659	0,01	USD 344.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	304.775	0,06

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Global Conservative Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 199.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	166.456	0,04	USD 165.000	Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028	139.746	0,03
USD 133.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	118.537	0,03	USD 285.000	Workday 3,8% 1/4/2032	235.124	0,05
USD 344.000	United Rentals North America 6% 15/12/2029	323.422	0,07	USD 36.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	31.094	0,00
USD 445.000	UnitedHealth 2,75% 15/5/2040	302.853	0,06	USD 175.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	132.483	0,03
USD 60.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	37.919	0,01	USD 34.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	31.764	0,01
USD 75.000	UnitedHealth 3,25% 15/5/2051	49.982	0,01	USD 330.000	WRKCo 3% 15/6/2033	249.221	0,05
USD 445.000	UnitedHealth 3,5% 15/8/2039	338.928	0,07	USD 110.000	WRKCo 3,75% 15/3/2025	99.900	0,02
USD 135.000	UnitedHealth 4,2% 15/1/2047	109.408	0,02	USD 147.000	WRKCo 4% 15/3/2028	128.907	0,03
USD 155.000	UnitedHealth 4,75% 15/5/2052	133.064	0,03	USD 150.000	WRKCo 4,9% 15/3/2029	134.973	0,03
USD 75.000	UnitedHealth 5,875% 15/2/2053	75.336	0,02	USD 79.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	66.977	0,01
USD 10.000	UnitedHealth 6,05% 15/2/2063	10.180	0,00	USD 25.000	XPO Escrow Sub 7,5% 15/11/2027	24.017	0,01
USD 124.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	116.757	0,02	USD 64.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	54.893	0,01
USD 73.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	65.281	0,01	USD 516.000	Zayo 4% 1/3/2027	374.010	0,08
USD 64.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	56.900	0,01	USD 345.000	Zayo 6,125% 1/3/2028*	204.748	0,04
USD 105.000	US Bancorp 1,375% 22/7/2030	76.254	0,02	USD 395.000	ZoomInfo Technologies / ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	309.392	0,07
USD 50.000	US Bancorp 3% 30/7/2029	41.209	0,01			221.258.393	47,13
USD 1.500.000	US Bancorp 3,7% 15/1/2172	1.189.827	0,25	<b>Total des obligations</b>		<b>330.800.391</b>	<b>70,44</b>
USD 57.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	46.837	0,01	<b>OBLIGATIONS INDEXÉES SUR DES ACTIONS</b>			
USD 41.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	34.698	0,01	USD 1.665	Bank of Montreal (Fund receives 11,769% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (22/3/2023)	457.365	0,10
USD 146.000	US Foods 6,25% 15/4/2025	137.062	0,03	USD 3.531	Bank of Montreal (Fund receives 12,72% Fixed; and receives/pays return on Intl Business Machines) (13/4/2023)	436.182	0,09
USD 210.000	Vail Resorts 6,25% 15/5/2025	197.090	0,04	USD 397	Bank of Montreal (Fund receives 14,589% Fixed; and receives/pays return on Broadcom) (2/3/2023)	218.818	0,05
USD 155.000	Ventas Realty 3% 15/1/2030	123.600	0,03	USD 1.568	Bank of Montreal (Fund receives 9% Fixed; and receives/pays return on Visa) (22/3/2023)	326.340	0,07
USD 145.000	Ventas Realty 4,75% 15/11/2030	128.116	0,03	USD 2.997	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,57% Fixed; and receives/pays return on Prologis) (1/3/2023)	346.560	0,07
USD 84.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	61.010	0,01	USD 2.115	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,04% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (10/4/2023)	282.828	0,06
USD 690.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	500.113	0,11	USD 2.593	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,58% Fixed; and receives/pays return on Apple) (8/3/2023)	360.179	0,08
USD 135.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	103.368	0,02	USD 2.733	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,93% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (9/3/2023)	634.790	0,14
USD 565.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	358.295	0,08	USD 1.182	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,15% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems) (31/3/2023)	217.258	0,05
USD 75.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	48.511	0,01	USD 5.265	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,29% Fixed; and receives/pays return on Coca-Cola) (31/3/2023)	294.534	0,06
USD 135.000	Verizon Communications 2,987% 30/10/2056	76.845	0,02				
USD 650.000	Verizon Communications 3,4% 22/3/2041	457.958	0,10				
USD 190.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	166.150	0,04				
USD 191.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	165.506	0,04				
USD 460.000	Verizon Communications 4,272% 15/1/2036	380.003	0,08				
USD 97.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	91.844	0,02				
USD 261.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	213.230	0,05				
USD 201.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	158.016	0,03				
USD 65.000	Visa 3,65% 15/9/2047	50.159	0,01				
USD 835.000	VMware 2,2% 15/8/2031	593.379	0,13				
USD 438.000	Voya Financial 6,125% 15/3/2171	406.576	0,09				
USD 138.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	112.975	0,02				
USD 295.000	Walmart 2,65% 22/9/2051	186.498	0,04				
USD 50.000	Walt Disney 3,6% 13/1/2051	36.058	0,01				
USD 460.000	Walt Disney 6,65% 15/11/2037	487.185	0,10				
USD 5.000	Waste Management 1,5% 15/3/2031	3.603	0,00				
USD 356.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	339.427	0,07				
USD 202.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	182.742	0,04				

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

# ESG Global Conservative Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 1.251	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,41% Fixed; and receives/pays return on Adobe) (15/3/2023)	383.072	0,08	USD 5.307	Société Générale (Fund receives 0,4502% Fixed; and receives/pays return on CVS Health ) (4/5/2023)	423.532	0,09
USD 3.020	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,8% Fixed; and receives/pays return on Paypal Holdings) (26/4/2023)	210.925	0,05	USD 3.214	Société Générale (Fund receives 0,456% Fixed; and receives/pays return on Abbvie) (28/4/2023)	458.105	0,10
USD 784	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,85% Fixed; and receives/pays return on United Rentals) (23/3/2023)	342.549	0,07	USD 1.679	Société Générale (Fund receives 0,5418% Fixed; and receives/pays return on Walt Disney) (11/5/2023)	162.154	0,03
USD 1.575	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,19% Fixed; and receives/pays return on Amazon) (3/4/2023)	142.000	0,03	USD 1.170	Société Générale (Fund receives 0,7038% Fixed; and receives/pays return on FleetCor Technologies) (4/5/2023)	229.310	0,05
USD 14.841	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,19% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (1/3/2023)	477.794	0,10	USD 2.040	Société Générale (Fund receives 0,8137% Fixed; and receives/pays return on Target) (2/3/2023)	330.837	0,07
USD 1.023	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,13% Fixed; and receives/pays return on Home Depot) (10/4/2023)	284.920	0,06	USD 1.291	BNP Paribas (Fund receives 10,01% Fixed; and receives/pays return on CME Group) (27/4/2023)	222.314	0,05
USD 2.849	Royal Bank of Canada (Fund receives 22,04% Fixed; and receives/pays return on Simon Property Group) (23/3/2023)	330.149	0,07	USD 4.352	BNP Paribas (Fund receives 10,02% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (13/3/2023)	329.856	0,07
USD 4.705	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,91% Fixed; and receives/pays return on General Mills) (23/3/2023)	347.804	0,07	USD 1.080	BNP Paribas (Fund receives 10,11% Fixed; and receives/pays return on S&P 500 ESG Index) (3/3/2023)	351.864	0,07
USD 4.661	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,02% Fixed; and receives/pays return on Amphenol) (8/3/2023)	336.936	0,07	USD 1.512	BNP Paribas (Fund receives 10,42% Fixed; and receives/pays return on Apple) (3/4/2023)	212.517	0,05
USD 2.682	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,32% Fixed; and receives/pays return on American Express) (23/3/2023)	442.074	0,10	USD 999	BNP Paribas (Fund receives 12,06% Fixed; and receives/pays return on Charles River Laboratories International) (10/4/2023)	213.675	0,05
USD 2.156	Toronto-Dominion Bank (Fund receives 8,71% Fixed; and receives/pays return on Procter & Gamble) (21/4/2023)	280.627	0,06	USD 1.574	BNP Paribas (Fund receives 12,11% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide Holdings) (3/5/2023)	217.578	0,05
USD 409	Mizuho (Fund receives 12,5% Fixed; and receives/pays return on Deere & Company) (18/5/2023)	163.210	0,03	USD 1.490	BNP Paribas (Fund receives 12,19% Fixed; and receives/pays return on Amercian Tower) (10/4/2023)	282.898	0,06
USD 1.957	Mizuho (Fund receives 20% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials) (18/5/2023)	212.388	0,05	USD 1.076	BNP Paribas (Fund receives 14,05% Fixed; and receives/pays return on Servicenow) (13/3/2023)	435.196	0,09
USD 2.925	Société Générale (Fund receives 0,2833% Fixed; and receives/pays return on TJX Cos) (10/4/2023)	213.378	0,04	USD 1.635	BNP Paribas (Fund receives 16,14% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply) (13/3/2023)	357.452	0,08
USD 920	Société Générale (Fund receives 0,4213% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly) (26/4/2023)	284.728	0,06	USD 1.352	BNP Paribas (Fund receives 5,69% Fixed; and receives/pays return on S&P 500 ESG Index) (10/3/2023)	441.107	0,09
USD 1.219	Société Générale (Fund receives 0,4377% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (10/4/2023)	214.253	0,05	USD 2.118	BNP Paribas (Fund receives 8,05% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (13/3/2023)	324.286	0,07

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Global Conservative Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 12.169	BNP Paribas (Fund receives 8,93% Fixed; and receives/pays return on CSX) (13/3/2023)	349.573	0,07	USD 1.896	Goldman Sachs (Fund receives 9,57% Fixed; and receives/pays return on S&P 500 ESG Index) (13/3/2023)	620.240	0,13
USD 2.067	JP Morgan (Fund receives 7,68% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo) (26/4/2023)	337.910	0,07	USD 1.574	Nomura (Fund receives 10,06% Fixed; and receives/pays return on The Hershey Company) (22/3/2023)	353.239	0,07
USD 1.455	JP Morgan (Fund receives 8,22% Fixed; and receives/pays return on Yum! Brands) (4/5/2023)	175.003	0,04	USD 1.482	Nomura (Fund receives 10,4301% Fixed; and receives/pays return on Becton, Dickinson and Company) (22/3/2023)	330.678	0,07
USD 5.507	UBS (Fund receives 10,1% Fixed; and receives/pays return on JP Morgan Chase) (1/3/2023)	735.722	0,16	USD 3.334	Nomura (Fund receives 10,49% Fixed; and receives/pays return on Paccar) (9/3/2023)	226.716	0,05
USD 4.635	UBS (Fund receives 11,4% Fixed; and receives/pays return on Apple) (23/3/2023)	646.711	0,14	USD 1.091	Nomura (Fund receives 11,4036% Fixed; and receives/pays return on Parker-Hannifin ) (22/3/2023)	356.040	0,08
USD 7.418	UBS (Fund receives 12,2% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (17/3/2023)	632.210	0,13	USD 1.018	Nomura (Fund receives 13,85% Fixed; and receives/pays return on Fastenal Company) (3/3/2023)	49.052	0,01
USD 1.274	UBS (Fund receives 7,6% Fixed; and receives/pays return on Jazz Pharmaceuticals) (1/3/2023)	169.343	0,04	USD 2.158	Nomura (Fund receives 13,94% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (8/3/2023)	450.157	0,10
USD 737	UBS (Fund receives 8,3% Fixed; and receives/pays return on Ulta Beauty) (8/3/2023)	360.968	0,08	USD 2.073	Nomura (Fund receives 17,74% Fixed; and receives/pays return on Truist Financial ) (3/3/2023)	91.870	0,02
USD 1.421	Barclays (Fund receives 10,96% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (3/5/2023)	228.203	0,05	USD 3.975	Nomura (Fund receives 21,86% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial ) (3/3/2023)	111.179	0,02
USD 8.838	Barclays (Fund receives 13,25% Fixed; and receives/pays return on Aramark) (23/3/2023)	309.440	0,07	USD 6.857	Nomura (Fund receives 22,82% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (9/3/2023)	230.093	0,05
USD 654	Barclays (Fund receives 16,45% Fixed; and receives/pays return on Hyatt Hotels) (10/5/2023)	70.400	0,01	USD 977	Nomura (Fund receives 7,84% Fixed; and receives/pays return on Mastercard) (13/3/2023)	326.239	0,07
USD 5.852	Barclays (Fund receives 16,95% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (23/3/2023)	216.035	0,05	USD 6.767	Nomura (Fund receives 9,65% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb) (22/3/2023)	443.557	0,09
USD 2.475	Barclays (Fund receives 18,07% Fixed; and receives/pays return on Tesla) (13/3/2023)	433.275	0,09	USD 4.746	Nomura (Fund receives 9,7126% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co.) (22/3/2023)	476.859	0,10
USD 289	Barclays (Fund receives 9,35% Fixed; and receives/pays return on Laboratory of America) (28/4/2023)	65.473	0,01	USD 990	Nomura (Fund receives 9,95% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (8/3/2023)	441.144	0,09
USD 156	Barclays (Fund receives 9,38% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (1/3/2023)	360.416	0,08	USD 1.740	Citigroup (Fund receives 10,06% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (23/3/2023)	411.704	0,09
USD 1.006	Goldman Sachs (Fund receives 11,19% Fixed; and receives/pays return on McKesson) (22/3/2023)	336.209	0,07	USD 1.531	Citigroup (Fund receives 10,31% Fixed; and receives/pays return on Unitedhealth) (1/3/2023)	696.158	0,15
USD 439	Goldman Sachs (Fund receives 7,92% Fixed; and receives/pays return on S&P 500 ESG Index) (28/3/2023)	143.911	0,03	USD 8.684	Citigroup (Fund receives 10,71% Fixed; and receives/pays return on General Motors) (17/3/2023)	318.838	0,07

# ESG Global Conservative Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 1.201	Citigroup (Fund receives 11,74% Fixed; and receives/pays return on Analog Devices) (23/3/2023)	209.698	0,04	USD 30.214	Citigroup (Fund receives 7,57% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (8/3/2023)	538.365	0,11
USD 1.257	Citigroup (Fund receives 12,08% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (17/3/2023)	643.161	0,14	USD 1.384	Citigroup (Fund receives 8,74% Fixed; and receives/pays return on McDonald's) (17/3/2023)	344.596	0,07
USD 3.812	Citigroup (Fund receives 12,29% Fixed; and receives/pays return on Amazon) (8/3/2023)	335.787	0,07	USD 1.901	Citigroup (Fund receives 8,79% Fixed; and receives/pays return on Waste Management) (17/3/2023)	269.153	0,06
USD 715	Citigroup (Fund receives 12,33% Fixed; and receives/pays return on Humana) (17/3/2023)	342.924	0,07	USD 1.202	Citigroup (Fund receives 8,82% Fixed; and receives/pays return on AmerisourceBergen) (17/3/2023)	176.572	0,04
USD 2.098	Citigroup (Fund receives 12,75% Fixed; and receives/pays return on United Parcel Service) (17/3/2023)	362.004	0,08	USD 4.036	Citigroup (Fund receives 9,6% Fixed; and receives/pays return on Apple) (10/4/2023)	564.916	0,12
USD 2.837	Citigroup (Fund receives 14,99% Fixed; and receives/pays return on First Republic Bank) (1/3/2023)	325.515	0,07	Total des obligations indexées sur des actions		30.511.631	6,50
USD 4.055	Citigroup (Fund receives 16,47% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (9/3/2023)	952.085	0,20	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		456.766.345	97,27
USD 3.528	Citigroup (Fund receives 18,04% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (31/3/2023)	215.021	0,04	<b>Autres titres négociables</b>			
USD 1.059	Citigroup (Fund receives 6,67% Fixed; and receives/pays return on The Goldman Sachs) (1/3/2023)	364.061	0,08	<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
USD 3.530	Citigroup (Fund receives 7,44% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (17/3/2023)	128.866	0,03	<b>Royaume-Uni</b>			
				1.484.818	Home Reit**	612.519	0,13
				Total des actions ordinaires		612.519	0,13
				Total des autres valeurs mobilières		612.519	0,13
				Total du portefeuille		457.378.864	97,40
				Autres éléments de l'actif net		12.219.200	2,60
				Total de l'actif net (EUR)		469.598.064	100,00

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
CHF	566.402	EUR	575.417	Bank of America	15/3/2023	(5.769)
CHF	485.227	EUR	491.507	RBS	15/3/2023	(3.499)
EUR	14.432.188	GBP	12.430.068	UBS	15/3/2023	255.214
EUR	1.823.258	JPY	257.054.289	UBS	15/3/2023	52.055
EUR	1.134.897	AUD	1.762.974	UBS	15/3/2023	17.501
EUR	5.097.940	CHF	5.011.506	Société Générale	15/3/2023	57.712
EUR	2.230.928	SEK	24.305.808	HSBC Bank	15/3/2023	38.002
EUR	183.774.097	USD	194.943.597	Morgan Stanley	15/3/2023	657.483
EUR	13.507.570	GBP	11.940.000	BNP Paribas	14/3/2023	(111.070)
EUR	4.824.714	USD	5.170.000	Bank of America	14/3/2023	(31.938)
EUR	439.240	GBP	387.568	Barclays	15/3/2023	(2.796)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	226.408	USD	240.000	HSBC Bank	14/3/2023	955
EUR	9.377	USD	10.000	JP Morgan	14/3/2023	(17)
EUR	140.622	USD	150.000	RBS	14/3/2023	(286)
EUR	215.716	GBP	190.000	RBS	14/3/2023	(996)
GBP	588.160	EUR	671.962	UBS	15/3/2023	(1.142)
USD	1.200.000	EUR	1.101.393	State Street	15/3/2023	25.804
USD	8.100.000	EUR	7.431.072	Standard Chartered Bank	15/3/2023	177.511
Plus-value nette non réalisée						1.124.724
Total des plus-values nettes non réalisées						1.124.724

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# ESG Global Conservative Income Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
687	USD	EUR/USD Future	Mars 2023	(411.222)
(70)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Mars 2023	275.190
(41)	USD	US Long Bond (CBT)	Juin 2023	69.873
2	USD	US Long Bond (CBT)	Juin 2023	(4.622)
707	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	(416.441)
(4)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	2.468
20	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	(8.392)
(88)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	183.328
(4)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	1.530
Total				(308.288)

# ESG Global Multi-Asset Income Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Guernesey</b>							
250.000	Bluefield Solar Income Fund	417.278	0,26	11.100	Alibaba	122.328	0,08
283.927	Syncona	585.920	0,36	1.299	Alibaba	115.611	0,07
				3.850	Baidu	66.120	0,04
		1.003.198	0,62	256	Baidu	36.104	0,02
<b>Irlande</b>				23.000	China Mengniu Dairy	101.096	0,06
935.645	iShares Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>-</sup>	4.731.718	2,96	5.260	IHS	39.450	0,03
653.900	iShares Green Bond Index Fund IE <sup>-</sup>	6.237.056	3,90	2.917	Kanzhun	59.711	0,04
		10.968.774	6,86	5.428	KE	99.875	0,06
<b>Luxembourg</b>				6.510	Meituan	112.882	0,07
2.752	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Impact Bond Fund <sup>**</sup>	26.800	0,02	2.100	Tencent	91.930	0,06
<b>Royaume-Uni</b>				1.139	Tencent	50.338	0,03
773.007	Greencoat UK Wind Fund	1.458.201	0,91	76.000	Xinyi Solar	81.142	0,05
316.310	Gresham House Energy Storage Fund	637.856	0,40			976.587	0,61
		2.096.057	1,31	<b>Chine</b>			
Total des Compartiments		14.094.829	8,81	19.000	China Merchants Bank	102.880	0,06
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>				10.500	China Merchants Bank	56.368	0,04
<b>Australie</b>				2.156	Contemporary Ampere Technology	125.298	0,08
165.195	APM Human Services International	257.354	0,16	15.400	Haier Smart Home	58.299	0,04
23.213	NEXTDC	160.777	0,10	19.429	Haier Smart Home	68.691	0,04
10.926	Transurban	104.487	0,07	13.340	LONGi Green Energy Technology	84.916	0,05
		522.618	0,33	8.850	Shenzhen Inovance Technology	93.340	0,06
<b>Autriche</b>				2.600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	117.477	0,07
2.686	Erste Bank	104.799	0,07			707.269	0,44
<b>Belgique</b>				<b>Danemark</b>			
441	Aedifica	37.433	0,02	876	Chr Hansen	60.705	0,04
966	Azelis	24.579	0,02	459	DSV	83.472	0,05
1.681	KBC	126.883	0,08	2.481	Novo Nordisk	352.758	0,22
		188.895	0,12	3.630	Orsted	318.475	0,20
<b>Bésil</b>				5.887	Tryg	131.794	0,08
7.408	Arezzo Industria e Comercio	105.986	0,07	4.246	Vestas Wind Systems	121.325	0,08
23.292	Atacadao	61.356	0,04			1.068.529	0,67
45.407	B3 - Brasil Bolsa Balcao	93.041	0,06	<b>Égypte</b>			
28.637	Banco Bradesco	72.689	0,04	37.682	Commercial International Bank Egypt	65.338	0,04
135.999	Hapvida Participacoes e Investimentos	117.678	0,07	<b>Finlande</b>			
25.323	Iguatemi	93.914	0,06	16.508	Nordea Bank	210.794	0,13
126.614	MRV Engenharia e Participacoes	145.509	0,09	4.555	Sampo	223.605	0,14
22.667	Sendas Distribuidora	78.540	0,05			434.399	0,27
		768.713	0,48	<b>France</b>			
<b>Canada</b>				842	Air Liquide	134.310	0,08
3.953	Boralex	104.608	0,07	1.763	ALD	23.629	0,02
17.250	Brookfield Renewable	483.518	0,30	3.816	BNP Paribas	270.173	0,17
524	Canadian Pacific Railway	40.432	0,02	475	Capgemini	89.810	0,06
5.505	Hydro One	144.019	0,09	1.755	Cie de Saint-Gobain	105.008	0,06
19.203	North West	500.540	0,31	663	EssilorLuxottica	115.800	0,07
10.541	TELUS	209.811	0,13	4.259	Euroapi	69.495	0,04
		1.482.928	0,92	3.414	Getlink	57.995	0,04
				85	Hermes International	155.694	0,10
				371	Kering	218.904	0,13
				353	L'Oreal	140.733	0,09
				3.749	Sanofi	354.478	0,22
				67	Sartorius Stedim Biotech*	22.072	0,01
				4.923	Schneider Electric	795.128	0,50
				2.321	Vinci	266.390	0,17
						2.819.619	1,76
				<b>Allemagne</b>			
				2.611	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	141.644	0,09

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

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

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

# ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
4.946	LEG Immobilien	360.700	0,23		<b>Pays-Bas</b>		
61	Sartorius	26.168	0,02	328	ASML	202.638	0,13
7.803	Vonovia	196.629	0,12	2.354	ASR Nederland	107.495	0,07
		725.141	0,46	1.849	Koninklijke DSM	229.918	0,14
	<b>Grèce</b>			40.121	Koninklijke KPN	138.444	0,08
16.088	National Bank of Greece	89.329	0,06	2.387	STMicroelectronics	115.172	0,07
						793.667	0,49
	<b>Hong Kong</b>				<b>Norvège</b>		
40.765	Hang Lung Properties	78.632	0,05	4.470	Gjensidige Forsikring	79.989	0,05
	<b>Hongrie</b>				<b>Panama</b>		
2.434	OTP Bank Nyrt	74.203	0,05	1.003	Copa	91.102	0,06
	<b>Inde</b>				<b>Portugal</b>		
563	Axis Bank	5.749	0,00	14.214	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	38.555	0,02
2.297	Axis Bank	117.147	0,07		<b>Arabie Saoudite</b>		
25.025	Bandhan Bank	69.898	0,05	3.391	Leejam Sports	82.682	0,05
3.561	HDFC Bank	68.905	0,04		<b>Singapour</b>		
1.572	HDFC Bank	105.748	0,07	4.888	DBS	123.975	0,08
2.956	Hindustan Unilever	87.987	0,05		<b>Afrique du Sud</b>		
3.586	ICICI Bank	74.051	0,05	1.084	Capitec Bank	104.011	0,06
3.106	Tata Consultancy Services	124.471	0,08	4.032	Gold Fields	36.636	0,03
		653.956	0,41	3.949	Gold Fields	36.015	0,02
	<b>Indonésie</b>			74.454	Life Healthcare	79.282	0,05
136.900	Bank Central Asia	78.549	0,05	187	Naspers	33.207	0,02
2.096.571	Bank Rakyat Indonesia Persero	642.032	0,40			289.151	0,18
8.651.600	Dayamitra Telekomunikasi	391.449	0,24		<b>Corée du Sud</b>		
		1.112.030	0,69	5.493	Samsung Electronics	251.559	0,16
	<b>Irlande</b>			77	Samsung Electronics	88.358	0,05
801	Accenture	212.177	0,13	2.792	Samsung Electronics	112.672	0,07
1.263.845	Greencoat Renewables	1.492.238	0,93	483	Samsung SDI	254.047	0,16
170	Linde	58.923	0,04			706.636	0,44
2.197	Medtronic	182.307	0,12		<b>Espagne</b>		
592	STERIS	110.917	0,07	3.341	ACCIONA Energias Renovables	129.573	0,08
399	Trane Technologies	73.815	0,05	274	Aena SME	42.625	0,03
		2.130.377	1,34	1.637	Amadeus IT Group SA	102.596	0,07
	<b>Italie</b>			5.575	Cellnex Telecom	211.529	0,13
27.731	Enel	156.131	0,10	10.389	EDP Renovaveis*	214.110	0,13
8.897	Infrastrutture Wireless Italiane	98.660	0,06	13.519	Industria de Diseno Textil	416.883	0,26
24.562	Terna - Rete Elettrica Nazionale	185.134	0,12			1.117.316	0,70
7.786	UniCredit	161.996	0,10		<b>Suède</b>		
		601.921	0,38	1.824	Alfa Laval	60.364	0,04
	<b>Japon</b>			12.561	Epiroc	243.412	0,15
14.900	Asahi	217.298	0,14	7.460	Volvo	149.324	0,09
700	Daikin Industries	119.639	0,08			453.100	0,28
900	GMO Payment Gateway	73.731	0,05		<b>Suisse</b>		
3.962	KDDI	115.620	0,07	547	Flughafen Zurich	99.469	0,06
3.300	Nidec	166.607	0,10	1.832	Landis+Gyr	138.955	0,09
4.200	Recruit	113.894	0,07	610	Lonza	369.098	0,23
992	West Japan Railway	38.376	0,02	835	Nestle	95.442	0,06
		845.165	0,53	496	Roche	144.439	0,09
	<b>Jersey</b>			108	SGS*	248.925	0,16
1.818	Aptiv	211.106	0,13	352	Sika	99.081	0,06
1.425	Ferguson	206.020	0,13	1.507	TE Connectivity	192.007	0,12
		417.126	0,26	675	Zurich Insurance	322.341	0,20
	<b>Kazakhstan</b>					1.709.757	1,07
1.112	Kaspi.KZ JSC	83.511	0,05		<b>Taiwan</b>		
	<b>Mexique</b>			8.000	Accton Technology	74.304	0,04
14.151	Grupo Financiero Banorte	119.540	0,08	7.000	Delta Electronics	65.820	0,04
70.154	Wal-Mart de Mexico	273.725	0,17	6.000	MediaTek	142.372	0,09
		393.265	0,25				

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

# ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
8.881	Taiwan Semiconductor Manufacturing	780.062	0,49	29	MercadoLibre	34.655	0,02
		1.062.558	0,66	1.082	Microsoft	270.262	0,17
	<b>Thaïlande</b>			10.633	Mueller Water Products	148.437	0,09
101.800	Bangkok Dusit Medical Services	80.654	0,05	2.235	Otis Worldwide	188.902	0,12
	<b>Émirats arabes unis</b>			1.560	Paychex	173.222	0,11
29.450	Abu Dhabi Commercial Bank	67.193	0,04	772	PayPal	56.904	0,04
62.690	Aldar Properties	80.221	0,05	3.855	Physicians Realty Trust	57.440	0,04
55.077	Salik	39.439	0,03	812	Quanta Services	132.279	0,08
		186.853	0,12	651	SBA Communications	169.572	0,11
	<b>Royaume-Uni</b>			1.700	SLM	110.925	0,07
2.986	AstraZeneca	393.063	0,24	120	SolarEdge Technologies	37.998	0,02
8.499	Halma	223.774	0,14	932	Stride	40.477	0,03
27.039	HSBC	207.899	0,13	3.672	Synchrony Financial	131.072	0,08
19.263	National Grid	241.667	0,15	408	Tesla	84.787	0,05
11.537	Pearson	128.088	0,08	269	Thermo Fisher Scientific	145.491	0,09
20.574	Prudential	314.183	0,19	4.169	Trimble	216.162	0,13
3.616	Reckitt Benckiser	252.218	0,16	1.100	United Parcel Service	200.508	0,13
12.514	RELX	378.211	0,24	363	UnitedHealth	173.797	0,11
939.132	Socl Energy Efficiency Income Trust	1.056.791	0,66	644	Veeva Systems	107.658	0,07
5.754	Severn Trent	190.405	0,12	1.594	Walt Disney	160.117	0,10
16.920	Smart Metering Systems	178.486	0,11	2.373	Yum China	139.983	0,09
5.176	SSE	109.610	0,07	1.477	Zoetis	246.777	0,15
125.044	Taylor Wimpey	185.716	0,11	4.735	Zurn Elkay Water Solutions	110.136	0,07
388.451	Triple Point Social Housing Reit	250.388	0,16			8.204.389	5,12
9.592	Wise	67.557	0,04				
		4.178.056	2,60			35.542.790	22,21
	<b>États-Unis</b>						
1.470	AbbVie	224.983	0,14	<b>OBLIGATIONS</b>			
1.674	Agilent Technologies	238.528	0,15	<b>Australie</b>			
734	Alexandria Real Estate Equities	111.612	0,07	USD 28.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	21.433	0,01
10.750	Allstate	246.390	0,15	USD 46.000	Westpac Banking 3,133% 18/11/2041	31.248	0,02
995	American Express	173.568	0,11	USD 14.000	Westpac Banking 5,405% 10/8/2033	13.351	0,01
664	American Tower	129.925	0,08			66.032	0,04
1.039	Assurant	132.711	0,08	<b>Canada</b>			
507	Autodesk	100.710	0,06	USD 132.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	117.731	0,07
3.533	Avangrid	138.988	0,09	USD 137.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	122.782	0,08
2.223	Ball	124.844	0,08	USD 86.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025	85.348	0,05
535	Block	40.055	0,03	USD 11.000	ATS Automation Tooling Systems 4,125% 15/12/2028	9.615	0,01
5.122	Boston Scientific	240.222	0,15	USD 22.000	Bank of Nova Scotia/The 1,35% 24/6/2026	19.345	0,01
104	Cable One	72.188	0,05	USD 28.000	Bank of Nova Scotia/The 1,45% 10/1/2025	26.062	0,02
5.083	Citizens Financial	212.571	0,13	USD 71.000	Bombardier 6% 15/2/2028	66.364	0,04
4.912	Clearway Energy	154.040	0,10	USD 270.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	264.909	0,16
211	Consolidated Edison	18.923	0,01	USD 12.000	Bombardier 7,5% 15/3/2025	11.984	0,01
1.650	Crown	144.276	0,09	USD 91.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	89.608	0,06
6.335	CSX	194.168	0,12	USD 245.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	243.914	0,15
1.688	Danaher	415.299	0,26	USD 20.000	Canadian National Railway 3,85% 5/8/2032	18.267	0,01
385	Darling Ingredients	23.677	0,01	USD 20.000	Canadian National Railway 4,45% 20/1/2049	17.796	0,01
1.778	Encompass Health	103.800	0,06	USD 48.000	Canadian Pacific Railway 3% 2/12/2041	35.805	0,02
246	Enphase Energy	51.906	0,03	USD 25.000	Canadian Pacific Railway 3,1% 2/12/2051	16.905	0,01
110	Equinix	76.846	0,05	USD 93.000	Clarios Global 6,75% 15/5/2025	92.620	0,06
301	Etsy	36.508	0,02	USD 70.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	68.681	0,04
2.036	Eversource Energy	155.510	0,10	USD 313.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	310.937	0,19
1.392	Exelon	57.016	0,03				
1.536	Global Payments	174.444	0,11				
2.739	ICF International	278.803	0,17				
279	Inspire Medical Systems	74.828	0,05				
2.653	Instructure	69.482	0,04				
1.631	Intercontinental Exchange	165.612	0,10				
1.831	International Flavors & Fragrances	171.034	0,11				
536	Intuit	218.731	0,14				
1.776	Jack Henry & Associates	294.630	0,18				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 11.000	Sensata Technologies 5% 1/10/2025	10.713	0,01	USD 136.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	113.889	0,07
USD 9.000	Sensata Technologies 5,625% 1/11/2024	8.914	0,01	USD 82.000	Air Lease 1,875% 15/8/2026	71.535	0,04
USD 298.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	283.560	0,18	USD 68.000	Air Lease 2,875% 15/1/2026	62.701	0,04
USD 314.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	251.283	0,16	USD 17.000	Air Lease 3,375% 1/7/2025	16.026	0,01
		1.765.980	1,12	USD 92.000	Air Lease 3,75% 1/6/2026	86.393	0,05
				USD 9.000	Air Products and Chemicals 1,5% 15/10/2025	8.210	0,01
				USD 2.000	Air Products and Chemicals 2,05% 15/5/2030	1.667	0,00
	<b>Espagne</b>			USD 190.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	174.498	0,11
USD 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,125% 16/2/2172	178.954	0,11	USD 84.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	79.045	0,05
	<b>Suisse</b>			USD 51.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	45.794	0,03
USD 300.000	UBS 1,008% 30/7/2024	294.340	0,19	USD 49.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	47.479	0,03
USD 500.000	UBS 3,875% 2/12/2171	422.065	0,26	USD 48.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	47.692	0,03
		716.405	0,45	USD 4.000	Alexandria Real Estate Equities 1,875% 1/2/2033	2.953	0,00
	<b>Royaume-Uni</b>			USD 28.000	Alexandria Real Estate Equities 2,75% 15/12/2029	23.657	0,01
USD 200.000	Barclays 3,932% 7/5/2025	194.680	0,12	USD 43.000	Alexandria Real Estate Equities 3,95% 15/1/2028	40.390	0,03
USD 200.000	Barclays 4,375% 12/1/2026	193.193	0,12	USD 57.000	Alexandria Real Estate Equities 4,9% 15/12/2030	55.130	0,03
USD 300.000	Barclays 6,125% 15/12/2171	282.466	0,18	USD 27.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	23.857	0,01
USD 255.000	Barclays 8% 15/12/2171	249.186	0,16	USD 239.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	200.061	0,13
USD 200.000	HSBC 4,583% 19/6/2029	187.572	0,12	USD 211.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	191.827	0,12
USD 250.000	HSBC 6,375% 17/3/2171	244.455	0,15	USD 146.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	142.860	0,09
USD 200.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	211.363	0,13	USD 105.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	96.459	0,06
USD 200.000	HSBC 8,113% 3/11/2033	219.625	0,14	USD 457.000	Ally Finacial 4,7% 15/8/2171	359.602	0,22
USD 200.000	Lloyds Banking 3,87% 9/7/2025	194.694	0,12	USD 82.000	Ally Finacial 5,75% 20/11/2025	80.102	0,05
USD 200.000	Lloyds Banking 7,5% 27/12/2171	196.550	0,12	USD 26.000	Alphabet 1,9% 15/8/2040	17.149	0,01
USD 310.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	294.476	0,19	USD 37.000	Alphabet 2,05% 15/8/2050	22.069	0,01
USD 200.000	NatWest 7,472% 10/11/2026	207.854	0,13	USD 9.000	Amazon.com 2,5% 3/6/2050	5.678	0,00
USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031	160.699	0,10	USD 42.000	Amazon.com 2,7% 3/6/2060	25.491	0,02
USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	165.820	0,10	USD 51.000	Amazon.com 3,15% 22/8/2027	47.554	0,03
USD 86.000	Vodafone 3,25% 4/6/2081	74.473	0,05	USD 13.000	Amazon.com 3,25% 12/5/2061	8.898	0,01
USD 31.000	Vodafone 4,25% 17/9/2050	24.154	0,01	USD 45.000	Amazon.com 3,875% 22/8/2037	39.569	0,03
USD 208.000	Vodafone 7% 4/4/2079	204.200	0,13	USD 20.000	Amazon.com 3,95% 13/4/2052	16.640	0,01
		3.305.460	2,07	USD 11.000	Amazon.com 4,05% 22/8/2047	9.427	0,01
				USD 10.000	Amazon.com 4,1% 13/4/2062	8.181	0,01
	<b>États-Unis</b>			USD 13.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	9.632	0,01
USD 68.000	AbbVie 3,6% 14/5/2025	65.425	0,04	USD 7.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	6.577	0,00
USD 43.000	AbbVie 3,8% 15/3/2025	41.685	0,03	USD 337.000	American Airlines 11,75% 15/7/2025	368.986	0,23
USD 71.000	AbbVie 4,25% 21/11/2049	58.783	0,04	USD 47.003	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	45.806	0,03
USD 4.000	AbbVie 4,3% 14/5/2036	3.576	0,00	USD 246.420	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	234.343	0,15
USD 59.000	AbbVie 4,4% 6/11/2042	50.822	0,03	USD 36.000	American Express 3,125% 20/5/2026	33.787	0,02
USD 15.000	AbbVie 4,45% 14/5/2046	12.758	0,01				
USD 52.000	AbbVie 4,5% 14/5/2035	47.890	0,03				
USD 42.000	AbbVie 4,55% 15/3/2035	38.895	0,02				
USD 10.000	AbbVie 4,7% 14/5/2045	8.796	0,01				
USD 10.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	9.069	0,01				
USD 12.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	11.235	0,01				
USD 41.000	ACI Worldwide 5,75% 15/8/2026	39.614	0,02				
USD 4.000	AdaptHealth 5,125% 1/3/2030	3.490	0,00				
USD 63.000	AdaptHealth 6,125% 1/8/2028	59.081	0,04				
USD 5.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	4.305	0,00				
USD 82.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	70.190	0,04				
USD 3.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	2.788	0,00				
USD 254.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	243.034	0,15				
USD 3.000	Aetna 3,875% 15/8/2047	2.241	0,00				
USD 41.000	Aetna 4,75% 15/3/2044	35.753	0,02				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 136.000	American Express 3,375% 3/5/2024	132.914	0,08	USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	192.846	0,12
USD 40.000	American Express 3,4% 22/2/2024	39.187	0,02	USD 17.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	15.257	0,01
USD 429.000	American Express 3,55% 15/9/2171	365.107	0,23	USD 17.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	14.646	0,01
USD 25.000	American Express 3,95% 1/8/2025	24.253	0,02	USD 21.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	17.888	0,01
USD 45.000	American Honda Finance 2% 24/3/2028	38.820	0,02	USD 160.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	127.758	0,08
USD 50.000	American Honda Finance 2,9% 16/2/2024	48.807	0,03	USD 54.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	44.196	0,03
USD 20.000	American International 4,75% 1/4/2048	17.655	0,01	USD 10.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	9.072	0,01
USD 6.000	American International 4,8% 10/7/2045	5.304	0,00	USD 3.000	Astrazeneca Finance 2,25% 28/5/2031	2.486	0,00
USD 67.000	American Tower 1,6% 15/4/2026	59.568	0,04	USD 25.000	AT&T 2,55% 1/12/2033	19.073	0,01
USD 24.000	American Tower 1,875% 15/10/2030	18.389	0,01	USD 30.000	AT&T 3,5% 1/6/2041	22.421	0,01
USD 57.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	44.958	0,03	USD 25.000	AT&T 3,5% 15/9/2053	16.964	0,01
USD 28.000	American Tower 2,3% 15/9/2031	21.628	0,01	USD 45.000	AT&T 3,65% 1/6/2051	31.845	0,02
USD 22.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	17.750	0,01	USD 35.000	AT&T 3,65% 15/9/2059	23.423	0,02
USD 3.000	American Tower 2,9% 15/1/2030	2.530	0,00	USD 139.000	AT&T 4,5% 15/5/2035	124.687	0,08
USD 40.000	American Tower 3,375% 15/10/2026	37.199	0,02	USD 43.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	34.270	0,02
USD 5.000	American Tower 3,55% 15/7/2027	4.618	0,00	USD 50.000	Autodesk 3,5% 15/6/2027	46.858	0,03
USD 30.000	American Tower 3,8% 15/8/2029	26.998	0,02	USD 20.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	19.814	0,01
USD 2.000	Amgen 2% 15/1/2032	1.538	0,00	USD 95.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	82.209	0,05
USD 12.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	10.040	0,01	USD 259.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	238.552	0,15
USD 53.000	Amgen 3% 15/1/2052	33.546	0,02	USD 70.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	60.130	0,04
USD 10.000	Amgen 4,2% 22/2/2052	7.968	0,00	USD 39.000	Avient 7,125% 1/8/2030	39.100	0,02
USD 16.000	Amgen 4,4% 22/2/2062	12.688	0,01	USD 241.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	200.413	0,13
USD 38.000	Amgen 4,875% 1/3/2053	33.499	0,02	USD 422.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	389.697	0,24
USD 25.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	24.860	0,02	USD 166.000	Ball 3,125% 15/9/2031	133.133	0,08
USD 35.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	34.550	0,02	USD 163.000	Ball 4,875% 15/3/2026	157.664	0,10
USD 15.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	14.726	0,01	USD 211.000	Bank of America 0,981% 25/9/2025	195.858	0,12
USD 10.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	9.745	0,01	USD 170.000	Bank of America 1,197% 24/10/2026	151.445	0,09
USD 114.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	96.433	0,06	USD 104.000	Bank of America 1,319% 19/6/2026	94.350	0,06
USD 93.000	AMN Healthcare 4,625% 1/10/2027	84.704	0,05	USD 7.000	Bank of America 1,658% 11/3/2027	6.223	0,00
USD 41.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	34.887	0,02	USD 75.000	Bank of America 1,843% 4/2/2025	72.311	0,05
USD 5.000	Analog Devices 1,7% 1/10/2028	4.206	0,00	USD 80.000	Bank of America 1,898% 23/7/2031	62.122	0,04
USD 17.000	Analog Devices 2,8% 1/10/2041	12.236	0,01	USD 28.000	Bank of America 2,651% 11/3/2032	22.661	0,01
USD 84.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	63.207	0,04	USD 34.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	27.514	0,02
USD 16.000	API DE 4,125% 15/7/2029	13.774	0,01	USD 10.000	Bank of America 2,884% 22/10/2030	8.435	0,01
USD 14.000	API DE 4,75% 15/10/2029	12.514	0,01	USD 45.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	36.638	0,02
USD 87.000	Apple 2,2% 11/9/2029	74.725	0,05	USD 67.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	60.814	0,04
USD 22.000	Apple 2,65% 11/5/2050	14.619	0,01	USD 70.000	Bank of America 4,271% 23/7/2029	65.632	0,04
USD 19.000	Apple 2,65% 8/2/2051	12.542	0,01	USD 84.000	Bank of America 4,375% 27/4/2171	72.968	0,05
USD 33.000	Apple 2,7% 5/8/2051	21.878	0,01				
USD 20.000	Apple 2,95% 11/9/2049	14.186	0,01				
USD 5.000	Apple 3,45% 9/2/2045	4.029	0,00				
USD 39.000	Apple 3,85% 4/8/2046	32.711	0,02				
USD 8.000	Apple 4,5% 23/2/2036	7.777	0,00				
USD 65.000	Apple 4,65% 23/2/2046	61.938	0,04				
USD 13.000	Applied Materials 3,3% 1/4/2027	12.279	0,01				
USD 88.000	APX 5,75% 15/7/2029	73.865	0,05				
USD 129.000	APX 6,75% 15/2/2027	124.007	0,08				
USD 35.000	Aramark Services 5% 1/4/2025	33.985	0,02				
USD 234.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	215.977	0,14				
USD 135.000	Aramark Services 6,375% 1/5/2025	134.413	0,08				
USD 400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	322.046	0,20				

# ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 27.000	Bank of America 4,75% 21/4/2045	24.197	0,02	USD 56.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	53.262	0,03
USD 253.000	Bank of America 4,948% 22/7/2028	247.180	0,15	USD 12.000	Cano Health 6,25% 1/10/2028	7.287	0,00
USD 75.000	Bank of America 5,015% 22/7/2033	71.836	0,04	USD 85.000	Capital One Financial 2,618% 2/11/2032	65.649	0,04
USD 25.000	Bank of America 6,204% 10/11/2028	25.668	0,02	USD 25.000	Capital One Financial 5,817% 1/2/2034	24.160	0,02
USD 14.000	Bank of New York Mellon 3% 30/10/2028	12.453	0,01	USD 59.000	Carlisle 2,2% 1/3/2032	44.586	0,03
USD 259.000	Bank of New York Mellon 3,7% 20/3/2171	236.883	0,15	USD 65.000	Carlisle 2,75% 1/3/2030	54.154	0,03
USD 325.000	Bank of New York Mellon 4,625% 20/3/2171	296.549	0,19	USD 230.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	199.162	0,12
USD 3.000	Baxalta 5,25% 23/6/2045	2.851	0,00	USD 52.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	45.042	0,03
USD 45.000	Baxter International 2,539% 1/2/2032	34.703	0,02	USD 5.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	4.816	0,00
USD 32.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	27.409	0,02	USD 196.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	157.998	0,10
USD 17.000	Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027	16.025	0,01	USD 167.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	124.980	0,08
USD 12.000	Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024	11.663	0,01	USD 194.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	159.844	0,10
USD 12.000	Becton Dickinson 4,669% 6/6/2047	10.506	0,01	USD 12.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	9.525	0,01
USD 5.000	Becton Dickinson 4,685% 15/12/2044	4.410	0,00	USD 22.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	17.078	0,01
USD 259.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	252.624	0,16	USD 20.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	16.873	0,01
USD 149.000	Black Knight InfoServ 3,625% 1/9/2028	130.189	0,08	USD 107.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	86.900	0,05
USD 520.000	Block 3,5% 1/6/2031	420.776	0,26	USD 60.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	54.282	0,03
USD 57.000	Boise Cascade 4,875% 1/7/2030	50.074	0,03	USD 10.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	9.271	0,01
USD 40.000	Booking 2,75% 15/3/2023	39.964	0,03	USD 15.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	13.387	0,01
USD 5.000	Boston Properties 2,45% 1/10/2033	3.636	0,00	USD 104.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	97.175	0,06
USD 15.000	Boston Properties 2,9% 15/3/2030	12.309	0,01	USD 46.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	44.761	0,03
USD 12.000	Boston Properties 3,4% 21/6/2029	10.293	0,01	USD 101.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	99.861	0,06
USD 71.000	Boxer Parent 9,125% 1/3/2026	69.005	0,04	USD 82.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	79.638	0,05
USD 15.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	13.360	0,01	USD 111.000	Centene 2,45% 15/7/2028	93.120	0,06
USD 14.000	Brink's 4,625% 15/10/2027	12.708	0,01	USD 93.000	Centene 2,5% 1/3/2031	72.405	0,05
USD 5.000	Brink's 5,5% 15/7/2025	4.868	0,00	USD 86.000	Centene 2,625% 1/8/2031	67.175	0,04
USD 40.000	Bristol-Myers Squibb 2,9% 26/7/2024	38.776	0,02	USD 200.000	Centene 3% 15/10/2030	163.073	0,10
USD 12.000	Bristol-Myers Squibb 2,95% 15/3/2032	10.321	0,01	USD 20.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3% 1/3/2032	17.157	0,01
USD 10.000	Bristol-Myers Squibb 3,4% 26/7/2029	9.155	0,01	USD 219.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	214.014	0,13
USD 37.000	Bristol-Myers Squibb 3,7% 15/3/2052	28.905	0,02	USD 30.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	25.690	0,02
USD 6.000	Bristol-Myers Squibb 3,9% 15/3/2062	4.657	0,00	USD 162.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	146.304	0,09
USD 50.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	40.221	0,02	USD 313.000	Charles Schwab 4% 1/6/2171	285.302	0,18
USD 46.000	Broadcom 3,469% 15/4/2034	36.251	0,02	USD 207.000	Charles Schwab 4% 1/3/2172	175.023	0,11
USD 25.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	21.932	0,01	USD 200.000	Charles Schwab 5% 1/6/2171	188.500	0,12
USD 134.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	115.805	0,07	USD 164.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	143.238	0,09
USD 25.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSi Sellco 4,5% 1/4/2027	21.341	0,01	USD 89.000	Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025	86.836	0,05
USD 24.000	Cable One 0% 15/3/2026	19.020	0,01	USD 36.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	27.940	0,02
USD 130.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	96.788	0,06				
USD 245.000	Cable One 4% 15/11/2030	191.563	0,12				
USD 200.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	149.246	0,09				
USD 14.000	Camden Property Trust 2,8% 15/5/2030	11.996	0,01				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 71.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	57.006	0,04	USD 9.000	Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028	7.844	0,00
USD 17.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	14.960	0,01	USD 103.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	80.598	0,05
USD 251.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	217.819	0,14	USD 76.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	57.752	0,04
USD 10.000	Citigroup 1,122% 28/1/2027	8.779	0,01	USD 107.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	87.313	0,06
USD 15.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	12.019	0,01	USD 52.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	44.641	0,03
USD 97.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	79.349	0,05	USD 5.000	Crowdstrike 3% 15/2/2029	4.201	0,00
USD 42.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	34.841	0,02	USD 169.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	157.267	0,10
USD 9.000	Citigroup 2,904% 3/11/2042	6.191	0,00	USD 16.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	15.364	0,01
USD 38.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	32.193	0,02	USD 15.000	Crown Castle 1,35% 15/7/2025	13.620	0,01
USD 97.000	Citigroup 3,2% 21/10/2026	90.162	0,06	USD 31.000	Crown Castle 2,25% 15/1/2031	24.729	0,02
USD 8.000	Citigroup 3,52% 27/10/2028	7.313	0,00	USD 80.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	64.274	0,04
USD 70.000	Citigroup 3,887% 10/1/2028	65.719	0,04	USD 34.000	Crown Castle 2,9% 1/4/2041	23.026	0,01
USD 115.000	Citigroup 4,125% 25/7/2028	107.425	0,07	USD 14.000	Crown Castle 3,8% 15/2/2028	12.996	0,01
USD 16.000	Citigroup 4,3% 20/11/2026	15.339	0,01	USD 10.000	Crown Castle 4,3% 15/2/2029	9.381	0,01
USD 20.000	Citigroup 4,45% 29/9/2027	19.082	0,01	USD 200.000	CSC 4,125% 1/12/2030	143.076	0,09
USD 25.000	Citigroup 6,27% 17/11/2033	26.094	0,02	USD 200.000	CSC 4,5% 15/11/2031	142.338	0,09
USD 475.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	410.064	0,26	USD 6.000	CSC 5,25% 1/6/2024	5.842	0,00
USD 284.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	244.257	0,15	USD 15.000	CSX 4,1% 15/11/2032	13.782	0,01
USD 15.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	14.152	0,01	USD 31.000	CSX 4,3% 1/3/2048	26.153	0,02
USD 32.000	Clean Harbors 5,125% 15/7/2029	30.029	0,02	USD 4.000	CSX 4,5% 15/11/2052	3.440	0,00
USD 428.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	380.413	0,24	USD 235.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	220.363	0,14
USD 196.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	158.454	0,10	USD 10.000	CVS Health 1,3% 21/8/2027	8.408	0,01
USD 129.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	107.760	0,07	USD 10.000	CVS Health 4,3% 25/3/2028	9.542	0,01
USD 32.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	25.465	0,02	USD 27.000	CVS Health 4,78% 25/3/2038	24.348	0,02
USD 876.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	804.552	0,50	USD 40.000	CVS Health 5% 20/2/2026	39.741	0,02
USD 530.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	461.154	0,29	USD 61.000	CVS Health 5,05% 25/3/2048	54.337	0,03
USD 69.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	65.921	0,04	USD 25.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	22.445	0,01
USD 51.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	45.517	0,03	USD 10.000	Danaher 2,8% 10/12/2051	6.543	0,00
USD 55.000	Comcast 1,95% 15/1/2031	43.942	0,03	USD 286.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	276.394	0,17
USD 25.000	Comcast 2,8% 15/1/2051	15.798	0,01	USD 20.000	Dell International / EMC 5,75% 1/2/2033	19.213	0,01
USD 25.000	Comcast 2,887% 1/11/2051	15.987	0,01	USD 65.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	65.663	0,04
USD 86.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	53.699	0,03	USD 122.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	109.371	0,07
USD 25.000	Comcast 3,45% 1/2/2050	18.114	0,01	USD 248.000	Discover Financial Services 5,5% 30/4/2171	213.772	0,13
USD 72.000	Comcast 3,75% 1/4/2040	59.099	0,04	USD 84.000	Discovery Communications 3,95% 15/6/2025	80.224	0,05
USD 35.000	Comcast 3,9% 1/3/2038	29.790	0,02	USD 262.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	217.251	0,14
USD 25.000	Comcast 4% 15/8/2047	20.118	0,01	USD 29.000	DuPont de Nemours 5,319% 15/11/2038	28.005	0,02
USD 55.000	Comcast 4,4% 15/8/2035	50.567	0,03	USD 3.000	DuPont de Nemours 5,419% 15/11/2048	2.867	0,00
USD 25.000	Comcast 4,7% 15/10/2048	22.227	0,01	USD 95.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	82.586	0,05
USD 5.000	Comcast 4,95% 15/10/2058	4.556	0,00	USD 51.000	Ecolab 2,7% 15/12/2051	32.066	0,02
USD 75.000	Commonwealth Edison 3,85% 15/3/2052	58.775	0,04	USD 394.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	340.286	0,21
USD 34.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	27.918	0,02	USD 10.000	Elevance Health 2,25% 15/5/2030	8.220	0,01
USD 210.000	CommScope 6% 1/3/2026	202.610	0,13	USD 1.000	Elevance Health 2,375% 15/1/2025	947	0,00
USD 27.000	CommScope 7,125% 1/7/2028	20.987	0,01	USD 5.000	Elevance Health 3,125% 15/5/2050	3.429	0,00
USD 64.000	CommScope 8,25% 1/3/2027	54.470	0,03	USD 18.000	Elevance Health 3,7% 15/9/2049	13.513	0,01
USD 124.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	119.162	0,07	USD 25.000	Elevance Health 4,65% 15/1/2043	22.293	0,01
USD 23.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	20.116	0,01				
USD 378.000	Condor Merger Sub 7,375% 15/2/2030	300.651	0,19				
USD 316.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	294.322	0,18				
USD 119.000	Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026	110.713	0,07				

# ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 20.000	Elevance Health 5,5% 15/10/2032	20.238	0,01	USD 252.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	255.377	0,16
USD 5.000	Elevance Health 6,1% 15/10/2052	5.299	0,00	USD 100.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	105.750	0,07
USD 12.000	Elevance Health 6,375% 15/6/2037	12.654	0,01	USD 162.000	Gartner 3,625% 15/6/2029	140.405	0,09
USD 25.000	Embeckta 6,75% 15/2/2030	22.572	0,01	USD 6.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	5.503	0,00
USD 153.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	140.208	0,09	USD 19.000	GCI 4,75% 15/10/2028	16.310	0,01
USD 41.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	34.899	0,02	USD 137.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	134.418	0,08
USD 4.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	3.548	0,00	USD 15.000	General Electric 8,099% 15/6/2023	15.036	0,01
USD 15.000	EnPro Industries 5,75% 15/10/2026	14.330	0,01	USD 50.000	General Motors 5,2% 1/4/2045	41.379	0,03
USD 138.000	Entegris 3,625% 1/5/2029	113.405	0,07	USD 25.000	General Motors 5,4% 1/4/2048	20.751	0,01
USD 47.000	Entegris 4,375% 15/4/2028	41.568	0,03	USD 50.000	General Motors 5,6% 15/10/2032	47.386	0,03
USD 339.000	Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029	307.641	0,19	USD 14.000	General Motors 6,6% 1/4/2036	13.969	0,01
USD 5.000	Entegris Escrow 5,95% 15/6/2030	4.658	0,00	USD 125.000	General Motors Financial 2,9% 26/2/2025	118.419	0,07
USD 40.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	33.217	0,02	USD 15.000	General Motors Financial 6% 9/1/2028	15.071	0,01
USD 20.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	15.908	0,01	USD 2.000	Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050	1.285	0,00
USD 101.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	92.069	0,06	USD 20.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	16.584	0,01
USD 29.000	Equinix 3% 15/7/2050	18.327	0,01	USD 18.000	Gilead Sciences 4,5% 1/2/2045	15.780	0,01
USD 6.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	5.221	0,00	USD 36.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	32.355	0,02
USD 15.000	ERP Operating 2,85% 1/11/2026	13.816	0,01	USD 5.052.813	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2052	4.212.617	2,63
USD 218.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	196.816	0,12	USD 4.301.390	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2051	3.729.389	2,33
USD 1.139.603	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2052	1.116.958	0,70	USD 21.758	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2041	20.266	0,01
USD 681.661	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2052	655.054	0,41	USD 41.141	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	38.321	0,02
USD 71.000	FedEx 3,1% 5/8/2029	62.565	0,04	USD 74.291	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	69.199	0,04
USD 14.000	FedEx 4,55% 1/4/2046	11.519	0,01	USD 271.542	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2042	252.931	0,16
USD 8.000	FedEx 5,25% 15/5/2050	7.397	0,00	USD 757.929	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2043	705.981	0,44
USD 4.000	Fidelity National Information Services 3,1% 1/3/2041	2.742	0,00	USD 179.305	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2044	167.015	0,10
USD 6.000	Fidelity National Information Services 5,625% 15/7/2052	5.557	0,00	USD 81.254	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	75.009	0,05
USD 26.000	Fifth Third Bancorp 2,55% 5/5/2027	23.485	0,01	USD 611.891	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/11/2051	550.210	0,34
USD 35.000	Fifth Third Bancorp 6,361% 27/10/2028	36.082	0,02	USD 73.849	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2041	71.040	0,05
USD 60.000	FirstEnergy Transmission 4,35% 15/1/2025	58.217	0,04	USD 71.693	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	68.812	0,04
USD 2.000	Fiserv 2,65% 1/6/2030	1.663	0,00	USD 539.531	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2047	504.483	0,32
USD 98.000	Fiserv 3,8% 1/10/2023	97.070	0,06	USD 6.000	Global Payments 4,8% 1/4/2026	5.839	0,00
USD 6.000	Fiserv 3,85% 1/6/2025	5.785	0,00	USD 70.000	Global Payments 5,3% 15/8/2029	67.411	0,04
USD 17.000	Fiserv 4,4% 1/7/2049	13.638	0,01	USD 55.000	Global Payments 5,4% 15/8/2032	52.410	0,03
USD 63.000	Ford Motor 0% 15/3/2026	61.196	0,04	USD 20.000	Global Payments 5,95% 15/8/2052	18.382	0,01
USD 228.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	172.938	0,11	USD 140.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	117.493	0,07
USD 5.000	Ford Motor 4,346% 8/12/2026	4.786	0,00	USD 41.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	38.976	0,02
USD 57.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	53.492	0,03	USD 30.000	Goldman Sachs 0,673% 8/3/2024	29.910	0,02
USD 200.000	Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026	174.805	0,11	USD 52.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	45.793	0,03
USD 200.000	Ford Motor Credit 4,389% 8/1/2026	187.542	0,12	USD 8.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	7.001	0,00
USD 267.000	Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025	258.495	0,16	USD 97.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	74.318	0,05
USD 200.000	Ford Motor Credit 7,35% 6/3/2030	203.052	0,13	USD 6.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	4.691	0,00
USD 2.141.382	Freddie Mac Pool 5% 1/8/2052	2.106.391	1,32				
USD 58.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	51.389	0,03				
USD 162.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	151.065	0,09				
USD 8.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	6.392	0,00				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 79.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	63.201	0,04	USD 36.000	Home Depot 3,35% 15/4/2050	26.428	0,02
USD 60.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	47.581	0,03	USD 17.000	Home Depot 4,2% 1/4/2043	14.796	0,01
USD 75.000	Goldman Sachs 3% 15/3/2024	73.196	0,05	USD 13.000	Home Depot 4,5% 6/12/2048	11.607	0,01
USD 32.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033	26.262	0,02	USD 24.000	Home Depot 4,95% 15/9/2052	22.825	0,01
USD 108.000	Goldman Sachs 3,65% 10/2/2172	90.752	0,06	USD 28.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	23.369	0,01
USD 4.000	Goldman Sachs 3,75% 25/2/2026	3.819	0,00	USD 213.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	191.915	0,12
USD 34.000	Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029	31.759	0,02	USD 64.000	HP 1,45% 17/6/2026	56.158	0,03
USD 92.000	Goldman Sachs 4,482% 23/8/2028	88.082	0,06	USD 55.000	HP 2,2% 17/6/2025	51.293	0,03
USD 100.000	Goldman Sachs 5,7% 1/11/2024	100.582	0,06	USD 18.000	HP 3% 17/6/2027	16.330	0,01
USD 3.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	2.551	0,00	USD 36.000	HP 4,75% 15/1/2028	34.590	0,02
USD 160.000	Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025	165.041	0,10	USD 8.000	HUB International 5,625% 1/12/2029	6.885	0,00
USD 438.075	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2051	60.065	0,04	USD 149.000	HUB International 7% 1/5/2026	146.539	0,09
USD 120.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	105.395	0,07	USD 5.000	Humana 2,15% 3/2/2032	3.846	0,00
USD 3.000	Graphic Packaging International 4,75% 15/7/2027	2.823	0,00	USD 15.000	Huntington Bancshares 4,443% 4/8/2028	14.319	0,01
USD 137.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	117.926	0,07	USD 236.000	ILFC E-Capital Trust I 6,288% 21/12/2065	162.250	0,10
USD 4.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	3.444	0,00	USD 157.000	ILFC E-Capital Trust II 6,538% 21/12/2065	108.723	0,07
USD 124.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	125.389	0,08	USD 27.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	22.838	0,01
USD 188.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	162.343	0,10	USD 19.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	17.699	0,01
USD 82.000	HB Fuller 4% 15/2/2027	74.427	0,05	USD 17.000	Intel 2,8% 12/8/2041	11.499	0,01
USD 64.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	55.856	0,03	USD 2.000	Intel 3,1% 15/2/2060	1.216	0,00
USD 3.000	HCA 3,5% 1/9/2030	2.568	0,00	USD 2.000	Intel 3,2% 12/8/2061	1.234	0,00
USD 36.000	HCA 3,5% 15/7/2051	23.227	0,01	USD 10.000	Intel 5,2% 10/2/2033	9.770	0,01
USD 32.000	HCA 4,625% 15/3/2052	24.891	0,02	USD 15.000	Intel 5,625% 10/2/2043	14.515	0,01
USD 69.000	HCA 5% 15/3/2024	68.621	0,04	USD 50.000	Intel 5,7% 10/2/2053	48.399	0,03
USD 44.000	HCA 5,25% 15/6/2049	37.795	0,02	USD 27.000	Intel 5,9% 10/2/2063	26.368	0,02
USD 36.000	HCA 5,375% 1/9/2026	35.420	0,02	USD 4.000	Intercontinental Exchange 3,1% 15/9/2027	3.701	0,00
USD 24.000	HCA 5,5% 15/6/2047	21.418	0,01	USD 90.000	Intercontinental Exchange 3,75% 21/9/2028	84.782	0,05
USD 272.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	237.167	0,15	USD 3.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	2.567	0,00
USD 27.000	Healthpeak Properties 3,5% 15/7/2029	23.994	0,02	USD 8.000	Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033	7.630	0,00
USD 15.000	Healthpeak Properties Interim 5,25% 15/12/2032	14.688	0,01	USD 23.000	International Business Machines 4% 20/6/2042	18.682	0,01
USD 154.000	Herc 5,5% 15/7/2027	145.515	0,09	USD 15.000	Interpublic 3,375% 1/3/2041	10.857	0,01
USD 19.000	Hertz 4,625% 1/12/2026	17.022	0,01	USD 4.000	Interpublic 4,75% 30/3/2030	3.803	0,00
USD 56.000	Hertz 5% 1/12/2029	46.260	0,03	USD 200.000	IQVIA 5% 15/5/2027	190.181	0,12
USD 8.000	Hewlett Packard Enterprise 4,45% 2/10/2023	7.949	0,00	USD 5.000	Iron Mountain 5% 15/7/2028	4.533	0,00
USD 21.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	17.202	0,01	USD 37.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	32.237	0,02
USD 163.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	141.413	0,09	USD 76.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	65.308	0,04
USD 17.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	14.384	0,01	USD 60.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	49.554	0,03
USD 223.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	203.858	0,13	USD 13.000	JELD-WEN 6,25% 15/5/2025	12.668	0,01
USD 10.000	Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025	9.894	0,01	USD 30.000	John Deere Capital 3,35% 18/4/2029	27.444	0,02
USD 55.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	53.432	0,03	USD 4.000	Johnson & Johnson 2,9% 15/1/2028	3.709	0,00
USD 55.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	52.428	0,03	USD 35.000	Johnson & Johnson 3,55% 1/3/2036	30.730	0,02
USD 208.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	179.113	0,11	USD 8.000	JPMorgan Chase 1,045% 19/11/2026	7.086	0,00
				USD 74.000	JPMorgan Chase 1,578% 22/4/2027	65.383	0,04
				USD 111.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	97.056	0,06
				USD 60.000	JPMorgan Chase 2,525% 19/11/2041	39.944	0,03
				USD 101.000	JPMorgan Chase 3,157% 22/4/2042	73.567	0,05

# ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 140.000	JPMorgan Chase 3,22% 1/3/2025	136.655	0,09	USD 154.000	Level 3 Financing 3,875% 15/11/2029	117.986	0,07
USD 20.000	JPMorgan Chase 3,375% 1/5/2023	19.942	0,01	USD 171.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	117.923	0,07
USD 14.000	JPMorgan Chase 3,625% 1/12/2027	13.070	0,01	USD 33.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	24.639	0,02
USD 40.000	JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028	37.555	0,02	USD 269.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	220.193	0,14
USD 56.000	JPMorgan Chase 3,882% 24/7/2038	46.365	0,03	USD 209.000	Liberty Broadband 2,75% 30/9/2050	208.972	0,13
USD 59.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	54.832	0,03	USD 160.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	112.458	0,07
USD 10.000	JPMorgan Chase 4,125% 15/12/2026	9.613	0,01	USD 96.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	80.308	0,05
USD 20.000	JPMorgan Chase 4,95% 1/6/2045	18.322	0,01	USD 96.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	83.918	0,05
USD 8.000	JPMorgan Chase 5,4% 6/1/2042	7.900	0,01	USD 101.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	90.620	0,06
USD 2.000	JPMorgan Chase 5,625% 16/8/2043	1.978	0,00	USD 3.000	Live Nation Entertainment 4,875% 1/11/2024	2.913	0,00
USD 106.000	JPMorgan Chase 5,717% 14/9/2033	104.599	0,07	USD 186.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	182.831	0,11
USD 724.000	JPMorgan Chase 5,864% 15/5/2077	621.120	0,39	USD 36.000	Lowe's 3% 15/10/2050	22.707	0,01
USD 18.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	17.654	0,01	USD 3.000	Lowe's 3,5% 1/4/2051	2.085	0,00
USD 23.000	Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052	19.035	0,01	USD 13.000	Lowe's 3,65% 5/4/2029	11.854	0,01
USD 33.000	Kimco Realty 4,6% 1/2/2033	30.277	0,02	USD 27.000	Lowe's 3,7% 15/4/2046	19.868	0,01
USD 31.000	KLA 3,3% 1/3/2050	22.244	0,01	USD 45.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	35.264	0,02
USD 49.000	KLA 4,1% 15/3/2029	46.569	0,03	USD 15.000	Lowe's 4,45% 1/4/2062	11.641	0,01
USD 20.000	KLA 4,65% 15/7/2032	19.399	0,01	USD 5.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	4.328	0,00
USD 35.000	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	26.250	0,02	USD 90.000	Lowe's 5% 15/4/2033	86.406	0,05
USD 74.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	62.794	0,04	USD 15.000	Lowe's 5,5% 15/10/2035	14.556	0,01
USD 140.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	129.716	0,08	USD 10.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053	9.531	0,01
USD 40.000	Kraft Heinz Foods 3% 1/6/2026	37.210	0,02	USD 159.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	121.933	0,08
USD 44.000	Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046	35.557	0,02	USD 51.000	Lumen Technologies 4,5% 15/1/2029	26.770	0,02
USD 114.000	Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049	99.661	0,06	USD 104.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	82.996	0,05
USD 18.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	15.324	0,01	USD 2.000	Magallanes 4,279% 15/3/2032	1.715	0,00
USD 6.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	4.868	0,00	USD 10.000	Magallanes 5,141% 15/3/2052	7.788	0,01
USD 37.000	Lam Research 2,875% 15/6/2050	24.410	0,02	USD 25.000	MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029	19.320	0,01
USD 100.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	88.402	0,06	USD 4.000	Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030	3.240	0,00
USD 220.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	193.301	0,12	USD 4.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	3.199	0,00
USD 261.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	246.251	0,15	USD 45.000	Marsh & McLennan 4,375% 15/3/2029	42.855	0,03
USD 7.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	5.893	0,00	USD 15.000	MasTec 4,5% 15/8/2028	13.585	0,01
USD 29.000	Legacy LifePoint Health 6,75% 15/4/2025	27.590	0,02	USD 21.000	Mastercard 3,35% 26/3/2030	19.181	0,01
USD 9.000	Legends Hospitality / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026	8.210	0,00	USD 29.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	24.200	0,02
USD 62.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	52.253	0,03	USD 93.000	Match II 3,625% 1/10/2031	72.856	0,05
USD 2.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	1.292	0,00	USD 53.000	Match II 4,125% 1/8/2030	44.130	0,03
USD 104.000	Level 3 Financing 3,75% 15/7/2029	66.705	0,04	USD 108.000	Match II 4,625% 1/6/2028	96.062	0,06
				USD 8.000	Match II 5,625% 15/2/2029	7.364	0,00
				USD 88.000	Mattel 3,75% 1/4/2029	76.208	0,05
				USD 41.000	Mattel 5,45% 1/11/2041	34.366	0,02
				USD 32.000	Mattel 5,875% 15/12/2027	31.285	0,02
				USD 30.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	26.618	0,02
				USD 425.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	427.520	0,27
				USD 42.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	34.795	0,02
				USD 149.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	123.304	0,08
				USD 150.000	Mercedes-Benz Finance North America 5,5% 27/11/2024	150.483	0,09
				USD 32.000	Merck 1,45% 24/6/2030	25.533	0,02
				USD 20.000	Merck 2,15% 10/12/2031	16.228	0,01
				USD 18.000	Merck 2,75% 10/12/2051	11.893	0,01
				USD 20.000	Merck 4% 7/3/2049	17.019	0,01
				USD 10.000	Merck 6,5% 1/12/2033	11.294	0,01

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 23.000	Meritage Homes 5,125% 6/6/2027	21.876	0,01	USD 25.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	22.401	0,01
USD 597.000	MetLife 3,85% 15/3/2171	565.658	0,35	USD 25.000	Newmont 2,8% 1/10/2029	21.212	0,01
USD 20.000	MetLife 5% 15/7/2052	18.973	0,01	USD 4.000	Newmont 5,45% 9/6/2044	3.824	0,00
USD 92.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	85.779	0,05	USD 277.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024	268.313	0,17
USD 83.000	Microsoft 2,525% 1/6/2050	54.853	0,03	USD 121.000	NFP 4,875% 15/8/2028	105.979	0,07
USD 27.000	Microsoft 2,921% 17/3/2052	19.177	0,01	USD 217.000	NFP 6,875% 15/8/2028	185.068	0,12
USD 62.000	Microsoft 3,45% 8/8/2036	53.924	0,03	USD 28.000	NFP 7,5% 1/10/2030	26.701	0,02
USD 131.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	108.886	0,07	USD 40.000	NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026	38.457	0,02
USD 168.300	Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027	168.048	0,11	USD 20.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	13.167	0,01
USD 194.000	Minerva Merger Sub 6,5% 15/2/2030	153.694	0,10	USD 4.000	Norfolk Southern 3,4% 1/11/2049	2.807	0,00
USD 32.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	27.067	0,02	USD 20.000	Norfolk Southern 3,7% 15/3/2053	14.787	0,01
USD 8.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	6.534	0,00	USD 28.000	Norfolk Southern 3,8% 1/8/2028	26.110	0,02
USD 94.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	84.567	0,05	USD 25.000	Norfolk Southern 4,15% 28/2/2048	20.247	0,01
USD 19.000	Morgan Stanley 0,79% 30/5/2025	17.799	0,01	USD 20.000	Norfolk Southern 4,45% 1/3/2033	18.715	0,01
USD 170.000	Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027	148.226	0,09	USD 16.000	Norfolk Southern 4,55% 1/6/2053	13.681	0,01
USD 133.000	Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027	117.217	0,07	USD 16.000	Northern Trust 3,15% 3/5/2029	14.485	0,01
USD 66.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	54.993	0,03	USD 16.000	Northern Trust 3,95% 30/10/2025	15.472	0,01
USD 4.000	Morgan Stanley 3,217% 22/4/2042	2.958	0,00	USD 65.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	56.747	0,04
USD 30.000	Morgan Stanley 3,591% 22/7/2028	27.683	0,02	USD 22.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 6% 15/2/2028	17.422	0,01
USD 30.000	Morgan Stanley 3,62% 17/4/2025	29.292	0,02	USD 8.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 10,75% 1/6/2028	7.417	0,01
USD 12.000	Morgan Stanley 3,622% 1/4/2031	10.592	0,01	USD 498.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	438.276	0,27
USD 51.000	Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029	47.001	0,03	USD 362.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	292.016	0,18
USD 11.000	Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026	10.587	0,01	USD 72.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	63.078	0,04
USD 125.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	118.554	0,07	USD 3.000	Nucor 2% 1/6/2025	2.784	0,00
USD 26.000	Morgan Stanley 5% 24/11/2025	25.704	0,02	USD 50.000	Nucor 3,95% 23/5/2025	48.600	0,03
USD 10.000	Morgan Stanley 5,123% 1/2/2029	9.810	0,01	USD 34.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2040	27.747	0,02
USD 10.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	7.790	0,01	USD 12.000	Ohio Power 2,6% 1/4/2030	10.114	0,01
USD 62.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	49.099	0,03	USD 42.000	Ohio Power 2,9% 1/10/2051	27.487	0,02
USD 73.000	Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029	68.566	0,04	USD 25.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	19.986	0,01
USD 16.000	Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044	14.741	0,01	USD 25.000	Ohio Power 4,15% 1/4/2048	20.695	0,01
USD 53.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	46.409	0,03	USD 17.000	Oncor Electric Delivery 3,75% 1/4/2045	13.653	0,01
USD 17.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	13.321	0,01	USD 10.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 1/6/2049	7.981	0,00
USD 48.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	44.210	0,03	USD 43.000	Oncor Electric Delivery 4,95% 15/9/2052	40.866	0,03
USD 32.000	Navient 5,5% 15/3/2029	27.089	0,02	USD 25.000	Oncor Electric Delivery 5,25% 30/9/2040	24.778	0,01
USD 20.000	Navient 6,125% 25/3/2024	19.818	0,01	USD 26.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	21.938	0,01
USD 11.000	NCR 5% 1/10/2028	9.555	0,01	USD 88.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	66.814	0,04
USD 35.000	NCR 5,125% 15/4/2029	29.714	0,02	USD 9.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	7.593	0,00
USD 9.000	NCR 5,75% 1/9/2027	8.739	0,01	USD 69.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025	67.538	0,04
USD 20.000	NCR 6,125% 1/9/2029	19.380	0,01	USD 84.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	81.775	0,05
USD 20.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	18.924	0,01	USD 68.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	58.074	0,04
				USD 131.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	111.577	0,07
				USD 3.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	2.015	0,00
				USD 20.000	Oracle 3,65% 25/3/2041	14.660	0,01
				USD 14.000	Oracle 3,85% 15/7/2036	11.352	0,01
				USD 24.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	15.873	0,01
				USD 91.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	64.695	0,04

# ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 12.000	Oracle 4% 15/11/2047	8.716	0,01	USD 4.000	Prudential Financial 4,6% 15/5/2044	3.598	0,00
USD 36.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	26.914	0,02	USD 115.000	PTC 3,625% 15/2/2025	109.355	0,07
USD 49.000	Oracle 5,375% 15/7/2040	44.626	0,03	USD 23.000	PTC 4% 15/2/2028	20.830	0,01
USD 10.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	9.059	0,01	USD 135.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	116.767	0,07
USD 200.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	176.219	0,11	USD 15.000	QUALCOMM 4,3% 20/5/2047	12.982	0,01
USD 200.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	171.347	0,11	USD 12.000	QUALCOMM 4,5% 20/5/2052	10.558	0,01
USD 129.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	106.219	0,07	USD 15.000	QUALCOMM 4,8% 20/5/2045	14.102	0,01
USD 9.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	7.378	0,00	USD 69.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	51.698	0,03
USD 129.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	115.817	0,07	USD 84.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	39.620	0,03
USD 40.000	PacifiCorp 5,35% 1/12/2053	39.226	0,02	USD 156.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029	112.876	0,07
USD 83.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	71.579	0,05	USD 4.000	Realty Income 2,85% 15/12/2032	3.266	0,00
USD 25.000	Parker-Hannifin 4,5% 15/9/2029	23.837	0,01	USD 19.000	Realty Income 3% 15/1/2027	17.521	0,01
USD 82.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	73.285	0,05	USD 16.000	Realty Income 3,65% 15/1/2028	14.964	0,01
USD 27.000	PayPal 1,65% 1/6/2025	24.998	0,02	USD 22.000	Realty Income 3,95% 15/8/2027	20.932	0,01
USD 8.000	PayPal 3,25% 1/6/2050	5.480	0,00	USD 15.000	Realty Income 4,85% 15/3/2030	14.512	0,01
USD 15.000	PayPal 4,4% 1/6/2032	14.042	0,01	USD 40.000	Realty Income 5,625% 13/10/2032	40.621	0,03
USD 200.000	Pediatrix Medical 5,375% 15/2/2030	177.168	0,11	USD 30.000	Regency Centers 2,95% 15/9/2029	25.238	0,02
USD 20.000	Penske Automotive 3,5% 1/9/2025	18.726	0,01	USD 18.000	Regency Centers 3,6% 1/2/2027	16.934	0,01
USD 15.000	PepsiCo 3,9% 18/7/2032	14.039	0,01	USD 85.000	Regency Centers 3,7% 15/6/2030	74.863	0,05
USD 14.000	Pfizer 2,625% 1/4/2030	12.186	0,01	USD 4.000	Regions Financial 1,8% 12/8/2028	3.347	0,00
USD 22.000	Pfizer 3,45% 15/3/2029	20.444	0,01	USD 14.000	Regions Financial 2,25% 18/5/2025	13.082	0,01
USD 47.000	Pfizer 4% 15/12/2036	42.693	0,03	USD 12.000	Republic Services 2,3% 1/3/2030	10.020	0,01
USD 51.000	Picasso Finance Sub 6,125% 15/6/2025	50.065	0,03	USD 27.000	Republic Services 2,375% 15/3/2033	21.268	0,01
USD 14.000	Pilgrim's Pride 3,5% 1/3/2032	10.879	0,01	USD 8.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	6.597	0,00
USD 34.000	PNC Financial Services 2,2% 1/11/2024	32.448	0,02	USD 16.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	14.403	0,01
USD 23.000	PNC Financial Services 2,55% 22/1/2030	19.489	0,01	USD 14.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	11.430	0,01
USD 266.000	PNC Financial Services 3,4% 15/12/2171	221.113	0,14	USD 131.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	112.422	0,07
USD 40.000	PNC Financial Services 3,9% 29/4/2024	39.341	0,02	USD 14.000	Ryder System 2,5% 1/9/2024	13.365	0,01
USD 2.000	PNC Financial Services 4,626% 6/6/2033	1.848	0,00	USD 20.000	Ryder System 2,85% 1/3/2027	18.135	0,01
USD 350.000	PNC Financial Services 8,492% 1/2/2172	350.892	0,22	USD 30.000	S&P Global 2,7% 1/3/2029	26.274	0,02
USD 16.000	Prestige Brands 3,75% 1/4/2031	13.016	0,01	USD 10.000	S&P Global 2,9% 1/3/2032	8.506	0,01
USD 180.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	174.135	0,11	USD 5.000	S&P Global 3,25% 1/12/2049	3.632	0,00
USD 80.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	74.325	0,05	USD 95.000	Sabre GLBL 7,375% 1/9/2025	89.176	0,06
USD 10.000	Progressive 3% 15/3/2032	8.609	0,01	USD 41.000	Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025	40.386	0,03
USD 8.000	Progressive 6,25% 1/12/2032	8.714	0,01	USD 91.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	90.755	0,06
USD 29.000	Prologis 2,25% 15/4/2030	24.203	0,02	USD 38.000	Salesforce 2,7% 15/7/2041	26.638	0,02
USD 16.000	Prologis 2,875% 15/11/2029	13.851	0,01	USD 20.000	Salesforce 2,9% 15/7/2051	13.271	0,01
USD 2.000	Prologis 3,05% 1/3/2050	1.373	0,00	USD 20.000	Salesforce 3,05% 15/7/2061	12.639	0,01
USD 4.000	Prudential Financial 2,1% 10/3/2030	3.319	0,00	USD 155.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	127.244	0,08
USD 18.000	Prudential Financial 4,35% 25/2/2050	15.209	0,01	USD 215.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	195.313	0,12
				USD 156.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	139.744	0,09
				USD 46.000	Sealed Air 6,125% 1/2/2028	45.246	0,03
				USD 254.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	224.951	0,14
				USD 35.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	28.714	0,02
				USD 10.000	Sherwin-Williams 3,3% 15/5/2050	6.789	0,00
				USD 43.000	Shift4 Payments 0% 15/12/2025	46.143	0,03

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 173.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	159.641	0,10	USD 100.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	96.511	0,06
USD 174.000	Sinclair Television 4,125% 1/12/2030	132.832	0,08	USD 6.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	5.710	0,00
USD 79.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	69.710	0,04	USD 142.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	128.288	0,08
USD 81.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	62.970	0,04	USD 91.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	85.222	0,05
USD 61.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	49.623	0,03	USD 11.000	Tempo Acquisition / Tempo Acquisition Finance 5,75% 1/6/2025	10.934	0,01
USD 97.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	88.731	0,06	USD 3.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	2.405	0,00
USD 48.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	43.071	0,03	USD 81.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	69.458	0,04
USD 78.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	78.685	0,05	USD 22.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	19.303	0,01
USD 86.000	SLM 3,125% 2/11/2026	74.284	0,05	USD 24.000	Tenet Healthcare 4,625% 1/9/2024	23.710	0,01
USD 378.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	319.956	0,20	USD 6.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	5.448	0,00
USD 12.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	10.964	0,01	USD 93.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	88.833	0,06
USD 11.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	8.653	0,01	USD 25.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	23.495	0,01
USD 18.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	15.554	0,01	USD 134.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	124.383	0,08
USD 15.000	Spectrum Brands 5,5% 15/7/2030	13.339	0,01	USD 123.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	116.717	0,07
USD 33.000	Sprint 7,625% 1/3/2026	34.342	0,02	USD 28.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	27.301	0,02
USD 265.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	277.190	0,17	USD 37.000	Terex 5% 15/5/2029	33.902	0,02
USD 283.000	Sprint Capital 8,75% 15/3/2032	337.180	0,21	USD 16.000	Texas Instruments 2,7% 15/9/2051	10.983	0,01
USD 45.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	39.414	0,03	USD 88.000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/10/2031	69.955	0,04
USD 70.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	58.291	0,04	USD 15.000	Thermo Fisher Scientific 4,95% 21/11/2032	14.898	0,01
USD 42.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	35.313	0,02	USD 6.000	Titan International 7% 30/4/2028	5.693	0,00
USD 298.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	280.794	0,18	USD 224.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	203.181	0,13
USD 12.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	9.254	0,01	USD 34.000	Toyota Motor Credit 1,15% 13/8/2027	28.896	0,02
USD 131.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	109.186	0,07	USD 63.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	53.270	0,03
USD 2.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	1.802	0,00	USD 20.000	Toyota Motor Credit 3,05% 22/3/2027	18.577	0,01
USD 76.000	Staples 7,5% 15/4/2026	67.725	0,04	USD 6.000	TRI Pointe / TRI Pointe Homes 5,875% 15/6/2024	5.918	0,00
USD 30.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	26.062	0,02	USD 29.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	26.861	0,02
USD 32.000	Starwood Property Trust 4,75% 15/3/2025	30.352	0,02	USD 5.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	4.664	0,00
USD 33.000	Starwood Property Trust 5,5% 1/11/2023	32.731	0,02	USD 39.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	39.535	0,02
USD 874.000	State Street 5,769% 1/6/2077	727.102	0,45	USD 2.000	TWDC Enterprises 18 4,125% 1/6/2044	1.711	0,00
USD 10.000	Steel Dynamics 1,65% 15/10/2027	8.404	0,01	USD 24.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	20.150	0,01
USD 2.000	Steel Dynamics 2,4% 15/6/2025	1.864	0,00	USD 228.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	186.447	0,12
USD 21.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	14.011	0,01	USD 144.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	125.752	0,08
USD 32.000	Stericycle 3,875% 15/1/2029	27.426	0,02	USD 207.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	183.280	0,11
USD 27.000	Stevens 6,125% 1/10/2026	27.418	0,02	USD 114.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	112.162	0,07
USD 44.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025	43.472	0,03	USD 62.000	Uber Technologies 7,5% 15/5/2025	62.585	0,04
USD 111.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	112.775	0,07	USD 119.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	120.160	0,08
USD 39.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029	25.319	0,02	USD 52.000	Uber Technologies 8% 1/11/2026	53.116	0,03
USD 168.000	Synaptics 4% 15/6/2029	139.503	0,09				
USD 4.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	3.525	0,00				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 50.000	Union Pacific 3,5% 8/6/2023	49.765	0,03	USD 64.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	64.458	0,04
USD 10.000	Union Pacific 3,5% 14/2/2053	7.415	0,00	USD 240.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	208.565	0,13
USD 40.000	Union Pacific 3,646% 15/2/2024	39.362	0,02	USD 172.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	143.832	0,09
USD 12.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	9.076	0,01	USD 2.000	Visa 3,65% 15/9/2047	1.642	0,00
USD 20.000	Union Pacific 3,95% 15/8/2059	15.465	0,01	USD 60.000	VMware 1,4% 15/8/2026	51.810	0,03
USD 10.000	Union Pacific 4,05% 1/3/2046	8.201	0,00	USD 100.000	VMware 2,2% 15/8/2031	75.590	0,05
USD 10.000	Union Pacific 4,3% 1/3/2049	8.538	0,01	USD 42.000	VMware 3,9% 21/8/2027	39.163	0,02
USD 22.000	Union Pacific 5,15% 20/1/2063	20.920	0,01	USD 450.000	Voya Financial 4,7% 23/1/2048	381.322	0,24
USD 376.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	354.348	0,22	USD 249.000	Voya Financial 6,125% 15/3/2171	245.860	0,15
USD 190.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	169.052	0,11	USD 140.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	121.914	0,08
USD 97.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	91.959	0,06	USD 46.000	Walmart 2,65% 22/9/2051	30.934	0,02
USD 335.000	United Rentals North America 6% 15/12/2029	335.025	0,21	USD 85.000	Walt Disney 3,5% 13/5/2040	68.427	0,04
USD 35.000	UnitedHealth 2,75% 15/5/2040	25.337	0,02	USD 19.000	Walt Disney 3,6% 13/1/2051	14.575	0,01
USD 20.000	UnitedHealth 3,25% 15/5/2051	14.178	0,01	USD 4.000	Walt Disney 6,65% 15/11/2037	4.506	0,00
USD 35.000	UnitedHealth 3,5% 15/8/2039	28.356	0,02	USD 2.000	Waste Management 2,5% 15/11/2050	1.242	0,00
USD 25.000	UnitedHealth 4,2% 15/1/2047	21.551	0,01	USD 19.000	Welltower 2,05% 15/1/2029	15.537	0,01
USD 15.000	UnitedHealth 4,75% 15/5/2052	13.698	0,01	USD 63.000	WESCO Distribution 7,125% 15/6/2025	63.669	0,04
USD 20.000	UnitedHealth 5,875% 15/2/2053	21.369	0,01	USD 243.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	246.447	0,15
USD 15.000	UnitedHealth 6,05% 15/2/2063	16.243	0,01	USD 193.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	185.723	0,12
USD 30.000	UnitedHealth 6,875% 15/2/2038	34.672	0,02	USD 82.000	Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028	73.874	0,05
USD 113.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	113.178	0,07	USD 25.000	Workday 3,8% 1/4/2032	21.939	0,01
USD 22.000	Univision Communications 5,125% 15/2/2025	21.444	0,01	USD 16.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	14.700	0,01
USD 41.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	39.000	0,02	USD 150.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	120.791	0,08
USD 56.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	52.960	0,03	USD 31.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	30.806	0,02
USD 301.000	US Bancorp 3,7% 15/1/2172	253.969	0,16	USD 44.000	WRKCo 3% 15/6/2033	35.346	0,02
USD 7.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	6.118	0,00	USD 37.000	WRKCo 3,75% 15/3/2025	35.743	0,02
USD 71.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	63.915	0,04	USD 26.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	24.049	0,01
USD 97.000	US Foods 6,25% 15/4/2025	96.863	0,06	USD 65.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	58.619	0,04
USD 105.000	Vail Resorts 6,25% 15/5/2025	104.823	0,07	USD 20.000	XPO Escrow Sub 7,5% 15/11/2027	20.437	0,01
USD 34.000	Ventas Realty 3% 15/1/2030	28.839	0,02	USD 51.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	46.530	0,03
USD 81.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	62.579	0,04	USD 451.000	Zayo 4% 1/3/2027	347.721	0,22
USD 50.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	38.549	0,02	USD 325.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	205.166	0,13
USD 17.000	Verizon Communications 1,68% 30/10/2030	13.097	0,01	USD 375.000	ZoomInfo Technologies / ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	312.438	0,20
USD 40.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	31.320	0,02			72.512.193	45,31
USD 79.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	64.343	0,04	Total des obligations		87.315.574	54,57
USD 39.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	26.307	0,02	<b>OBLIGATIONS INDEXÉES SUR DES ACTIONS</b>			
USD 34.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	23.393	0,02	USD 804	Bank of Montreal (Fund receives 11,769% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (22/3/2023)	234.923	0,15
USD 24.000	Verizon Communications 2,987% 30/10/2056	14.532	0,01	USD 1.705	Bank of Montreal (Fund receives 12,72% Fixed; and receives/pays return on Intl Business Machines) (13/4/2023)	224.035	0,14
USD 65.000	Verizon Communications 3,4% 22/3/2041	48.713	0,03	USD 192	Bank of Montreal (Fund receives 14,589% Fixed; and receives/pays return on Broadcom) (2/3/2023)	112.568	0,07
USD 32.000	Verizon Communications 3,85% 1/11/2042	25.104	0,02	USD 757	Bank of Montreal (Fund receives 9% Fixed; and receives/pays return on Visa) (22/3/2023)	167.587	0,10
USD 22.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	20.464	0,01				
USD 4.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	3.687	0,00				
USD 55.000	Verizon Communications 4,272% 15/1/2036	48.330	0,03				
USD 9.000	Verizon Communications 4,329% 21/9/2028	8.609	0,01				
USD 2.000	Verizon Communications 5,25% 16/3/2037	1.934	0,00				
USD 10.000	Verizon Communications 5,85% 15/9/2035	10.013	0,01				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.401	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,57% Fixed; and receives/pays return on Prologis) (1/3/2023)	172.326	0,11	USD 1.489	Toronto-Dominion Bank (Fund receives 8,71% Fixed; and receives/pays return on Procter & Gamble) (21/4/2023)	206.157	0,13
USD 1.461	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,04% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (10/4/2023)	207.818	0,13	USD 211	Mizuho (Fund receives 12,5% Fixed; and receives/pays return on Deere & Company) (18/5/2023)	89.563	0,06
USD 1.221	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,58% Fixed; and receives/pays return on Apple) (8/3/2023)	180.407	0,11	USD 1.010	Mizuho (Fund receives 20% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials) (18/5/2023)	116.595	0,07
USD 1.293	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,93% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (9/3/2023)	319.455	0,20	USD 2.021	Société Générale (Fund receives 0,2833% Fixed; and receives/pays return on TJX Cos) (10/4/2023)	156.823	0,10
USD 858	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,15% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems) (31/3/2023)	167.751	0,10	USD 636	Société Générale (Fund receives 0,4213% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly) (26/4/2023)	209.373	0,13
USD 3.824	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,29% Fixed; and receives/pays return on Coca-Cola) (31/3/2023)	227.550	0,14	USD 842	Société Générale (Fund receives 0,4377% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (10/4/2023)	157.419	0,10
USD 599	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,41% Fixed; and receives/pays return on Adobe) (15/3/2023)	195.106	0,12	USD 2.540	Société Générale (Fund receives 0,4502% Fixed; and receives/pays return on CVS Health ) (4/5/2023)	215.622	0,13
USD 2.085	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,8% Fixed; and receives/pays return on Paypal Holdings) (26/4/2023)	154.899	0,10	USD 1.538	Société Générale (Fund receives 0,456% Fixed; and receives/pays return on Abbvie) (28/4/2023)	233.183	0,15
USD 376	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,85% Fixed; and receives/pays return on United Rentals) (23/3/2023)	174.749	0,11	USD 804	Société Générale (Fund receives 0,5418% Fixed; and receives/pays return on Walt Disney) (11/5/2023)	82.595	0,05
USD 1.088	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,19% Fixed; and receives/pays return on Amazon) (3/4/2023)	104.342	0,07	USD 560	Société Générale (Fund receives 0,7038% Fixed; and receives/pays return on FleetCor Technologies) (4/5/2023)	116.747	0,07
USD 6.938	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,19% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (1/3/2023)	237.593	0,15	USD 811	Société Générale (Fund receives 0,8137% Fixed; and receives/pays return on Target) (2/3/2023)	139.903	0,09
USD 706	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,13% Fixed; and receives/pays return on Home Depot) (10/4/2023)	209.157	0,13	USD 618	BNP Paribas (Fund receives 10,01% Fixed; and receives/pays return on CME Group) (27/4/2023)	113.201	0,07
USD 1.364	Royal Bank of Canada (Fund receives 22,04% Fixed; and receives/pays return on Simon Property Group) (23/3/2023)	168.133	0,10	USD 2.065	BNP Paribas (Fund receives 10,02% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (13/3/2023)	166.486	0,10
USD 2.253	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,91% Fixed; and receives/pays return on General Mills) (23/3/2023)	177.156	0,11	USD 497	BNP Paribas (Fund receives 10,11% Fixed; and receives/pays return on S&P 500 ESG Index) (3/3/2023)	172.238	0,11
USD 2.194	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,02% Fixed; and receives/pays return on Amphenol) (8/3/2023)	168.704	0,11	USD 1.045	BNP Paribas (Fund receives 10,42% Fixed; and receives/pays return on Apple) (3/4/2023)	156.235	0,10
USD 1.284	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,32% Fixed; and receives/pays return on American Express) (23/3/2023)	225.125	0,14	USD 690	BNP Paribas (Fund receives 12,06% Fixed; and receives/pays return on Charles River Laboratories International) (10/4/2023)	156.985	0,10

# ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 753	BNP Paribas (Fund receives 12,11% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide Holdings) (3/5/2023)	110.720	0,07	USD 337	Barclays (Fund receives 16,45% Fixed; and receives/pays return on Hyatt Hotels) (10/5/2023)	38.588	0,02
USD 1.029	BNP Paribas (Fund receives 12,19% Fixed; and receives/pays return on Amercian Tower) (10/4/2023)	207.817	0,13	USD 3.985	Barclays (Fund receives 16,95% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (23/3/2023)	156.484	0,10
USD 511	BNP Paribas (Fund receives 14,05% Fixed; and receives/pays return on Servicenow) (13/3/2023)	219.844	0,14	USD 1.175	Barclays (Fund receives 18,07% Fixed; and receives/pays return on Tesla) (13/3/2023)	218.800	0,14
USD 776	BNP Paribas (Fund receives 16,14% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply) (13/3/2023)	180.461	0,11	USD 149	Barclays (Fund receives 9,35% Fixed; and receives/pays return on Laboratory of America) (28/4/2023)	35.906	0,02
USD 648	BNP Paribas (Fund receives 5,69% Fixed; and receives/pays return on S&P 500 ESG Index) (10/3/2023)	224.886	0,14	USD 73	Barclays (Fund receives 9,38% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (1/3/2023)	179.400	0,11
USD 1.005	BNP Paribas (Fund receives 8,05% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (13/3/2023)	163.678	0,10	USD 478	Goldman Sachs (Fund receives 11,19% Fixed; and receives/pays return on McKesson) (22/3/2023)	169.926	0,11
USD 5.775	BNP Paribas (Fund receives 8,93% Fixed; and receives/pays return on CSX) (13/3/2023)	176.464	0,11	USD 961	Goldman Sachs (Fund receives 7,92% Fixed; and receives/pays return on S&P 500 ESG Index) (28/3/2023)	335.100	0,21
USD 990	JP Morgan (Fund receives 7,68% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo) (26/4/2023)	172.154	0,11	USD 1.304	Goldman Sachs (Fund receives 9,57% Fixed; and receives/pays return on S&P 500 ESG Index) (13/3/2023)	453.754	0,28
USD 696	JP Morgan (Fund receives 8,22% Fixed; and receives/pays return on Yum! Brands) (4/5/2023)	89.045	0,06	USD 747	Nomura (Fund receives 10,06% Fixed; and receives/pays return on The Hershey Company) (22/3/2023)	178.322	0,11
USD 2.574	UBS (Fund receives 10,1% Fixed; and receives/pays return on JP Morgan Chase) (1/3/2023)	365.787	0,23	USD 704	Nomura (Fund receives 10,4301% Fixed; and receives/pays return on Becton, Dickinson and Company) (22/3/2023)	167.090	0,11
USD 2.219	UBS (Fund receives 11,4% Fixed; and receives/pays return on Apple) (23/3/2023)	329.336	0,21	USD 1.578	Nomura (Fund receives 10,49% Fixed; and receives/pays return on Paccar) (9/3/2023)	114.142	0,07
USD 3.553	UBS (Fund receives 12,2% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (17/3/2023)	322.100	0,20	USD 518	Nomura (Fund receives 11,4036% Fixed; and receives/pays return on Parker-Hannifin ) (22/3/2023)	179.814	0,11
USD 600	UBS (Fund receives 7,6% Fixed; and receives/pays return on Jazz Pharmaceuticals) (1/3/2023)	84.834	0,05	USD 478	Nomura (Fund receives 13,85% Fixed; and receives/pays return on Fastenal Company) (3/3/2023)	24.500	0,02
USD 347	UBS (Fund receives 8,3% Fixed; and receives/pays return on Ulta Beauty) (8/3/2023)	180.781	0,11	USD 1.016	Nomura (Fund receives 13,94% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (8/3/2023)	225.438	0,14
USD 680	Barclays (Fund receives 10,96% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (3/5/2023)	116.160	0,07	USD 973	Nomura (Fund receives 17,74% Fixed; and receives/pays return on Truist Financial ) (3/3/2023)	45.868	0,03
USD 4.232	Barclays (Fund receives 13,25% Fixed; and receives/pays return on Aramark) (23/3/2023)	157.612	0,10	USD 1.866	Nomura (Fund receives 21,86% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial ) (3/3/2023)	55.516	0,04
				USD 3.244	Nomura (Fund receives 22,82% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (9/3/2023)	115.790	0,07

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 464	Nomura (Fund receives 7,84% Fixed; and receives/pays return on Mastercard) (13/3/2023)	164.809	0,10	USD 2.562	Citigroup (Fund receives 18,04% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (31/3/2023)	166.094	0,10
USD 3.213	Nomura (Fund receives 9,65% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb) (22/3/2023)	224.019	0,14	USD 495	Citigroup (Fund receives 6,67% Fixed; and receives/pays return on The Goldman Sachs) (1/3/2023)	181.011	0,11
USD 2.253	Nomura (Fund receives 9,7126% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co.) (22/3/2023)	240.794	0,15	USD 1.691	Citigroup (Fund receives 7,44% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (17/3/2023)	65.664	0,04
USD 466	Nomura (Fund receives 9,95% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (8/3/2023)	220.878	0,14	USD 14.225	Citigroup (Fund receives 7,57% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (8/3/2023)	269.614	0,17
USD 1.185	Citigroup (Fund receives 10,06% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (23/3/2023)	298.247	0,19	USD 657	Citigroup (Fund receives 8,74% Fixed; and receives/pays return on McDonald's) (17/3/2023)	174.004	0,11
USD 716	Citigroup (Fund receives 10,31% Fixed; and receives/pays return on Unitedhealth) (1/3/2023)	346.311	0,22	USD 903	Citigroup (Fund receives 8,79% Fixed; and receives/pays return on Waste Management) (17/3/2023)	135.996	0,08
USD 4.159	Citigroup (Fund receives 10,71% Fixed; and receives/pays return on General Motors) (17/3/2023)	162.428	0,10	USD 571	Citigroup (Fund receives 8,82% Fixed; and receives/pays return on AmerisourceBergen) (17/3/2023)	89.222	0,06
USD 818	Citigroup (Fund receives 11,74% Fixed; and receives/pays return on Analog Devices) (23/3/2023)	151.924	0,09	USD 2.749	Citigroup (Fund receives 9,6% Fixed; and receives/pays return on Apple) (10/4/2023)	409.288	0,26
USD 597	Citigroup (Fund receives 12,08% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (17/3/2023)	324.923	0,20	Total des obligations indexées sur des actions		16.906.718	10,57
USD 1.794	Citigroup (Fund receives 12,29% Fixed; and receives/pays return on Amazon) (8/3/2023)	168.095	0,10	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		153.859.911	96,16
USD 340	Citigroup (Fund receives 12,33% Fixed; and receives/pays return on Humana) (17/3/2023)	173.457	0,11	<b>Autres titres négociables</b>			
USD 1.005	Citigroup (Fund receives 12,75% Fixed; and receives/pays return on United Parcel Service) (17/3/2023)	184.457	0,12	<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
USD 1.326	Citigroup (Fund receives 14,99% Fixed; and receives/pays return on First Republic Bank) (1/3/2023)	161.836	0,10	<b>Chypre</b>			
USD 1.918	Citigroup (Fund receives 16,47% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (9/3/2023)	479.021	0,30	2.161	TCS**	22	0,00
				<b>Royaume-Uni</b>			
				473.134	Home Reit**	207.611	0,13
				Total des actions ordinaires		207.633	0,13
				Total des autres valeurs mobilières		207.633	0,13
				Total du portefeuille		154.067.544	96,29
				Autres éléments de l'actif net		5.941.381	3,71
				Total de l'actif net (USD)		160.008.925	100,00

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

# ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	2.980.374	USD	3.213.940	BNY Mellon	15/3/2023	(41.038)
USD	89.261	EUR	83.765	BNY Mellon	15/3/2023	86
Moins-value nette non réalisée						(40.952)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	96.430.309	USD	117.226.445	BNY Mellon	15/3/2023	(140.500)
USD	2.536.930	GBP	2.105.529	BNY Mellon	15/3/2023	(19.604)
Moins-value nette non réalisée						(160.104)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	34.391	USD	4.391	BNY Mellon	15/3/2023	(7)
USD	123	HKD	968	BNY Mellon	15/3/2023	-
Moins-value nette non réalisée						(7)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	5.963	USD	4.512	BNY Mellon	15/3/2023	(85)
USD	122	SGD	162	BNY Mellon	15/3/2023	1
Moins-value nette non réalisée						(84)
Total des moins-values nettes non réalisées						(201.147)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(72)	USD	EUR/USD Future	Mars 2023	51.425
(110)	USD	GBP/USD Future	Mars 2023	175.113
(9)	USD	JPY/USD Future	Mars 2023	16.146
(78)	EUR	EURO STOXX 50 Index	Mars 2023	(255.627)
(25)	USD	MSCI Emerging Markets Index	Mars 2023	20.875
3	USD	MSCI Emerging Markets Index	Mars 2023	(9.907)
(2)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Mars 2023	(1.806)
(22)	USD	US Long Bond (CBT)	Juin 2023	39.882
13	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	(8.145)
33	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	(27.593)
(25)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	55.400
76	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	(38.953)
Total				16.810

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Multi-Asset Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				86.000	Digital China	37.597	0,00
				345.778	Invesco	5.740.727	0,09
						13.179.463	0,20
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Guernesey</b>				<b>Canada</b>			
26.850.921	Bluefield Solar Income Fund	42.133.123	0,64	263.198	Bank of Nova Scotia/The*	12.325.746	0,19
23.591.792	Schiehallion Fund	10.313.183	0,16	150.280	Boralex	3.738.690	0,06
27.518.815	Starwood European Real Estate Finance	28.751.924	0,44	19.935	Canadian Pacific Railway	1.446.062	0,02
48.674.457	Syncona	94.430.394	1,44	42.441	Canadian Solar	1.581.605	0,03
				42.442	Canfor	665.171	0,01
				3.005	FirstService	389.486	0,01
				41.999	Gildan Activewear	1.240.061	0,02
				211.025	Hydro One	5.190.073	0,08
				14.562	Magna International*	753.960	0,01
				43.482	North West	1.065.512	0,02
				94.675	Nutrien	6.946.845	0,10
				131.304	Pembina Pipeline*	4.091.199	0,06
				214.251	Toronto-Dominion Bank/The	13.401.742	0,20
				567.858	Western Forest Products	481.120	0,01
						53.317.272	0,82
				<b>Îles Caïmans</b>			
				199.712	IHS	1.408.135	0,02
				<b>Danemark</b>			
				1.452	AP Moller - Maersk	3.211.042	0,05
				1.473	AP Moller - Maersk	3.198.111	0,05
				17.651	Demant	502.042	0,01
				5.852	Genmab	2.079.598	0,03
				190.735	Novo Nordisk	25.495.253	0,39
				15.068	Novozymes	683.047	0,01
				104.623	Orsted*	8.629.275	0,13
				8.564	Pandora	766.993	0,01
				6.403	ROCKWOOL*	1.362.232	0,02
				701.016	Vestas Wind Systems	18.831.162	0,29
						64.758.755	0,99
				<b>Finlande</b>			
				311.510	Stora Enso	4.141.525	0,06
				148.241	Wartsila	1.351.958	0,02
						5.493.483	0,08
				<b>France</b>			
				9.671	Air Liquide	1.450.263	0,02
				116.334	AXA	3.493.510	0,05
				731.760	BNP Paribas*	48.705.946	0,75
				137.120	Bureau Veritas	3.698.127	0,06
				12.266	Cie Generale des Etablissements Michelin	366.447	0,01
				7.079	Covivio	428.279	0,01
				736.589	Euroapi*	11.299.275	0,17
				129.793	Getlink	2.072.794	0,03
				7.600	Hermes International	13.087.200	0,20
				3.182	Kering	1.765.055	0,03
				118.959	Klepierre	2.824.087	0,04
				29.115	L'Oreal*	10.912.302	0,17
				36.446	Publicis Groupe	2.742.926	0,04
				55.862	Sanofi	4.965.573	0,07
				444.206	Schneider Electric	67.448.239	1,03
				169.373	Valeo*	3.364.595	0,05
				48.769	Worldline	1.933.203	0,03
						180.557.821	2,76
				<b>Allemagne</b>			
				83.538	adidas*	11.767.163	0,18
				17.663	Allianz	3.918.536	0,06
				23.761	Bayerische Motoren Werke	2.335.706	0,03
				259.208	Deutsche Lufthansa	2.528.056	0,04
<b>Irlande</b>							
21.177.358	iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF-	100.918.582	1,54				
6.844.197	iShares IV Public Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD-	39.313.577	0,60				
19.589.635	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF-	125.040.641	1,91				
11.597.838	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF-	132.068.862	2,02				
19.851.237	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF-	94.857.151	1,45				
						492.198.813	7,52
<b>Jersey</b>							
13.521.612	Foresight Solar Fund	17.868.940	0,27				
<b>Royaume-Uni</b>							
26.159.170	Aquila European Renewables Income Fund	25.243.599	0,39				
137.950.118	Greencoat UK Wind Fund*	244.644.160	3,74				
42.843.668	Gresham House Energy Storage Fund	81.222.352	1,24				
43.308.114	Schroder UK Public Private	6.919.745	0,11				
						358.029.856	5,48
Total des Compartiments						1.043.726.233	15,95
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
<b>Australie</b>							
4.013	Cochlear	565.397	0,01				
550.637	Costa	911.187	0,01				
249.835	GPT Group/The*	746.063	0,01				
2.201	Mineral Resources	115.210	0,00				
217.140	Mirvac*	312.512	0,01				
1.265.627	NEXTDC	8.240.954	0,13				
10.270	REA*	800.051	0,01				
2.381.807	Stockland*	5.798.813	0,09				
599.350	Transurban	5.388.378	0,08				
						22.878.565	0,35
<b>Autriche</b>							
63.025	ams-OSRAM*	467.459	0,01				
32.545	ANDRITZ	1.882.728	0,03				
21.736	Kontron	410.811	0,00				
60.642	Verbund	4.905.938	0,08				
						7.666.936	0,12
<b>Belgique</b>							
16.756	Aedifica	1.337.129	0,02				
175.596	Umicore	5.526.006	0,09				
						6.863.135	0,11
<b>Bermudes</b>							
81.312	Bunge	7.401.139	0,11				

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

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

# ESG Multi-Asset Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
99.264	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	5.062.464	0,08	11.380	<b>Jersey</b> Ferguson*	1.546.734	0,02
68.741	GEA	2.861.688	0,04		<b>Pays-Bas</b>		
37.812	HUGO BOSS*	2.450.217	0,04	544	Adyen*	731.136	0,01
27.020	Infineon Technologies	901.793	0,02	76.133	ASML*	44.218.046	0,67
60.049	Mercedes-Benz	4.369.766	0,07	747.788	CNH Industrial	11.610.453	0,18
21.261	Siemens	3.081.144	0,05	33.010	Corbion	1.171.195	0,02
323.327	Siemens Energy*	6.136.746	0,09	4.361	IMCD	651.752	0,01
19.698	SMA Solar Technology	1.450.758	0,02	316.519	Koninklijke DSM	37.001.071	0,56
9.819	Software	183.026	0,00	47.290	Koninklijke Vopak	1.422.483	0,02
141.085	Symrise	13.611.881	0,21	48.744	NN	1.869.332	0,03
		60.658.944	0,93	6.121	NXP Semiconductors	1.022.560	0,02
	<b>Hong Kong</b>			44.418	Prosus*	3.034.193	0,05
992.600	AIA	9.897.445	0,15	27.631	STMicroelectronics	1.254.033	0,02
1.301.600	Swire Properties	3.219.305	0,05	11.377	Wolters Kluwer	1.244.644	0,02
		13.116.750	0,20			105.230.898	1,61
	<b>Irlande</b>				<b>Norvège</b>		
2.475	Allegion	262.716	0,01	2.302.288	Aker Carbon Capture	3.240.885	0,05
45.602	Eaton	7.477.545	0,11	399.325	Leroy Seafood	1.873.133	0,03
71.096.147	Greencoat Renewables	78.916.723	1,21	286.329	Mowi	4.646.074	0,07
36.928	Johnson Controls International	2.176.371	0,03	945.380	NEL	1.357.486	0,02
25.591	Kingspan	1.565.145	0,02	36.097	Nordic Semiconductor	490.540	0,01
47.738	Linde*	15.543.589	0,24	71.205	TOMRA Systems	1.071.799	0,01
255.055	Origin Enterprises	1.094.186	0,02			12.679.917	0,19
141.015	Pentair	7.409.319	0,11		<b>Portugal</b>		
23.006	Seagate Technology	1.393.720	0,02	534.198	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	1.362.205	0,02
119.329	Smurfit Kappa	4.192.028	0,06		<b>Corée du Sud</b>		
139.222	STERIS	24.522.435	0,37	5.081	Samsung Electronics	5.481.264	0,08
31.379	Trane Technologies	5.457.449	0,08			5.481.264	0,08
		150.011.226	2,28		<b>Espagne</b>		
	<b>Italie</b>			30.279	Acciona	5.389.662	0,08
338.236	Infrastrutture Wireless Italiane	3.526.110	0,05	10.406	Aena SME*	1.521.878	0,02
2.214.335	Intesa Sanpaolo*	5.703.020	0,09	1.561.056	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	11.568.986	0,18
25.650	Prysmian	934.686	0,02	601.824	Banco Santander*	2.238.786	0,03
971.881	Snam	4.510.500	0,07	212.008	Cellnex Telecom*	7.562.325	0,12
1.696.043	Terna - Rete Elettrica Nazionale	12.018.161	0,18	284.608	EDP Renovaveis	5.514.280	0,08
		26.692.477	0,41	84.272	Industria de Diseno Textil	2.443.045	0,04
	<b>Japon</b>					36.238.962	0,55
804.500	Astellas Pharma*	10.625.784	0,16		<b>Suède</b>		
13.700	Daifuku*	700.599	0,01	5.747	Boliden	222.645	0,01
68.900	Daiichi Sankyo	2.031.081	0,03	127.877	H & M Hennes & Mauritz	1.519.864	0,02
900	Daikin Industries*	144.609	0,00	109.418	Holmen	4.139.750	0,06
35.400	Fast Retailing*	6.554.137	0,10	140.184	Nibe Industrier	1.379.382	0,02
1.800	Fujitsu*	217.053	0,00	443.361	Svenska Cellulosa*	5.814.777	0,09
71.300	Honda Motor*	1.738.194	0,03	572.153	Tele2	4.979.892	0,07
162.700	Hulic	1.213.883	0,02	76.773	Telefonaktiebolaget LM Ericsson*	401.927	0,01
8.300	Kao	290.774	0,01			18.458.237	0,28
66.800	Kubota*	945.048	0,02		<b>Suisse</b>		
33.100	Kurita Water Industries*	1.403.359	0,02	34.459	ABB	1.083.288	0,02
1.100	NIPPON EXPRESS	57.539	0,00	15.623	Belimo	7.591.639	0,12
164.900	Nitto Denko*	9.306.674	0,14	29.149	Flughafen Zurich	4.983.135	0,08
148.800	Nomura Research Institute*	3.113.411	0,05	7.383	Garmin	684.019	0,01
198.100	Oji	753.997	0,01	1.131	Givaudan*	3.224.754	0,05
133.700	Omron	6.728.644	0,10	63.991	Lonza*	36.400.718	0,56
845.400	Recruit*	21.552.279	0,33	445.434	Nestle	47.864.876	0,73
199.600	SoftBank*	2.112.203	0,03	38.729	Roche	10.602.738	0,16
421.700	Sony	33.174.914	0,51	217.410	SIG*	4.929.391	0,07
1.645.500	Sumitomo Chemical*	5.402.269	0,08	9.091	Swiss Re	894.476	0,01
50.900	Sumitomo Forestry	915.413	0,02	3.197	TE Connectivity	382.935	0,01
6.800	Suntory Beverage & Food	223.716	0,00	2.684	u-blox	271.905	0,00
5.100	Terumo	128.508	0,00	111.559	UBS	2.293.955	0,04
800	Tokyo Electron*	257.194	0,00	1.073	VAT*	305.830	0,00
119.200	Toyota Motor*	1.528.032	0,02			121.513.659	1,86
54.400	West Japan Railway	1.978.435	0,03				
10.700	Yaskawa Electric*	394.738	0,01				
		113.492.487	1,73				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Multi-Asset Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Taïwan</b>				67.868	California Water Service	3.688.475	0,06
10.720	Taiwan Semiconductor Manufacturing	885.200	0,01	4.702	Caterpillar	1.058.774	0,02
<b>Émirats arabes unis</b>				119.517	CECO Environmental	1.706.736	0,03
2.099.170	Salik	1.413.111	0,02	30.179	Cheniere Energy	4.475.051	0,07
<b>Royaume-Uni</b>				47.211	Cigna	13.037.668	0,20
272.564	AstraZeneca	33.730.266	0,52	68.517	Cisco Systems	3.141.771	0,05
661.454	Barratt Developments	3.519.872	0,06	186.705	Clearway Energy	5.504.411	0,08
604.543	British Land	3.076.974	0,05	36.999	CME	6.384.968	0,10
3.224.687	BT*	5.135.458	0,08	415.996	Coca-Cola	23.242.013	0,36
96.748	Burberry	2.717.161	0,04	213.667	Colgate-Palmolive	14.683.638	0,22
54.219	Halma	1.342.063	0,02	240.545	CommScope	1.668.905	0,03
304.502	HSBC	2.201.050	0,03	8.036	Consolidated Edison	677.508	0,01
29.227	InterContinental Hotels	1.861.812	0,03	240.868	CSX	6.940.463	0,11
1.270.745	ITM Power	1.394.487	0,02	2.698	Cummins	617.060	0,01
481.190	J Sainsbury*	1.478.269	0,02	14.791	Darling Ingredients	855.168	0,01
111.680	Johnson Matthey	2.769.472	0,04	101.957	Deere	40.355.119	0,62
733.252	National Grid	8.648.195	0,13	8.696	Dexcom*	910.309	0,01
40.081	Pearson	418.342	0,01	112.039	Dollar General	22.984.900	0,35
624.587	Pennon	5.866.169	0,09	121.220	Donaldson	7.238.751	0,11
1.370.085	RELX	38.932.171	0,59	41.403	Dover*	5.873.929	0,09
5.688.451	Rentokil Initial	33.159.401	0,51	627.529	eBay*	26.907.461	0,41
84.397.923	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	89.283.921	1,36	62.600	Ecolab	9.384.955	0,14
258.006	Severn Trent	8.026.337	0,13	125.950	Edwards Lifesciences	9.402.692	0,14
643.329	Smart Metering Systems	6.379.912	0,10	14.626	Electronic Arts	1.524.194	0,02
2.428.963	Smith & Nephew	32.681.085	0,50	115.039	Elevance Health	51.220.618	0,78
10.549	Spirax-Sarco Engineering	1.404.293	0,02	21.537	Eli Lilly	6.340.397	0,10
118.880	Spirent Communications	286.255	0,00	4.915	Emerson Electric	379.955	0,01
496.765	SSE	9.889.714	0,15	73.772	EnerSys	6.148.216	0,09
25.549.259	Triple Point Social Housing Reit	15.482.269	0,24	4.400	Enphase Energy	872.799	0,01
157.720	Unilever	7.409.291	0,11	100.749	Equifax*	18.868.211	0,29
110.915	United Utilities	1.277.154	0,02	6.390	Equinix	4.196.704	0,07
		318.371.393	4,87	149.272	Essential Utilities	5.986.570	0,09
<b>États-Unis</b>				21.808	Estee Lauder	4.947.525	0,08
28.268	A O Smith	1.747.840	0,03	77.389	Eversource Energy	5.556.966	0,09
46.944	A10 Networks	665.077	0,01	32.822	Evoqua Water Technologies	1.503.319	0,02
77.290	Adobe	23.463.006	0,36	52.928	Exelon	2.038.094	0,03
38.275	Advanced Micro Devices	2.804.134	0,04	12.596	F5	1.672.275	0,03
79.527	AGCO	10.614.268	0,16	5.026	Fair Isaac	3.188.616	0,05
86.932	Agilent Technologies	11.645.092	0,18	266.379	First Republic Bank/CA*	30.684.657	0,47
4.400	Air Products and Chemicals	1.182.001	0,02	36.863	First Solar	5.757.976	0,09
27.949	Alexandria Real Estate Equities	3.995.399	0,06	19.920	Fortinet	1.120.062	0,02
180.785	Ally Financial	5.054.547	0,08	15.180	Generac	1.721.638	0,03
421.385	Alphabet	35.645.434	0,54	4.640	General Mills*	351.455	0,01
48.200	Amazon.com	4.231.811	0,07	87.644	Gilead Sciences	6.636.096	0,10
311.782	American Express*	51.130.021	0,78	5.916	Goldman Sachs	1.989.974	0,03
25.247	American Tower	4.644.221	0,07	315.705	Graphic Packaging	7.123.141	0,11
46.973	American Water Works	6.147.928	0,09	149.055	Hain Celestial	2.483.071	0,04
38.887	Amgen	8.516.203	0,13	69.573	Halliburton	2.425.920	0,04
181.692	Analog Devices	31.488.922	0,48	378	HCA Healthcare Inc	87.558	0,00
5.950	ANSYS	1.682.852	0,03	22.574	Hershey	5.094.354	0,08
85.429	Apple	11.863.791	0,18	88.274	Hologic	6.649.773	0,10
8.829	Applied Materials*	968.803	0,02	102.668	Home Depot	28.552.325	0,43
106.374	Archer-Daniels-Midland	8.057.266	0,12	4.378	Humana	2.088.318	0,03
14.593	Arista Networks	1.903.241	0,03	3.747	IDEXX Laboratories	1.661.290	0,03
3.790	Aspen Technology	764.766	0,01	61.893	Illinois Tool Works	13.563.215	0,21
9.789	Automatic Data Processing	2.038.499	0,03	74.176	Intel	1.731.486	0,03
12.337	Badger Meter	1.390.617	0,02	23.107	International Business Machines*	2.827.048	0,04
62.828	Baker Hughes*	1.830.432	0,03	73.289	Intuit	28.116.610	0,43
46.864	Bank of America	1.511.607	0,02	33.867	Johnson & Johnson	4.906.983	0,07
159.347	Bank of New York Mellon	7.616.024	0,12	44.498	JPMorgan Chase	5.966.645	0,09
52.455	Becton Dickinson and Co	11.690.256	0,18	54.774	Juniper Networks	1.580.339	0,02
64.378	Best Buy	5.051.202	0,08	155.516	Kellogg	9.738.529	0,15
11.676	Biogen	2.937.812	0,04	16.107	Kimberly-Clark	1.899.306	0,03
5.618	Block*	395.429	0,01	4.073	Lennox International	975.762	0,01
68.517	Bloom Energy*	1.399.062	0,02	29.157	Lindsay	4.083.113	0,06
937	Booking	2.237.162	0,03	118.902	LKQ	6.471.002	0,10
17.609	Cadence Design Systems	3.217.679	0,05	85.028	Lowe's	16.413.199	0,25
				90.472	Marsh & McLennan	13.840.783	0,21
				26.827	Marvell Technology	1.126.340	0,02
				13.525	MasTec*	1.244.289	0,02
				176.502	Mastercard	58.875.766	0,90

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Multi-Asset Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
32.747	Maximus	2.517.970	0,04	EUR 12.270.000	Kingdom of Belgium		
5.949	Mettler-Toledo International	8.012.126	0,12		Government Bond 1,25%		
17.496	Micron Technology	954.323	0,01		22/4/2033	10.134.314	0,15
895.402	Microsoft	210.258.990	3,21			21.888.483	0,33
21.498	Morgan Stanley	1.949.302	0,03				
149.890	Mosaic*	7.540.262	0,12		<b>Canada</b>		
27.963	NetApp	1.703.482	0,03	USD 5.445.000	Canadian National Railway		
46.860	NIKE	5.220.789	0,08		3,2% 2/8/2046	3.738.141	0,06
180.801	NVIDIA	39.918.135	0,61	USD 975.000	Canadian National Railway		
20.280	ON Semiconductor	1.483.100	0,02		4,45% 20/1/2049	815.601	0,01
40.383	Oracle	3.331.763	0,05	USD 1.650.000	Canadian Pacific Railway		
63.644	Ormat Technologies*	5.048.657	0,08		1,75% 2/12/2026	1.371.071	0,02
644.857	Otis Worldwide*	51.239.131	0,78	USD 2.950.000	Canadian Pacific Railway		
62.997	Ouster	65.739	0,00		2,05% 5/3/2030	2.269.812	0,04
83.759	Owens Corning	7.749.857	0,12	USD 4.475.000	Canadian Pacific Railway		
147.627	PepsiCo	24.168.138	0,37		2,45% 2/12/2031	3.475.377	0,05
145.655	Physicians Realty Trust	2.040.283	0,03	USD 870.000	Canadian Pacific Railway		
40.045	Procter & Gamble	5.191.106	0,08		2,9% 1/2/2025	779.780	0,01
16.809	PTC	2.003.102	0,03			12.449.782	0,19
7.119	Qorvo	673.347	0,01				
52.700	Rambus	2.194.791	0,03		<b>Chili</b>		
1.079.577	Regions Financial	23.799.910	0,36	EUR 7.614.000	Chile Government International		
52.957	Republic Services	6.445.221	0,10		Bond 0,555% 21/1/2029	6.179.770	0,09
37.388	Resideo Technologies	647.793	0,01	USD 6.446.000	Chile Government International		
15.770	Robert Half International	1.183.968	0,02		Bond 3,1% 7/5/2041*	4.421.780	0,07
1.494	Rockwell Automation	414.841	0,01			10.601.550	0,16
51.159	S&P Global	16.416.303	0,25				
12.088	Salesforce	1.850.409	0,03		<b>Finlande</b>		
25.010	SBA Communications	6.124.448	0,09	EUR 3.440.000	CRH Finland Services		
7.940	Silicon Laboratories	1.317.331	0,02		0,875% 5/11/2023	3.376.343	0,05
7.297	Skyworks Solutions	763.311	0,01	EUR 10.458.000	Kuntarahoitus 0,05% 10/9/2035	6.964.871	0,11
38.889	SolarEdge Technologies	11.576.709	0,18	USD 3.425.000	Nordea Bank 1,5% 30/9/2026	2.798.438	0,04
15.667	Spunk	1.497.762	0,02			13.139.652	0,20
63.279	SunPower	885.200	0,01				
48.462	Sunrun*	1.077.485	0,02		<b>France</b>		
186.694	Tesla	36.473.350	0,56	EUR 474.000	AXA 1,375% 7/10/2041	359.008	0,01
83.806	Texas Instruments	13.463.892	0,21	EUR 2.400.000	Banque Federative du Credit		
98.550	Thermo Fisher Scientific	50.109.532	0,77		Mutuel 0,1% 8/10/2027	2.026.848	0,03
288	Travelers	50.208	0,00	EUR 3.100.000	BNP Paribas 0,375% 14/10/2027	2.690.428	0,04
150.145	Trimble	7.318.777	0,11	USD 3.300.000	BNP Paribas 1,675% 30/6/2027	2.724.413	0,04
162.995	Union Pacific	31.861.799	0,49	EUR 10.400.000	BNP Paribas 2,125% 23/1/2027	9.728.992	0,15
27.388	Valero Energy*	3.501.693	0,05	USD 4.050.000	BNP Paribas 2,819%		
18.248	VeriSign	3.408.382	0,05		19/11/2025*	3.619.491	0,06
156.707	Verisk Analytics	25.271.595	0,39	USD 880.000	BNP Paribas 3,5% 1/3/2023	827.297	0,01
19.417	Vertex Pharmaceuticals	5.256.640	0,08	USD 760.000	BNP Paribas 4,375% 12/5/2026	686.741	0,01
32.722	Visa*	6.780.009	0,10	USD 9.138.000	BPCE 2,045% 19/10/2027	7.476.924	0,11
15.327	VMware	1.598.975	0,02	EUR 25.700.000	Bpifrance SACA 0% 25/5/2028	21.547.908	0,33
444.252	Walt Disney	41.952.533	0,64	EUR 5.600.000	Caisse d'Amortissement de la		
8.528	Waste Management	1.207.881	0,02		Dettes Sociales 0% 25/11/2026	4.949.644	0,08
10.572	Waters	3.098.336	0,05	EUR 1.200.000	Cie de Saint-Gobain 1,875%		
42.004	Watts Water Technologies*	6.910.864	0,10		21/9/2028	1.088.033	0,02
336	West Pharmaceutical Services	99.637	0,00	EUR 5.000.000	CNP Assurances 4,25%		
164.868	Westrock	4.891.614	0,07		5/6/2045	4.940.731	0,08
183.368	Weyerhaeuser*	5.340.523	0,08	EUR 2.300.000	Credit Agricole 0,125%		
1.138	WW Grainger	721.654	0,01		9/12/2027*	1.912.611	0,03
170.419	Xylem	16.485.884	0,25	EUR 700.000	Credit Agricole 0,375%		
4.470	Zebra Technologies	1.248.501	0,02		21/10/2025	640.142	0,01
		1.596.822.974	24,41	EUR 6.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH		
	Total des actions ordinaires	2.940.100.003	44,92		0,01% 12/4/2028*	5.102.986	0,08
				EUR 4.100.000	Credit Mutuel Arkea 1,25%		
	<b>OBLIGATIONS</b>				11/6/2029	3.480.936	0,05
	<b>Australie</b>			EUR 2.300.000	Danone 0,395% 10/6/2029	1.898.830	0,03
EUR 5.500.000	Australia & New Zealand			EUR 1.600.000	Danone 0,571% 17/3/2027	1.430.951	0,02
	Banking 1,125% 21/11/2029	5.132.812	0,08	EUR 4.900.000	Danone 1,208% 3/11/2028	4.309.337	0,07
	<b>Belgique</b>			USD 5.615.000	Danone 2,589% 2/11/2023	5.178.419	0,08
EUR 7.100.000	KBC 0,375% 16/6/2027	6.270.019	0,10	USD 950.000	Danone 2,947% 2/11/2026	827.705	0,01
EUR 6.300.000	KBC 0,75% 21/1/2028	5.484.150	0,08	EUR 14.810.000	French Republic Government		
					Bond OAT 1,75% 25/6/2039	11.831.709	0,18
				EUR 20.562.498	French Republic Government		
					Bond OAT 2,5% 25/5/2030	19.849.564	0,30
				EUR 1.500.000	Gecina 1,375% 30/6/2027*	1.360.275	0,02

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# ESG Multi-Asset Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 2.900.000	La Banque Postale 0,75% 23/6/2031*	2.165.980	0,03	USD 2.800.000	Johnson Controls International / Tyco Fire & Security Finance 2% 16/9/2031	2.068.954	0,03
EUR 300.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1,125% 9/9/2049	163.630	0,00	EUR 2.920.000	Johnson Controls International / Tyco Fire & Security Finance 3% 15/9/2028	2.758.774	0,04
EUR 3.600.000	Sanofi 1,75% 10/9/2026	3.392.017	0,05	EUR 6.140.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,875% 15/1/2026	5.938.946	0,09
USD 2.145.000	Sanofi 3,625% 19/6/2028	1.909.202	0,03	EUR 1.450.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity 1,625% 17/6/2039	1.033.839	0,02
EUR 1.300.000	Teleperformance 3,75% 24/6/2029	1.239.346	0,02				
EUR 2.800.000	Veolia Environnement 1,59% 10/1/2028	2.528.971	0,04			48.195.117	0,74
		131.889.069	2,02				
	<b>Allemagne</b>				<b>Italie</b>		
EUR 218.125.500	Bundesobligation 0% 10/10/2025*	202.318.065	3,09	EUR 780.000	Hera 5,2% 29/1/2028	824.682	0,01
EUR 86.660.000	Bundesobligation 1,3% 15/10/2027	81.354.143	1,24	EUR 750.000	Iren 1,95% 19/9/2025	715.913	0,01
EUR 86.780.039	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2030*	71.553.613	1,09	EUR 25.753.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 15/2/2029	20.866.223	0,32
EUR 7.259.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2031*	5.823.458	0,09	EUR 20.791.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	12.009.924	0,18
EUR 26.875.942	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15/2/2028	24.071.706	0,37	EUR 2.090.000	Terma - Rete Elettrica Nazionale 1,375% 26/7/2027	1.886.427	0,03
EUR 16.851.761	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/8/2048*	12.688.270	0,20			36.303.169	0,55
EUR 33.813.177	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8% 15/8/2053*	28.108.556	0,43		<b>Jersey</b>		
EUR 7.999.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	7.801.545	0,12	EUR 2.920.000	Aptiv 1,5% 10/3/2025	2.776.882	0,04
EUR 3.570.000	Deutsche Bahn Finance 1,375% 28/3/2031	2.977.999	0,05	USD 1.900.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	1.063.174	0,02
USD 12.235.000	Deutsche Bank 1,686% 19/3/2026	10.299.896	0,16	USD 1.110.000	Aptiv 4,35% 15/3/2029	985.299	0,01
EUR 1.600.000	Eurogrid 1,113% 15/5/2032	1.255.637	0,02	USD 1.500.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	1.172.969	0,02
EUR 23.649.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 15/11/2029	21.991.914	0,34			5.998.324	0,09
EUR 9.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,75% 14/2/2033	8.683.065	0,13		<b>Luxembourg</b>		
EUR 2.600.000	Merck Financial Services 0,5% 16/7/2028	2.218.583	0,03	EUR 3.910.000	Nestle Finance International 1,5% 1/4/2030	3.427.956	0,05
EUR 2.453.000	NRW Bank 0,1% 9/7/2035	1.640.493	0,02	EUR 1.710.000	Novartis Finance 0% 23/9/2028	1.406.422	0,02
		482.786.943	7,38	EUR 8.320.000	Novartis Finance 1,625% 9/11/2026	7.749.140	0,12
						12.583.518	0,19
	<b>International</b>				<b>Pays-Bas</b>		
USD 2.705.000	African Development Bank 0,75% 3/4/2023	2.534.123	0,04	EUR 3.920.000	BMW Finance 1% 22/5/2028	3.443.289	0,05
EUR 7.000.000	European Investment Bank 0,05% 15/11/2029	5.676.625	0,09	USD 5.090.000	Cooperatieve Rabobank 1,004% 24/9/2026	4.246.048	0,06
EUR 29.425.000	European Investment Bank 2,25% 15/3/2030	27.642.581	0,42	USD 550.000	Cooperatieve Rabobank UA 1,004% 24/9/2026	458.807	0,01
EUR 14.666.000	European Investment Bank 2,75% 28/7/2028	14.329.708	0,22	EUR 2.600.000	EDP Finance 1,875% 21/9/2029	2.282.428	0,03
EUR 72.968.000	European Union 0% 4/3/2026*	66.097.698	1,01	EUR 500.000	ING Groep 0,1% 3/9/2025	468.610	0,01
EUR 2.462.000	European Union 0,1% 4/10/2040	1.372.504	0,02	EUR 2.400.000	ING Groep 0,875% 9/6/2032	2.027.400	0,03
EUR 2.458.000	European Union 0,3% 4/11/2050	1.092.126	0,02	USD 5.230.000	ING Groep 1,4% 1/7/2026	4.452.193	0,07
		118.745.365	1,82	USD 270.000	ING Groep 4,1% 2/10/2023	251.716	0,00
	<b>Irlande</b>			EUR 600.000	Linde Finance 0,25% 19/5/2027	522.764	0,01
GBP 459.099	Frost CMBS 2021-1 5,296% 20/11/2033	514.840	0,01	EUR 7.085.000	Nederlandse Waterschapsbank 0% 8/9/2031	5.372.520	0,08
EUR 40.791.000	Ireland Government Bond 1,35% 18/3/2031	35.879.764	0,55	EUR 7.963.000	Nederlandse Waterschapsbank 0,375% 28/9/2046	4.103.095	0,07
				EUR 25.624.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/1/2040	17.198.674	0,26
				USD 7.510.000	NXP / NXP Funding 4,875% 1/3/2024	7.020.303	0,11
				USD 10.010.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	7.402.186	0,11
				USD 500.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	435.095	0,01
				EUR 3.090.000	Shell International Finance 1,5% 7/4/2028	2.770.296	0,04
				USD 4.325.000	Shell International Finance 2,375% 7/11/2029	3.482.326	0,06
				EUR 3.900.000	Unilever Finance Netherlands 1,375% 31/7/2029	3.390.188	0,05
						69.327.938	1,06

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Multi-Asset Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Pérou</b>				USD 6.715.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	5.281.864	0,08
EUR 9.154.000	Peruvian Government International Bond 1,95% 17/11/2036	6.237.353	0,10	USD 2.730.000	Amgen 2,6% 19/8/2026	2.352.377	0,04
<b>Corée du Sud</b>				USD 350.000	Amgen 3% 22/2/2029	291.951	0,01
EUR 5.000.000	Korea Housing Finance 0,258% 27/10/2028	4.111.875	0,06	USD 6.750.000	Apple 3% 20/6/2027	5.955.474	0,09
<b>Espagne</b>				USD 715.000	Astrazeneca Finance 0,7% 28/5/2024	635.686	0,01
EUR 2.300.000	CaixaBank 0,625% 1/10/2024	2.182.377	0,04	USD 4.105.000	Astrazeneca Finance 1,75% 28/5/2028	3.299.995	0,05
EUR 2.300.000	CaixaBank 0,75% 10/7/2026	2.115.471	0,03	USD 2.775.000	AvalonBay Communities 2,05% 15/1/2032	2.058.211	0,03
		4.297.848	0,07	USD 905.000	Bank of America 1,486% 19/5/2024	842.943	0,01
<b>Suède</b>				USD 1.550.000	Bank of America 1,53% 6/12/2025	1.353.625	0,02
EUR 8.790.000	Svenska Handelsbanken 0,01% 2/12/2027	7.324.839	0,11	EUR 12.440.000	Bank of America 1,776% 4/5/2027	11.500.220	0,17
EUR 1.730.000	Svenska Handelsbanken 0,05% 6/9/2028	1.405.737	0,02	USD 6.600.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	5.885.778	0,09
USD 1.330.000	Svenska Handelsbanken 0,625% 30/6/2023	1.231.740	0,02	USD 8.600.000	Bank of America 2,551% 4/2/2028	7.208.027	0,11
USD 300.000	Svenska Handelsbanken 3,95% 10/6/2027	270.084	0,00	USD 1.210.000	Bank of America 2,676% 19/6/2041	775.401	0,01
EUR 4.000.000	Volvo Car 4,25% 31/5/2028	3.752.500	0,06	USD 2.600.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	2.115.779	0,03
		13.984.900	0,21	USD 3.350.000	Bank of America 3,366% 23/1/2026	3.014.988	0,05
<b>Royaume-Uni</b>				USD 7.350.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	6.271.820	0,10
USD 4.950.000	AstraZeneca 0,7% 8/4/2026	4.077.539	0,06	EUR 2.580.000	Bank of America 3,648% 31/3/2029	2.485.693	0,04
USD 1.350.000	AstraZeneca 6,45% 15/9/2037	1.425.332	0,02	USD 920.000	Bank of America 3,864% 23/7/2024	858.737	0,01
EUR 3.660.000	Aviva 3,875% 3/7/2044	3.576.000	0,05	USD 710.000	Bank of America 3,97% 5/3/2029	618.982	0,01
EUR 1.440.000	BP Capital Markets 1,231% 8/5/2031	1.147.219	0,02	USD 550.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	471.863	0,01
EUR 9.300.000	BP Capital Markets 1,953% 3/3/2025	8.954.456	0,13	USD 2.700.000	BMW US Capital 0,75% 12/8/2024	2.379.107	0,04
GBP 2.620.000	Close Brothers Finance 1,625% 3/12/2030	2.211.736	0,03	USD 8.550.000	BMW US Capital 1,25% 12/8/2026	7.052.133	0,11
EUR 1.880.000	DS Smith 0,875% 12/9/2026*	1.675.061	0,03	USD 5.825.000	BorgWarner 2,65% 1/7/2027	4.903.622	0,08
USD 4.085.000	GlaxoSmithKline Capital 3,375% 1/6/2029	3.502.309	0,06	USD 620.000	BorgWarner 3,375% 15/3/2025	559.209	0,01
EUR 4.680.000	GlaxoSmithKline Capital 4% 16/6/2025	4.727.797	0,07	USD 150.000	Boston Properties 2,55% 1/4/2032	107.572	0,00
EUR 2.300.000	NatWest 0,75% 15/11/2025	2.163.627	0,03	USD 1.510.000	Boston Properties 3,125% 1/9/2023	1.399.684	0,02
EUR 4.190.000	NatWest 1,043% 14/9/2032	3.404.082	0,05	USD 1.500.000	Carrier Global 2,493% 15/2/2027	1.266.902	0,02
EUR 7.250.000	NatWest 1,75% 2/3/2026	6.848.858	0,11	USD 225.000	Carrier Global 2,7% 15/2/2031	174.075	0,00
USD 7.440.000	NatWest 2,359% 22/5/2024	6.934.616	0,11	USD 750.000	Carrier Global 2,722% 15/2/2030	593.892	0,01
USD 4.350.000	NatWest 4,445% 8/5/2030	3.769.711	0,06	USD 2.775.000	Citigroup 0,776% 30/10/2024	2.522.049	0,04
EUR 2.970.000	SSE 1,375% 4/9/2027	2.680.648	0,04	USD 6.690.000	Citigroup 1,678% 15/5/2024	6.236.796	0,09
GBP 9.366.524	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2037	7.936.373	0,12	USD 1.505.000	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 6% 1/11/2040	1.543.836	0,02
		65.035.364	0,99	USD 2.775.000	Coca-Cola 1,375% 15/3/2031	2.023.069	0,03
<b>États-Unis</b>				USD 1.600.000	Commonwealth of Massachusetts 3,769% 15/7/2029	1.431.764	0,02
USD 2.820.000	Air Products and Chemicals 1,85% 15/5/2027	2.353.686	0,04	USD 3.580.000	CRH America 3,875% 18/5/2025	3.233.958	0,05
USD 1.525.000	Air Products and Chemicals 2,05% 15/5/2030	1.194.804	0,02	USD 750.000	CRH America Finance 3,4% 9/5/2027	652.972	0,01
USD 5.000.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	3.582.280	0,06	USD 240.000	CRH America Finance 4,5% 4/4/2048	187.329	0,00
USD 3.735.000	Alexandria Real Estate Equities 2,75% 15/12/2029	2.966.673	0,04	USD 300.000	CSX 2,5% 15/5/2051	172.417	0,00
USD 6.025.000	Alexandria Real Estate Equities 3,8% 15/4/2026	5.419.618	0,08	USD 2.120.000	CSX 3,25% 1/6/2027	1.855.115	0,03
EUR 3.000.000	American Honda Finance 0,3% 7/7/2028	2.465.153	0,04	USD 300.000	CSX 3,8% 1/3/2028	267.429	0,00
USD 1.225.000	American Honda Finance 1,3% 9/9/2026	1.010.705	0,01	USD 1.825.000	CSX 4,3% 1/3/2048	1.447.468	0,02
EUR 7.130.000	American Honda Finance 1,95% 18/10/2024	6.915.993	0,11				
USD 4.100.000	American Honda Finance 2,3% 9/9/2026	3.509.832	0,05				
EUR 9.770.000	Amgen 2% 25/2/2026	9.221.834	0,14				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Multi-Asset Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 225.000	CSX 4,5% 15/11/2052	181.922	0,00	USD 11.819.172	Freddie Mac Pool 5,5% 1/12/2052	11.095.644	0,17
USD 950.000	Daimler Finance North America 2,125% 10/3/2025	837.914	0,01	EUR 5.190.000	General Mills 0,45% 15/1/2026	4.711.093	0,07
USD 1.500.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5,874% 1/6/2040	1.544.713	0,03	USD 7.110.000	General Mills 4,2% 17/4/2028	6.403.419	0,10
USD 1.125.000	Ecolab 1,3% 30/1/2031	804.930	0,01	USD 735.000	Gilead Sciences 0,75% 29/9/2023	672.525	0,01
USD 1.180.000	Ecolab 1,65% 1/2/2027	978.143	0,02	USD 2.000.000	Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030	1.482.587	0,02
EUR 1.570.000	Ecolab 2,625% 8/7/2025	1.524.768	0,02	USD 800.000	Gilead Sciences 2,6% 1/10/2040	519.784	0,01
USD 5.700.000	Ecolab 4,8% 24/3/2030	5.294.040	0,08	USD 4.605.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	4.131.726	0,06
EUR 9.110.000	Eli Lilly 1,625% 2/6/2026	8.507.419	0,13	USD 1.420.000	Gilead Sciences 5,65% 1/12/2041	1.360.858	0,02
USD 970.000	Eli Lilly 3,1% 15/5/2027	852.346	0,01	USD 4.624.261	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	3.770.397	0,06
USD 2.400.000	Eli Lilly 3,375% 15/3/2029	2.088.341	0,03	USD 10.158.106	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	8.284.032	0,13
USD 7.035.000	EMD Finance 3,25% 19/3/2025	6.326.648	0,10	USD 1.980.757	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	1.604.324	0,02
EUR 6.140.000	Equinix 0,25% 15/3/2027	5.263.976	0,08	USD 2.028.070	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.655.514	0,03
USD 3.140.000	Equinix 1,25% 15/7/2025	2.671.934	0,04	USD 1.545.791	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.261.833	0,02
USD 7.575.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	5.664.295	0,09	USD 1.530.282	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.239.478	0,02
USD 1.510.218	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	1.156.217	0,02	USD 199.303	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	160.792	0,00
USD 677.559	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	524.416	0,01	USD 1.205.215	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2051	972.272	0,02
USD 965.831	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	741.452	0,01	USD 1.702.252	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2052	1.354.793	0,02
USD 520.634	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	404.206	0,01	USD 3.456.379	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	3.002.397	0,05
USD 502.150	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	387.334	0,01	USD 7.360.875	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	6.384.065	0,10
USD 764.184	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2051	585.056	0,01	USD 209.566	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	175.670	0,00
USD 352.222	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	271.887	0,00	USD 238.795	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	201.004	0,00
USD 3.630.428	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	2.777.274	0,04	USD 168.989	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	142.142	0,00
USD 4.691.818	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	3.616.855	0,06	USD 181.127	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	152.251	0,00
USD 4.766.629	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	3.657.585	0,06	USD 288.381	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	241.735	0,00
USD 6.950.121	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	5.327.792	0,08	USD 114.086	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	95.831	0,00
USD 2.773.460	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2051	2.205.778	0,03	USD 1.435.300	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	1.204.801	0,02
USD 2.233.095	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051	1.785.471	0,03	USD 1.108.899	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2052	932.802	0,01
USD 384.128	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	308.773	0,00	USD 1.424.630	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.198.335	0,02
USD 244.967	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	198.040	0,00	USD 1.870.723	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.572.571	0,02
USD 1.801.559	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	1.454.764	0,02	USD 1.936.033	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.626.207	0,03
USD 1.117.172	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	895.051	0,01	USD 2.395.274	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	2.007.862	0,03
USD 2.428.030	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	1.940.206	0,03	USD 2.165.321	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.833.986	0,03
USD 1.892.529	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	1.579.445	0,02	USD 34.229	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2041	29.974	0,00
USD 1.085.759	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	904.958	0,01	USD 64.721	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	56.675	0,00
USD 15.999.358	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052	13.260.338	0,20	USD 116.871	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	102.341	0,00
USD 1.119.007	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2052	966.308	0,02	USD 427.180	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2042	374.071	0,01
USD 473.026	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	417.370	0,01	USD 1.192.342	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2043	1.044.105	0,02
USD 1.191.395	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052	1.056.211	0,02	USD 282.075	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2044	247.006	0,00
USD 1.049.053	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2052	955.053	0,01	USD 127.824	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	110.933	0,00
USD 1.090.916	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2052	993.165	0,02	USD 1.207.650	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2048	1.048.798	0,02
USD 4.187.347	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2052	3.782.914	0,06	USD 710.877	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	618.230	0,01
USD 2.525.857	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	1.940.463	0,03				
USD 2.934.147	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	2.251.483	0,03				
USD 1.063.211	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	852.565	0,01				
USD 604.586	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	485.860	0,01				
USD 968.612	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	778.431	0,01				
USD 5.077.953	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	4.036.030	0,06				
USD 1.179.014	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	945.543	0,01				
USD 7.318.601	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	5.821.950	0,09				
USD 640.436	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	529.628	0,01				
USD 392.911	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	327.908	0,01				
USD 9.849.962	Freddie Mac Pool 5% 1/8/2052	9.108.739	0,14				

# ESG Multi-Asset Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 6.285.233	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	5.647.606	0,09	USD 8.500.000	JPMorgan Chase 0,768% 9/8/2025	7.422.224	0,11
USD 90.978	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	79.131	0,00	USD 890.000	JPMorgan Chase 0,824% 1/6/2025	784.711	0,01
USD 131.335	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	114.335	0,00	USD 1.515.000	JPMorgan Chase 1,04% 4/2/2027	1.248.328	0,02
USD 158.001	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	136.630	0,00	EUR 1.810.000	JPMorgan Chase 1,047% 4/11/2032	1.371.214	0,02
USD 1.244.312	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	1.082.269	0,02	USD 1.000.000	JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027	813.125	0,01
USD 1.052.232	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	915.092	0,01	USD 4.000.000	JPMorgan Chase 2,947% 24/2/2028	3.406.200	0,05
USD 1.211.867	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	1.046.865	0,02	USD 1.655.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2041	1.139.192	0,02
USD 1.154.980	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	1.035.461	0,02	USD 3.050.000	JPMorgan Chase 3,509% 23/1/2029	2.614.546	0,04
USD 680.574	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	591.891	0,01	USD 5.890.000	JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028	5.198.832	0,08
USD 696.417	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	605.718	0,01	USD 1.205.000	JPMorgan Chase 3,845% 14/6/2025	1.106.059	0,02
USD 866.411	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	753.603	0,01	USD 2.950.000	JPMorgan Chase 4,586% 26/4/2033	2.577.053	0,04
USD 2.276.577	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	1.988.549	0,03	USD 6.860.000	Kansas City Southern/Old 2,875% 15/11/2029	5.578.434	0,09
USD 2.094.542	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	1.828.939	0,03	USD 910.000	Kansas City Southern/Old 4,3% 15/5/2043	702.063	0,01
USD 4.072.017	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	3.550.708	0,05	USD 1.015.000	Kimberly-Clark 3,05% 15/8/2025	909.609	0,02
USD 4.607.488	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	4.039.587	0,06	USD 4.645.000	Kimberly-Clark 3,2% 25/4/2029	3.967.745	0,06
USD 1.009.025	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2041	912.516	0,01	USD 825.000	Linde 1,1% 10/8/2030	597.441	0,01
USD 2.808.892	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2044	2.521.696	0,04	EUR 4.280.000	Linde 1,625% 1/12/2025	4.086.836	0,06
USD 979.563	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	883.884	0,01	USD 1.025.000	Linde 2,65% 5/2/2025	918.880	0,01
USD 816.511	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	728.049	0,01	USD 1.305.000	Los Angeles Unified School District/CA 5,75% 1/7/2034	1.289.426	0,02
USD 578.317	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2050	515.532	0,01	USD 3.025.000	Lowe's 2,5% 15/4/2026	2.628.178	0,04
USD 689.743	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	614.586	0,01	USD 5.650.000	Lowe's 2,625% 1/4/2031	4.350.549	0,06
USD 1.006.103	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051	908.855	0,01	USD 6.025.000	Lowe's 3,65% 5/4/2029	5.164.679	0,08
USD 1.230.093	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052	1.095.638	0,02	USD 4.105.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	3.340.565	0,05
USD 3.129.851	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052	2.836.717	0,04	USD 6.030.000	Mastercard 1,9% 15/3/2031	4.602.585	0,07
USD 620.448	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2052	557.611	0,01	USD 4.365.000	Mercedes-Benz Finance North America 0,75% 1/3/2024	3.920.074	0,06
USD 1.277.986	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2052	1.141.251	0,02	USD 1.880.000	Mercedes-Benz Finance North America 2,125% 10/3/2025	1.658.188	0,02
USD 5.215.866	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2050	4.761.851	0,07	USD 2.600.000	Merck 1,9% 10/12/2028	2.089.872	0,03
USD 4.773.942	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2050	4.355.738	0,07	USD 2.375.000	Merck 3,9% 7/3/2039	1.937.185	0,03
USD 1.135.000	GlaxoSmithKline Capital 3,625% 15/5/2025	1.035.341	0,02	USD 5.930.000	Metropolitan Life Global Funding I 0,95% 2/7/2025	5.057.023	0,08
USD 2.376.687	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-4 5,3% 20/11/2054	2.139.597	0,03	USD 1.525.000	Microsoft 2,4% 8/8/2026	1.328.027	0,02
USD 4.450.000	Healthpeak Properties 2,875% 15/1/2031	3.513.193	0,05	EUR 2.260.000	Microsoft 3,125% 6/12/2028	2.231.550	0,04
USD 900.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	764.168	0,01	USD 1.475.000	Microsoft 3,45% 8/8/2036	1.206.050	0,02
EUR 6.610.000	JPMorgan Chase 0,389% 24/2/2028	5.656.375	0,09	USD 3.200.000	Microsoft 4,2% 3/11/2035	2.857.316	0,04
USD 640.000	JPMorgan Chase 0,563% 16/2/2025	570.771	0,01	USD 2.300.000	Microsoft 4,25% 6/2/2047	1.990.764	0,03
				USD 2.650.000	Microsoft 4,5% 1/10/2040	2.409.686	0,04
				USD 11.855.000	Morgan Stanley 0,864% 21/10/2025	10.267.461	0,16
				USD 8.225.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	7.333.661	0,11
				USD 8.250.000	Morgan Stanley 4,431% 23/1/2030	7.278.759	0,11
				USD 2.650.000	Nestle 1,875% 14/9/2031	2.005.125	0,03
				USD 1.515.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	1.508.138	0,02
				USD 1.050.000	Norfolk Southern 2,3% 15/5/2031	795.942	0,01
				USD 750.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	464.206	0,01
				USD 1.100.000	Norfolk Southern 3,15% 1/6/2027	953.729	0,02
				USD 325.000	Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055	197.824	0,00

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Multi-Asset Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 1.975.000	Norfolk Southern 3,65% 1/8/2025	1.782.478	0,03	EUR 1.300.000	Verizon Communications 1,875% 26/10/2029	1.128.733	0,02
USD 1.625.000	Norfolk Southern 3,8% 1/8/2028	1.424.578	0,02	USD 1.300.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	956.925	0,01
USD 400.000	Norfolk Southern 4,15% 28/2/2048	304.556	0,01	USD 4.450.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	2.878.305	0,04
USD 2.315.000	Norfolk Southern 4,45% 15/6/2045	1.834.490	0,03	USD 2.515.000	Verizon Communications 3,376% 15/2/2025	2.281.344	0,04
USD 505.000	Novartis Capital 1,75% 14/2/2025	445.713	0,01	USD 3.855.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	3.371.092	0,05
USD 1.850.000	Novartis Capital 2,2% 14/8/2030	1.464.555	0,02	USD 3.275.000	Verizon Communications 3,875% 1/3/2052	2.337.613	0,03
USD 3.855.000	Novartis Capital 3,1% 17/5/2027	3.403.485	0,05	USD 2.335.000	Verizon Communications 4,329% 21/9/2028	2.099.816	0,03
USD 11.800.000	NVIDIA 1,55% 15/6/2028	9.409.306	0,14	USD 630.000	Verizon Communications 4,75% 1/11/2041	538.663	0,01
USD 925.000	NVIDIA 2% 15/6/2031	698.787	0,01	USD 5.200.000	Welltower 2,7% 15/2/2027	4.409.341	0,07
USD 3.350.000	Pfizer 2,625% 1/4/2030	2.741.236	0,04	USD 4.175.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	3.630.427	0,06
USD 1.550.000	Pfizer 4% 15/12/2036	1.323.627	0,02	USD 250.000	WRKCo 4% 15/3/2028	219.230	0,00
USD 6.780.000	Prologis 1,25% 15/10/2030	4.878.967	0,07	USD 9.380.000	WRKCo 4,65% 15/3/2026	8.622.097	0,13
USD 1.050.000	Prologis 1,75% 1/7/2030	788.584	0,01			1.025.589.819	15,67
USD 925.000	Prologis 1,75% 1/2/2031	683.894	0,01	<b>Total des obligations</b>		2.088.298.881	31,91
USD 1.725.000	Prologis 2,25% 15/1/2032	1.294.823	0,02	<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			6.072.125.117 92,78
USD 1.500.000	Prologis 2,875% 15/11/2029	1.220.785	0,02	<b>Autres titres négociables</b>			
USD 3.755.000	Prologis 3,25% 30/6/2026	3.338.841	0,05	<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
EUR 3.010.000	Prologis Euro Finance 1% 8/2/2029	2.483.097	0,04	<b>Royaume-Uni</b>			
USD 4.770.000	Prudential Financial 1,5% 10/3/2026	4.042.131	0,07	42.824.142	Home Reit**	17.665.857	0,27
USD 6.930.000	Roche 1,93% 13/12/2028	5.570.436	0,09	<b>Total des actions ordinaires</b>		17.665.857	0,27
USD 2.000.000	Roche 2,076% 13/12/2031	1.516.440	0,02	<b>DROITS</b>			
USD 270.000	Roche 3,35% 30/9/2024	246.888	0,00	<b>France</b>			
USD 1.920.000	Roche 3,625% 17/9/2028	1.704.097	0,03	40.054	Fermentalg (31/12/2049)**	-	0,00
USD 1.650.000	Sempra Energy 3,8% 1/2/2038	1.267.118	0,02	<b>Total Rights</b>		-	0,00
USD 11.225.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	8.922.995	0,14	<b>Total des autres valeurs mobilières</b>		17.665.857	0,27
USD 970.000	Unilever Capital 3,1% 30/7/2025	869.633	0,01	<b>Total du portefeuille</b>		6.089.790.974	93,05
USD 2.500.000	Union Pacific 2,375% 20/5/2031	1.944.351	0,03	<b>Autres éléments de l'actif net</b>		455.018.319	6,95
USD 3.200.000	Union Pacific 2,8% 14/2/2032	2.530.080	0,04	<b>Total de l'actif net (EUR)</b>		6.544.809.293	100,00
USD 1.375.000	Union Pacific 3,2% 20/5/2041	990.213	0,02				
USD 8.190.000	Union Pacific 3,95% 10/9/2028	7.343.814	0,11				
USD 1.470.000	Union Pacific 4,05% 15/11/2045	1.133.460	0,02				
USD 208.411.400	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/5/2029	180.653.329	2,76				
USD 198.537.300	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032*	170.807.503	2,61				
USD 33.498.800	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052*	31.640.191	0,48				
EUR 5.070.000	Verizon Communications 1,3% 18/5/2033	3.827.723	0,06				
USD 10.425.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	7.556.061	0,12				

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

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
AUD	20.000	EUR	12.979	Morgan Stanley	2/3/2023	(299)
AUD	20.000	EUR	12.686	Westpac	4/4/2023	(16)
EUR	748.000.000	GBP	664.084.992	UBS	19/4/2023	(8.342.335)
EUR	626.000.000	USD	677.839.686	UBS	19/4/2023	(9.401.377)
EUR	681.154.499	USD	742.788.083	Morgan Stanley	2/3/2023	(17.148.294)
EUR	2.347.295	GBP	2.067.959	Morgan Stanley	2/3/2023	(12.660)
EUR	6.029.065	USD	6.630.000	Barclays	2/3/2023	(203.867)
EUR	2.345.076	GBP	2.067.959	BNP Paribas	4/4/2023	(11.465)
EUR	682.958.332	USD	725.148.083	JP Morgan	4/4/2023	2.653.401

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
JPY	9.139.649.400	EUR	65.100.000	RBS	19/4/2023	(1.937.505)
JPY	12.740.278.605	USD	98.500.000	Bank of America	19/4/2023	(4.287.289)
USD	323.375.000	TWD	9.713.732.025	Goldman Sachs	19/4/2023	5.251.143
USD	13.437.715	JPY	1.727.322.393	Citibank	19/4/2023	659.185
USD	85.062.285	JPY	10.935.139.576	Goldman Sachs	19/4/2023	4.165.882
USD	142.534.483	EUR	130.000.000	Deutsche Bank	19/4/2023	3.610.658
USD	18.680.000	EUR	17.462.813	JP Morgan	2/3/2023	98.449
USD	143.054.234	KRW	180.420.000.000	HSBC Bank	19/4/2023	5.685.811
USD	5.240.000	EUR	4.900.628	Deutsche Bank	2/3/2023	25.550

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Multi-Asset Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
USD	36.904.147	GBP	30.200.035	HSBC Bank	17/3/2023	219.561
USD	3.420.000	EUR	3.196.310	Barclays	2/3/2023	18.868
USD	70.200.000	TWD	2.143.206.000	Standard Chartered Bank	19/4/2023	82.094
USD	9.830.000	TWD	300.109.900	Citibank	19/4/2023	11.496
USD	4.350.000	EUR	4.094.468	JP Morgan	4/4/2023	(13.472)
Moins-value nette non réalisée						(18.876.481)
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	10.613.847	EUR	6.871.512	BNY Mellon	15/3/2023	(144.364)
EUR	184.540	AUD	286.205	BNY Mellon	15/3/2023	3.139
Moins-value nette non réalisée						(141.225)
<b>Catégorie d'Actions couverte en BRL</b>						
BRL	3.062.146	EUR	542.259	BNY Mellon	15/3/2023	8.148
EUR	38.000	BRL	211.898	BNY Mellon	15/3/2023	(86)
Plus-value nette non réalisée						8.062
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	128.435	EUR	17.590	BNY Mellon	15/3/2023	(216)
EUR	377	CNY	2.761	BNY Mellon	15/3/2023	4
Moins-value nette non réalisée						(212)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
EUR	1.613.068	SGD	2.296.815	BNY Mellon	15/3/2023	11.132
SGD	48.153.167	EUR	33.790.649	BNY Mellon	15/3/2023	(205.743)
Moins-value nette non réalisée						(194.611)
<b>Catégorie d'Actions couverte en USD</b>						
EUR	15.385.362	USD	16.430.830	BNY Mellon	15/3/2023	(48.668)
USD	680.698.994	EUR	631.394.115	BNY Mellon	15/3/2023	8.014.364
Plus-value nette non réalisée						7.965.696
<b>Catégorie d'Actions couverte en ZAR</b>						
EUR	48.590	ZAR	938.438	BNY Mellon	15/3/2023	635
ZAR	41.791.781	EUR	2.185.325	BNY Mellon	15/3/2023	(49.796)
Moins-value nette non réalisée						(49.161)
Total des moins-values nettes non réalisées						(11.287.932)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
782	AUD	Australian 10 Year Bond	Mars 2023	(2.575.303)
(3.353)	EUR	EURO STOXX 50 Index	Mars 2023	(13.011.210)
(845)	GBP	FTSE 100 Index	Mars 2023	(3.527.398)
23	USD	MSCI EAFE Index	Mars 2023	53.977
27	USD	S&P 500 E-Mini Index	Mars 2023	21.798
508	USD	S&P 500 E-Mini Index	Mars 2023	336.691
(313)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Juin 2023	(435.745)
2.444	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	(1.531.053)
1.075	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juin 2023	(543.648)
Total				(21.211.891)

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR (65.095.377)	Fund provides default protection on ITRAXX.ESGEUR.33.V1; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	339.868	945.321
CDS	EUR (14.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.ESGEUR.33.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(102.389)	203.309
IFS	EUR 7.933.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,58%	Goldman Sachs	16/3/2052	(785.851)	(785.851)
IFS	EUR 8.621.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,535%	Goldman Sachs	15/4/2052	(891.930)	(891.930)
IFS	EUR 8.514.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,495%	Goldman Sachs	16/4/2052	(979.220)	(979.220)
IFS	EUR 6.165.389	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,5075%	Goldman Sachs	16/4/2052	(686.927)	(686.927)
IFS	EUR 14.029.656	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,56%	UBS	16/4/2052	(1.349.274)	(1.349.274)
IFS	EUR 17.200.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,585%	UBS	16/4/2052	(1.527.947)	(1.527.947)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Multi-Asset Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
TRS	USD 685.997	Fund receives CINBESG1 + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 35bps	Citibank	11/4/2023	(9.899.252)	(9.899.252)
TRS	USD 712.187	Fund receives CINBESG1 + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 35bps	Citibank	11/4/2023	(7.324.496)	(7.324.496)
TRS	USD 11.072	Fund receives S&P Biotech Select TR + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 24bps	Citibank	13/12/2023	(1.510.903)	(1.510.903)
TRS	USD 1.061.822	Fund receives USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate - 30bps; and pays GS US NonProfit Tech GTR + 0bps	Goldman Sachs	13/2/2024	6.160.193	6.160.193
TRS	USD 235.517	Fund receives Transition Leaders Long Basket + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 19bps	HSBC Bank	13/12/2023	1.040.234	1.040.234
TRS	USD 235.517	Fund receives Transition Leaders Long Basket + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 19bps	HSBC Bank	13/12/2023	526.565	526.565
TRS	USD 117.758	Fund receives Transition Leaders Long Basket + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 19bps	HSBC Bank	13/12/2023	783.103	783.103
TRS	USD 235.516	Fund receives Transition Leaders Long Basket + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 19bps	HSBC Bank	13/12/2023	1.577.115	1.577.115
TRS	USD 177.660	Fund receives Transition Leaders Long Basket + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 19bps	HSBC Bank	13/12/2023	721.232	721.232
TRS	USD 177.660	Fund receives Transition Leaders Long Basket + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 19bps	HSBC Bank	13/12/2023	(30.789)	(30.789)
TRS	USD 252.339	Fund receives USD SOFR 1 Day - 25bps; and pays Transition Leader Short Basket + 0bps	HSBC Bank	13/12/2023	(3.826.918)	(3.826.918)
TRS	USD 252.339	Fund receives USD SOFR 1 Day - 25bps; and pays Transition Leader Short Basket + 0bps	HSBC Bank	13/12/2023	(3.308.028)	(3.308.028)
TRS	USD 126.170	Fund receives USD SOFR 1 Day - 25bps; and pays Transition Leader Short Basket + 0bps	HSBC Bank	13/12/2023	(2.232.028)	(2.232.028)
TRS	USD 188.627	Fund receives USD SOFR 1 Day - 25bps; and pays Transition Leader Short Basket + 0bps	HSBC Bank	13/12/2023	(3.254.297)	(3.254.297)
TRS	USD 188.626	Fund receives USD SOFR 1 Day - 25bps; and pays Transition Leader Short Basket + 0bps	HSBC Bank	13/12/2023	(2.144.411)	(2.144.411)
<b>Total</b>					<b>(28.706.350)</b>	<b>(27.795.199)</b>

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
7.615	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.100	19/5/2023	158.087	7.584.540
<b>Total</b>						<b>158.087</b>	<b>7.584.540</b>

# ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(3)</sup>

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>							
1.000	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF*-	120.741	0,15				
5.700	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF*-	553.866	0,71				
81.000	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF-	391.635	0,50				
400	iShares USD Corp Bond UCITS ETF-	40.088	0,05				
Total des Compartiments		1.106.330	1,41				
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Argentine</b>							
USD 465.000	Argentine Republic Government International Bond 0,5% 9/7/2030	151.590	0,19				
USD 75.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	23.456	0,03				
USD 620.000	Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2035	177.320	0,23				
USD 45.000	Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2046	13.099	0,02				
USD 345.000	Argentine Republic Government International Bond 3,5% 9/7/2041	109.020	0,14				
USD 390.000	Argentine Republic Government International Bond 3,875% 9/1/2038	136.837	0,17				
		611.322	0,78				
<b>Arménie</b>							
USD 200.000	Republic of Armenia International Bond 7,15% 26/3/2025	202.914	0,26				
<b>Australie</b>							
EUR 100.000	APA Infrastructure 2% 22/3/2027	97.377	0,12				
USD 25.000	Ausgrid Finance Pty 4,35% 1/8/2028	23.129	0,03				
USD 20.000	Commonwealth Bank of Australia 2,85% 18/5/2026	18.628	0,02				
USD 147.000	FMG Resources August 2006 Pty 5,875% 15/4/2030	138.733	0,18				
USD 25.000	FMG Resources August 2006 Pty 6,125% 15/4/2032	23.536	0,03				
EUR 100.000	Goodman Australia Finance Pty 1,375% 27/9/2025	97.475	0,13				
USD 60.000	Mineral Resources 8,125% 1/5/2027	59.957	0,08				
USD 150.000	Mineral Resources 8,5% 1/5/2030	150.260	0,19				
USD 138.000	Nufarm Australia / Nufarm Americas 5% 27/1/2030	120.807	0,15				
EUR 100.000	Transurban Finance Pty 1,875% 16/9/2024	103.212	0,13				
USD 25.000	Westpac Banking 2,65% 16/1/2030	21.821	0,03				
		854.935	1,09				
				<b>Azerbaïdjan</b>			
USD 200.000	Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24/3/2026	204.625	0,26				
				<b>Bahreïn</b>			
USD 250.000	Bahrain Government International Bond 4,25% 25/1/2028	231.875	0,30				
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	160.000	0,20				
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7% 12/10/2028	205.750	0,26				
USD 200.000	CBB International Sukuk Programme WLL 3,875% 18/5/2029	179.250	0,23				
		776.875	0,99				
				<b>Barbade</b>			
USD 100.000	Barbados Government International Bond 6,5% 1/10/2029	92.858	0,12				
				<b>Belgique</b>			
EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 3,625% 18/1/2033	103.172	0,13				
EUR 100.000	KBC 3% 25/8/2030	97.817	0,12				
EUR 100.000	Ontex 3,5% 15/7/2026	92.067	0,12				
		293.056	0,37				
				<b>Bermudes</b>			
USD 25.000	Aircastle 4,25% 15/6/2026	23.717	0,03				
USD 150.000	NCL 5,875% 15/3/2026	130.970	0,17				
USD 10.000	NCL 7,75% 15/2/2029	8.800	0,01				
USD 35.000	Weatherford International 6,5% 15/9/2028	34.249	0,04				
USD 176.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	175.989	0,22				
USD 4.000	Weatherford International 11% 1/12/2024	4.115	0,01				
		377.840	0,48				
				<b>Bolivie</b>			
USD 200.000	Bolivian Government International Bond 4,5% 20/3/2028	144.000	0,18				
				<b>Brésil</b>			
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 3,75% 12/9/2031	168.600	0,21				
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	172.528	0,22				
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 4,5% 30/5/2029	184.447	0,23				
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	190.802	0,24				
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047	163.442	0,21				
USD 100.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 20/1/2037	105.960	0,14				
		985.779	1,25				

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

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Îles Vierges britanniques</b>				CAD 25.000	Greater Toronto Airports Authority 5,3% 25/2/2041	19.513	0,02
USD 200.000	Sinochem Offshore Capital 1,5% 23/9/2026	172.926	0,22	CAD 25.000	Hydro One 4% 22/12/2051	16.073	0,02
<b>Canada</b>				USD 77.000	IAMGOLD 5,75% 15/10/2028	57.572	0,07
USD 25.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	22.298	0,03	USD 25.000	Magna International 2,45% 15/6/2030	20.727	0,03
USD 260.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	215.420	0,27	CAD 50.000	Manulife Bank of Canada 1,504% 25/6/2025	34.003	0,04
USD 126.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	112.924	0,14	CAD 25.000	Metro 3,39% 6/12/2027	17.338	0,02
CAD 25.000	407 International 4,19% 25/4/2042	16.839	0,02	CAD 150.000	National Bank of Canada 5,296% 3/11/2025	111.187	0,14
USD 25.000	Bank of Montreal 1,85% 1/5/2025	23.181	0,03	CAD 25.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing 4,25% 1/6/2029	17.856	0,02
CAD 30.000	Bank of Montreal 2,37% 3/2/2025	20.993	0,03	CAD 50.000	Pembina Pipeline 3,54% 3/2/2025	35.593	0,05
USD 100.000	Bank of Montreal 2,5% 28/6/2024	96.208	0,12	USD 50.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	45.508	0,06
USD 100.000	Bank of Nova Scotia/The 2,2% 3/2/2025	94.177	0,12	USD 20.000	Precision Drilling 7,125% 15/1/2026	19.420	0,02
CAD 25.000	Bank of Nova Scotia/The 3,1% 2/2/2028	17.176	0,02	CAD 30.000	Rogers Communications 3,25% 1/5/2029	19.795	0,03
USD 100.000	Bank of Nova Scotia/The 4,5% 16/12/2025	97.091	0,12	USD 25.000	Rogers Communications 5% 15/3/2044	21.585	0,03
USD 53.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	42.002	0,05	USD 50.000	Royal Bank of Canada 1,15% 10/6/2025	45.612	0,06
USD 81.000	Bausch Health 14% 15/10/2030	51.629	0,07	CAD 60.000	Royal Bank of Canada 1,936% 1/5/2025	41.372	0,05
USD 25.000	Bell Telephone of Canada or Bell Canada/The 3,65% 15/8/2052	18.194	0,02	USD 13.000	Strathcona Resources 6,875% 1/8/2026*	10.656	0,01
CAD 30.000	Bell Telephone of Canada or Bell Canada/The 4,45% 27/2/2047	19.031	0,02	CAD 25.000	TELUS 3,95% 16/2/2050	14.189	0,02
USD 10.000	Bell Telephone of Canada or Bell Canada/The 4,464% 1/4/2048	8.434	0,01	USD 28.000	Tervita 11% 1/12/2025	30.231	0,04
USD 100.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	98.114	0,12	USD 100.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,75% 6/1/2026	88.001	0,11
USD 46.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	45.296	0,06	USD 20.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,65% 12/6/2024	19.338	0,03
USD 125.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	124.446	0,16	CAD 70.000	Toronto-Dominion Bank/The 3,105% 22/4/2030	49.088	0,06
CAD 25.000	Brookfield Asset Management 5,95% 14/6/2035	18.939	0,03	CAD 100.000	Toronto-Dominion Bank/The 4,21% 1/6/2027	71.648	0,09
USD 20.000	Brookfield Finance 4,35% 15/4/2030	18.373	0,02	CAD 30.000	TransCanada PipeLines 3,8% 5/4/2027	21.007	0,03
USD 20.000	Brookfield Finance 4,85% 29/3/2029	19.156	0,03	CAD 20.000	TransCanada PipeLines 4,34% 15/10/2049	11.773	0,02
CAD 25.000	Brookfield Renewable Partners 4,25% 15/1/2029	17.631	0,02	USD 10.000	TransCanada PipeLines 5,1% 15/3/2049	9.018	0,01
USD 40.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	31.238	0,04	USD 162.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	143.406	0,18
USD 30.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 6,25% 15/9/2027	26.358	0,03	USD 25.000	Videotron 5,125% 15/4/2027	23.400	0,03
CAD 25.000	Bruce Power 4,132% 21/6/2033	16.790	0,02	USD 25.000	Waste Connections 4,25% 1/12/2028	23.802	0,03
CAD 30.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2% 17/4/2025	20.710	0,03	<b>Îles Caïmans</b>			
CAD 25.000	Canadian National Railway 3,95% 22/9/2045	16.213	0,02	USD 200.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	198.500	0,25
USD 70.000	Canadian National Railway 4,4% 5/8/2052	61.711	0,08	USD 200.000	Gaci First Investment 5,25% 13/10/2032	200.000	0,26
CAD 25.000	Canadian Pacific Railway 3,05% 9/3/2050	13.011	0,02	USD 200.000	KSA Sukuk 3,628% 20/4/2027	191.500	0,24
USD 50.000	CGI 1,45% 14/9/2026	44.009	0,06	USD 55.000	Sands China 5,625% 8/8/2025	53.422	0,07
USD 30.000	CGI 2,3% 14/9/2031	22.978	0,03	USD 80.000	Sands China 5,9% 8/8/2028	75.800	0,09
CAD 25.000	CU 4,085% 2/9/2044	16.376	0,02	USD 200.000	Sharjah Sukuk Program 3,234% 23/10/2029	176.613	0,22
USD 15.000	Empire Communities 7% 15/12/2025	13.404	0,02	USD 20.000	Transocean 8,75% 15/2/2030	20.329	0,03
CAD 30.000	Enbridge Gas 2,9% 1/4/2030	19.743	0,03	USD 90.000	Transocean 11,5% 30/1/2027	92.363	0,12
USD 130.000	Enerflex 9% 15/10/2027	127.505	0,16	USD 16.250	Transocean Poseidon 6,875% 1/2/2027	15.778	0,02
USD 15.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	14.736	0,02	USD 15.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	15.324	0,02
						2.681.045	3,41
						1.039.629	1,32

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Chili</b>				USD 100.000	Dominican Republic International Bond 7,45% 30/4/2044	96.204	0,12
USD 200.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031	166.931	0,21				
USD 200.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033	157.402	0,20				
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	145.935	0,19				
USD 350.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	252.916	0,32				
USD 250.000	Nacional del Cobre de Chile 3,75% 15/1/2031	224.601	0,29				
USD 200.000	Nacional del Cobre de Chile 5,625% 21/9/2035	205.053	0,26				
		1.152.838	1,47				
<b>Colombie</b>				USD 75.000	<b>Ecuador</b> Ecuador Government International Bond 0% 31/7/2030	23.656	0,03
USD 250.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	187.687	0,24	USD 190.000	Ecuador Government International Bond 1,5% 31/7/2040	60.970	0,08
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	116.431	0,15	USD 495.000	Ecuador Government International Bond 2,5% 31/7/2035	178.146	0,23
USD 200.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	143.500	0,18	USD 200.000	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2030	98.587	0,12
USD 100.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	78.079	0,10				
USD 200.000	Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037	185.176	0,23				
USD 78.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	77.153	0,10				
USD 75.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024	77.101	0,10				
		865.127	1,10				
<b>Costa Rica</b>				<b>Égypte</b>			
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031	194.009	0,25	USD 200.000	Egypt Government International Bond 3,875% 16/2/2026	161.000	0,21
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	193.526	0,24	USD 300.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040	183.000	0,23
		387.535	0,49	USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	142.579	0,18
<b>Côte d'Ivoire</b>							
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	191.500	0,24				
<b>République dominicaine</b>				<b>El Salvador</b>			
USD 150.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	125.701	0,16	USD 75.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	39.874	0,05
USD 200.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	185.749	0,24	USD 150.000	El Salvador Government International Bond 7,125% 20/1/2050	67.462	0,09
USD 185.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060	138.941	0,18	USD 55.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	25.672	0,03
USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033	136.059	0,17	USD 50.000	El Salvador Government International Bond 8,25% 10/4/2032	25.024	0,03
USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	126.000	0,16				
USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	152.152	0,19				
				<b>Finlande</b>			
				EUR 100.000	Elisa 1,125% 26/2/2026	97.612	0,12
				EUR 100.000	Nokia 3,125% 15/5/2028	99.580	0,13
				USD 40.000	Nokia 4,375% 12/6/2027	37.458	0,05
				USD 32.000	Nokia 6,625% 15/5/2039	31.234	0,04
				EUR 100.000	Nordea Bank 2,875% 24/8/2032	96.212	0,12
						362.096	0,46
				<b>France</b>			
				EUR 100.000	Altice France 4,125% 15/1/2029	82.083	0,11
				EUR 100.000	Banijay Entertainment 3,5% 1/3/2025	100.732	0,13
				EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,125% 19/1/2032	81.273	0,10
				GBP 100.000	BNP Paribas 2% 24/5/2031	105.257	0,13
				EUR 100.000	BNP Paribas 2,75% 25/7/2028	98.581	0,13
				EUR 100.000	BPCE 0,375% 2/2/2026	95.737	0,12
				EUR 100.000	CAB SELAS 3,375% 1/2/2028	86.203	0,11
				USD 80.000	CGG 8,75% 1/4/2027	70.511	0,09
				EUR 100.000	Chrome Bidco 3,5% 31/5/2028	87.029	0,11
				EUR 100.000	Credit Agricole 0,375% 20/4/2028	87.175	0,11
				EUR 100.000	Getlink 3,5% 30/10/2025	103.730	0,13
				EUR 100.000	iliad 1,875% 11/2/2028	87.624	0,11
				EUR 100.000	JCDecaux 1,625% 7/2/2030	85.840	0,11
				EUR 100.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	98.054	0,12
				EUR 100.000	Mobilux Finance 4,25% 15/7/2028	90.066	0,11

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 100.000	Orange 2,375% 18/5/2032	95.319	0,12				
EUR 100.000	Pernod Ricard 0,125% 4/10/2029	84.489	0,11	USD 200.000	<b>Guatemala</b> Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032	191.015	0,24
EUR 100.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	95.987	0,12				
EUR 100.000	Renault 1,125% 4/10/2027	87.694	0,11	USD 50.000	<b>Guernesey</b> Amdocs 2,538% 15/6/2030	41.137	0,05
EUR 100.000	Rexel 2,125% 15/12/2028	91.749	0,12				
EUR 100.000	Societe Generale 4% 16/11/2027	106.087	0,14	USD 150.000	<b>Honduras</b> Honduras Government International Bond 6,25% 19/1/2027	131.324	0,17
EUR 100.000	SPIE 2,625% 18/6/2026	100.368	0,13				
EUR 100.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2171	100.396	0,13				
USD 20.000	TotalEnergies Capital International 2,829% 10/1/2030	17.600	0,02	USD 200.000	<b>Hongrie</b> Hungary Government International Bond 2,125% 22/9/2031	154.000	0,20
EUR 100.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026	107.445	0,14	USD 210.000	Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051	129.150	0,16
		2.247.029	2,86				
USD 200.000	<b>Gabon</b> Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	192.750	0,25	USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	195.625	0,25
USD 15.000	<b>Allemagne</b> Cerdia Finanz 10,5% 15/2/2027	13.374	0,02	USD 100.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	99.826	0,13
EUR 50.000	Commerzbank 4% 30/3/2027	51.498	0,07	USD 200.000	Hungary Government International Bond 6,125% 22/5/2028	203.750	0,26
EUR 100.000	Deutsche Bank 4% 29/11/2027	105.482	0,13	USD 400.000	Hungary Government International Bond 6,25% 22/9/2032	407.250	0,52
USD 100.000	Deutsche Bank 4,296% 24/5/2028	98.612	0,12	USD 150.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	169.312	0,21
EUR 100.000	Deutsche Bank 5,625% 19/5/2031	104.232	0,13	EUR 100.000	MOL Hungarian Oil & Gas 1,5% 8/10/2027	90.415	0,12
EUR 25.000	Deutsche Lufthansa 0,25% 6/9/2024	25.255	0,03			1.449.328	1,85
EUR 100.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027	94.716	0,12	USD 200.000	<b>Inde</b> Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026	185.818	0,24
USD 65.000	IHO Verwaltungs 6% 15/5/2027	60.527	0,08				
USD 25.000	IHO Verwaltungs 6,375% 15/5/2029	22.585	0,03				
EUR 100.000	Infineon Technologies 3,625% 1/1/2028	96.766	0,12				
EUR 100.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen 1% 26/5/2042	75.787	0,10	USD 200.000	<b>Indonésie</b> Indonesia Government International Bond 2,15% 28/7/2031	163.000	0,21
EUR 100.000	Nidda Healthcare 7,5% 21/8/2026	104.261	0,13	USD 215.000	Indonesia Government International Bond 3,7% 30/10/2049	170.119	0,22
EUR 100.000	Schaeffler 2,75% 12/10/2025	101.050	0,13	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027	191.500	0,24
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2% 15/7/2025	98.358	0,13	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	193.181	0,25
EUR 100.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	96.866	0,12	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,2% 15/10/2050	168.000	0,21
		1.149.369	1,46	USD 300.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043	186.355	0,24
USD 200.000	<b>Ghana</b> Ghana Government International Bond 0% 7/4/2025	68.258	0,08	USD 300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027	292.500	0,37
USD 200.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	76.778	0,10			1.364.655	1,74
USD 205.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	76.619	0,10	EUR 100.000	<b>Irlande</b> AIB 2,875% 30/5/2031	96.277	0,12
USD 250.000	Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061	92.187	0,12	USD 20.000	Allegion 3,5% 1/10/2029	17.446	0,02
		313.842	0,40	EUR 100.000	James Hardie International Finance 3,625% 1/10/2026	100.555	0,13
EUR 100.000	<b>Grèce</b> Alpha Services 4,25% 13/2/2030	94.997	0,12	USD 75.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	66.447	0,08
				USD 10.000	Johnson Controls International 4,625% 2/7/2044	8.667	0,01

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 25.000	Johnson Controls International 4,95% 2/7/2064	21.604	0,03	<b>Kazakhstan</b>			
USD 140.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	121.753	0,16	USD 250.000	Kazakhstan Government International Bond 3,875% 14/10/2024	251.186	0,32
		432.749	0,55	USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	181.141	0,23
						432.327	0,55
	<b>Italie</b>			<b>Kenya</b>			
EUR 100.000	Atlantia 1,875% 13/7/2027	94.433	0,12	USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	172.500	0,22
EUR 100.000	Autostrade per l'Italia 1,875% 26/9/2029	87.119	0,11	<b>Koweït</b>			
EUR 100.000	Banco BPM 3,25% 14/1/2031	97.329	0,13	USD 200.000	Kuwait International Government Bond 3,5% 20/3/2027	192.929	0,25
EUR 100.000	doValue 3,375% 31/7/2026	97.283	0,12	<b>Liberia</b>			
EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,875% 8/7/2026	97.675	0,12	USD 15.000	Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/7/2027	13.222	0,02
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo 1,75% 4/7/2029	89.382	0,11	USD 115.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 31/8/2026	104.206	0,13
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo 2,925% 14/10/2030	86.396	0,11	USD 265.000	Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/8/2027*	281.801	0,36
USD 155.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032	116.361	0,15			399.229	0,51
USD 35.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	23.384	0,03	<b>Luxembourg</b>			
GBP 100.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	101.690	0,13	EUR 100.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	99.428	0,13
USD 100.000	Intesa Sanpaolo 8,248% 21/11/2033	104.336	0,13	USD 90.000	Altice France 10,5% 15/5/2027	73.962	0,09
EUR 100.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	80.807	0,10	USD 25.000	ARD Finance 6,5% 30/6/2027	20.471	0,03
EUR 100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2,375% 9/2/2172	89.059	0,12	EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029	84.770	0,11
EUR 200.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	182.957	0,23	USD 10.000	DH Europe Finance II 3,4% 15/11/2049	7.469	0,01
EUR 150.000	UniCredit 4,45% 16/2/2029	153.408	0,20	EUR 100.000	Eurofins Scientific 0,875% 19/5/2031	78.692	0,10
EUR 100.000	Unipol Gruppo 3% 18/3/2025	103.885	0,13	USD 11.000	EverArc Escrow 5% 30/10/2029	8.782	0,01
EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 3,875% 1/3/2028	102.209	0,13	EUR 100.000	SES 0,875% 4/11/2027	90.542	0,12
EUR 100.000	Webuild 5,875% 15/12/2025	99.941	0,13	EUR 100.000	SES 5,625% 29/1/2172	105.514	0,13
		1.807.654	2,30	USD 50.000	Trane Technologies Luxembourg Finance 3,8% 21/3/2029	45.971	0,06
				USD 50.000	Tyco Electronics 2,5% 4/2/2032	41.219	0,05
						656.820	0,84
	<b>Jamaïque</b>			<b>Malaisie</b>			
USD 200.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	234.210	0,30	USD 250.000	Malaysia Wakala Sukuk 2,07% 28/4/2031	212.126	0,27
USD 100.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039	120.600	0,15	USD 200.000	Petronas Capital 2,48% 28/1/2032	164.598	0,21
		354.810	0,45	USD 200.000	Petronas Capital 4,55% 21/4/2050	180.711	0,23
						557.435	0,71
	<b>Japon</b>			<b>Îles Marshall</b>			
USD 50.000	Mitsubishi UFJ Financial 3,287% 25/7/2027	46.232	0,06	USD 60.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	58.687	0,08
USD 100.000	Mitsubishi UFJ Financial 3,677% 22/2/2027	95.174	0,12	<b>Mexique</b>			
USD 50.000	Mitsubishi UFJ Financial 3,777% 2/3/2025	48.417	0,06	USD 200.000	Mexico Government International Bond 3,771% 24/5/2061	131.462	0,17
EUR 100.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	81.416	0,10	USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	186.581	0,24
EUR 100.000	SoftBank 4% 19/9/2029	85.218	0,11	USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	185.500	0,24
USD 100.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,142% 23/9/2030	78.441	0,10	USD 80.000	Mexico Government International Bond 5,55% 21/1/2045	73.663	0,09
USD 50.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,784% 9/3/2026	47.598	0,06				
		482.496	0,61				
	<b>Jersey</b>						
GBP 50.000	Heathrow Funding 6,45% 10/12/2031	63.556	0,08				
	<b>Jordanie</b>						
USD 200.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	181.500	0,23				

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 50.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	43.915	0,05	USD 250.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	186.088	0,24
USD 200.000	Mexico Government International Bond 6,75% 27/9/2034*	213.197	0,27	USD 200.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060	128.209	0,16
		834.318	1,06	USD 250.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	234.456	0,30
	<b>Mongolie</b>			USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	154.344	0,20
USD 200.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	183.500	0,23	USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	146.984	0,19
	<b>Maroc</b>			USD 175.000	Panama Government International Bond 6,7% 26/1/2036	185.058	0,23
USD 200.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	152.500	0,19	USD 200.000	Panama Government International Bond 9,375% 1/4/2029	240.372	0,30
	<b>Pays-Bas</b>					1.451.957	1,84
EUR 100.000	Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025	104.812	0,13		<b>Paraguay</b>		
USD 50.000	Deutsche Telekom International Finance 8,75% 15/6/2030	59.056	0,08	USD 220.000	Paraguay Government International Bond 6,1% 11/8/2044	207.069	0,26
EUR 100.000	Diageo Capital 0,125% 28/9/2028	87.854	0,11		<b>Pérou</b>		
GBP 70.000	E.ON International Finance 6,375% 7/6/2032	90.631	0,12	USD 150.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	108.740	0,14
USD 25.000	E.ON International Finance 6,65% 30/4/2038	26.290	0,03	USD 50.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	46.577	0,06
EUR 100.000	easyJet FinCo 1,875% 3/3/2028	91.218	0,12	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 2,78% 1/12/2060	57.458	0,07
EUR 100.000	Enel Finance International 0,25% 17/11/2025	96.562	0,12	USD 200.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	164.887	0,21
USD 25.000	Iberdrola International 6,75% 15/7/2036	27.036	0,03	USD 50.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030	42.264	0,05
EUR 100.000	ING Groep 1% 16/11/2032	87.465	0,11	USD 50.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	39.380	0,05
EUR 100.000	ISS Finance 1,25% 7/7/2025	99.347	0,13	USD 40.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	23.209	0,03
EUR 250.000	Koninklijke KPN 6% 21/9/2027	268.625	0,34	USD 50.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	48.395	0,06
EUR 100.000	Naturgy Finance 2,374% 23/2/2172	92.782	0,12	USD 150.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	146.822	0,19
USD 20.000	NXP / NXP Funding 5,35% 1/3/2026	19.875	0,03	USD 200.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037	213.092	0,27
EUR 100.000	Prosus 2,085% 19/1/2030	83.962	0,11	USD 30.000	Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033	37.137	0,05
EUR 100.000	RELX Finance 0,875% 10/3/2032	82.554	0,10			927.961	1,18
EUR 100.000	Telefonica Europe 3,875% 22/9/2171	98.680	0,13		<b>Philippines</b>		
EUR 100.000	Telefonica Europe 6,135% 2/3/2030	102.282	0,13	USD 200.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	134.750	0,17
EUR 100.000	United 4,875% 1/7/2024	103.025	0,13	USD 250.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	230.625	0,29
USD 20.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	16.473	0,02				
EUR 100.000	Wolters Kluwer 1,5% 22/3/2027	97.631	0,12				
USD 100.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	80.027	0,10				
		1.816.187	2,31				
	<b>Oman</b>						
USD 200.000	Oman Government International Bond 4,75% 15/6/2026	194.480	0,25				
USD 200.000	Oman Government International Bond 4,875% 1/2/2025	197.559	0,25				
USD 200.000	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029	200.562	0,25				
USD 270.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	259.875	0,33				
USD 250.000	Oman Sovereign Sukuk 5,932% 31/10/2025	255.625	0,33				
		1.108.101	1,41				
	<b>Panama</b>						
USD 144.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	129.917	0,17				
USD 48.000	Carnival 10,5% 1/6/2030	46.529	0,05				

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,2% 6/7/2046	144.250	0,19	USD 100.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033	105.187	0,13
USD 200.000	Philippine Government International Bond 5% 17/7/2033	198.500	0,25	USD 100.000	Romanian Government International Bond 7,625% 17/1/2053	108.130	0,14
USD 200.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	218.250	0,28			984.143	1,25
USD 100.000	Philippine Government International Bond 7,75% 14/1/2031	116.500	0,15		<b>Arabie Saoudite</b>		
		1.042.875	1,33	USD 200.000	Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028	189.250	0,24
				USD 260.000	Saudi Government International Bond 4,5% 26/10/2046	224.888	0,29
				USD 250.000	Saudi Government International Bond 4,5% 22/4/2060	214.081	0,27
				USD 200.000	Saudi Government International Bond 5,5% 25/10/2032	208.500	0,27
						836.719	1,07
					<b>Sénégal</b>		
				USD 200.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	165.750	0,21
					<b>Serbie</b>		
				USD 200.000	Serbia International Bond 2,125% 1/12/2030	148.622	0,19
					<b>Afrique du Sud</b>		
				USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	178.000	0,23
				USD 300.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	217.875	0,28
				USD 280.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025	278.809	0,35
				USD 150.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,25% 8/3/2041	126.750	0,16
						801.434	1,02
					<b>Espagne</b>		
				EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,125% 24/3/2027	93.786	0,12
				EUR 100.000	Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027	96.319	0,12
				EUR 100.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	94.785	0,12
				EUR 100.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	102.896	0,13
				EUR 100.000	CaixaBank 0,375% 3/2/2025	99.261	0,13
				EUR 100.000	Cellnex Finance 1,25% 15/1/2029	85.340	0,11
				EUR 100.000	eDreams ODIGEO 5,5% 15/7/2027	94.013	0,12
				EUR 100.000	Iberdrola Finanzas 1,375% 11/3/2032	88.977	0,11
						755.377	0,96
					<b>Sri Lanka</b>		
				USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	76.532	0,10
				USD 250.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	91.568	0,11
						168.100	0,21
					<b>Suède</b>		
				EUR 100.000	Dometic 3% 8/5/2026	94.218	0,12

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 100.000	Swedbank 4,25% 11/7/2028	105.080	0,13	USD 150.000	DP World /United Arab Emirates 6,85% 2/7/2037	167.174	0,21
EUR 100.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,125% 8/2/2027	92.181	0,12	USD 200.000	Finance Department Government of Sharjah 3,625% 10/3/2033	161.750	0,21
EUR 100.000	Volvo Car 2,125% 2/4/2024	104.083	0,13	USD 200.000	MDGH GMTN RSC 2,5% 21/5/2026	185.647	0,24
		395.562	0,50	USD 200.000	MDGH GMTN RSC 2,875% 21/5/2030	175.731	0,22
	<b>Suisse</b>			USD 200.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2,875% 19/10/2041	153.250	0,20
EUR 200.000	UBS 0,875% 3/11/2031	159.652	0,20			1.676.066	2,14
	<b>Trinité-et-Tobago</b>				<b>Royaume-Uni</b>		
USD 200.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026	194.513	0,25	EUR 100.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	106.706	0,13
	<b>Turquie</b>			EUR 100.000	BP Capital Markets 1,231% 8/5/2031	84.743	0,11
USD 200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 5,125% 22/6/2026	179.237	0,23	GBP 100.000	Burberry 1,125% 21/9/2025	110.071	0,14
USD 250.000	Turkey Government International Bond 4,75% 26/1/2026	224.375	0,29	USD 70.000	Diageo Capital 3,875% 29/4/2043	57.904	0,07
USD 200.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028	169.750	0,22	EUR 100.000	EC Finance 3% 15/10/2026	97.259	0,13
USD 200.000	Turkey Government International Bond 6,625% 17/2/2045	152.250	0,19	GBP 25.000	Hammerson 7,25% 21/4/2028	29.192	0,04
USD 30.000	Turkey Government International Bond 7,25% 5/3/2038	26.100	0,03	USD 20.000	Harbour Energy 5,5% 15/10/2026	18.523	0,02
USD 50.000	Turkey Government International Bond 8% 14/2/2034	48.500	0,06	USD 200.000	HSBC 2,871% 22/11/2032	157.325	0,20
USD 200.000	Turkey Government International Bond 9,875% 15/1/2028	203.500	0,26	EUR 100.000	HSBC 3,019% 15/6/2027	101.257	0,13
		1.003.712	1,28	EUR 100.000	Informa 1,25% 22/4/2028	90.078	0,11
	<b>Ukraine</b>			GBP 100.000	Informa 3,125% 5/7/2026	111.741	0,14
USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	35.016	0,04	EUR 100.000	Jaguar Land Rover Automotive 6,875% 15/11/2026	101.172	0,13
USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	35.800	0,05	USD 25.000	Jaguar Land Rover Automotive 7,75% 15/10/2025	24.688	0,03
USD 100.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	21.064	0,03	USD 5.000	KCA Deutag UK Finance 9,875% 1/12/2025	4.957	0,01
USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	38.066	0,05	GBP 25.000	Legal & General Finance 5,875% 5/4/2033	32.288	0,04
USD 100.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	18.641	0,02	EUR 100.000	National Grid Electricity Transmission 0,19% 20/1/2025	99.206	0,12
USD 200.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2030	38.218	0,05	GBP 100.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	108.950	0,14
		186.805	0,24	EUR 100.000	Rolls-Royce 1,625% 9/5/2028	87.364	0,11
	<b>Émirats arabes unis</b>			USD 75.000	Rolls-Royce 3,625% 14/10/2025	69.937	0,09
USD 200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 3,65% 2/11/2029	183.061	0,24	USD 190.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	182.664	0,23
USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 1,625% 2/6/2028	175.000	0,22	GBP 100.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	116.270	0,15
USD 300.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 11/10/2027	283.266	0,36	EUR 150.000	Smiths 2% 23/2/2027	147.532	0,19
USD 230.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050	191.187	0,24	GBP 25.000	Southern Electric Power Distribution 5,5% 7/6/2032	31.079	0,04
				EUR 100.000	SSE 1,25% 16/4/2025	100.652	0,13
				USD 200.000	Standard Chartered 1,456% 14/1/2027	176.926	0,22
				GBP 25.000	THFC Funding No 1 5,125% 21/12/2037	29.963	0,04
				USD 25.000	Virgin Media Finance 5% 15/7/2030	20.390	0,03
				GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	105.114	0,13
				USD 100.000	Virgin Media Secured Finance 5,5% 15/5/2029	90.391	0,12
				EUR 100.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	95.217	0,12
				GBP 50.000	Wellcome Trust Finance 4,625% 25/7/2036	61.042	0,08
						2.650.601	3,37
					<b>États-Unis</b>		
				USD 165.000	180 Medical 3,875% 15/10/2029	144.102	0,18
				USD 100.000	3M 3,05% 15/4/2030	86.968	0,11
				USD 25.000	Abbott Laboratories 4,9% 30/11/2046	24.412	0,03

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 50.000	AbbVie 4,4% 6/11/2042	43.069	0,05	USD 163.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5,75% 20/5/2027	150.680	0,19
USD 166.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	155.419	0,20	USD 137.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5,875% 20/8/2026	128.946	0,16
USD 25.000	Activision Blizzard 2,5% 15/9/2050	15.356	0,02	USD 20.000	AmerisourceBergen 3,45% 15/12/2027	18.555	0,02
USD 25.000	Adobe 2,3% 1/2/2030	21.325	0,03	USD 20.000	AmerisourceBergen 4,3% 15/12/2047	16.807	0,02
USD 23.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	19.803	0,03	USD 50.000	Amgen 3,375% 21/2/2050	34.642	0,04
USD 116.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	99.294	0,13	USD 25.000	Amgen 4,2% 1/3/2033	22.859	0,03
USD 85.000	Adtalem Global Education 5,5% 1/3/2028	78.350	0,10	USD 20.000	Amgen 4,563% 15/6/2048	17.036	0,02
USD 20.000	Advance Auto Parts 3,9% 15/4/2030	17.609	0,02	USD 119.000	AMN Healthcare 4,625% 1/10/2027	108.385	0,14
USD 55.000	Advantage Sales & Marketing 6,5% 15/11/2028	42.109	0,05	USD 50.000	Amphenol 2,8% 15/2/2030	43.003	0,06
USD 169.000	AECOM 5,125% 15/3/2027	161.721	0,21	USD 25.000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,7% 1/2/2036	23.366	0,03
USD 10.000	Aetna 3,875% 15/8/2047	7.469	0,01	USD 50.000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,9% 1/2/2046	45.549	0,06
USD 25.000	Affiliated Managers 3,3% 15/6/2030	21.100	0,03	USD 16.000	Apollo Commercial Real Estate Finance 4,625% 15/6/2029	12.349	0,02
USD 17.000	Affinity Gaming 6,875% 15/12/2027	15.102	0,02	USD 25.000	Apple 2,95% 11/9/2049	17.732	0,02
USD 100.000	Aflac 3,6% 1/4/2030	91.789	0,12	USD 20.000	Apple 3,35% 9/2/2027	19.043	0,02
USD 100.000	Agilent Technologies 2,1% 4/6/2030	80.734	0,10	USD 20.000	Apple 4,65% 23/2/2046	19.058	0,02
USD 25.000	Albemarle 5,65% 1/6/2052	23.317	0,03	USD 71.000	APX 5,75% 15/7/2029	59.596	0,08
USD 60.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	58.137	0,07	USD 10.000	APX 6,75% 15/2/2027	9.613	0,01
USD 60.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	59.615	0,08	USD 25.000	Archer-Daniels-Midland 3,25% 27/3/2030	22.442	0,03
USD 20.000	Alexandria Real Estate Equities 4,9% 15/12/2030	19.344	0,02	USD 55.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	49.967	0,06
USD 20.000	Allegion US 3,2% 1/10/2024	19.203	0,02	USD 35.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027	28.569	0,04
USD 85.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	83.172	0,11	USD 25.000	Ares Capital 2,875% 15/6/2028	20.565	0,03
USD 22.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	20.210	0,03	USD 10.000	Asbury Automotive 4,625% 15/11/2029	8.638	0,01
USD 17.000	Allison Transmission 3,75% 30/1/2031	14.191	0,02	USD 5.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	4.308	0,01
USD 122.000	Allison Transmission 4,75% 1/10/2027	113.524	0,14	USD 74.000	ASGN 4,625% 15/5/2028	66.610	0,08
USD 129.000	Allison Transmission 5,875% 1/6/2029	122.353	0,16	USD 133.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	106.199	0,13
USD 35.000	Ally Financial 6,7% 14/2/2033	33.104	0,04	USD 5.000	Ashland 6,875% 15/5/2043	5.019	0,01
USD 20.000	Alphabet 2,05% 15/8/2050	11.929	0,02	USD 16.000	ASP Unifrax 7,5% 30/9/2029	10.901	0,01
USD 28.000	Alta Equipment 5,625% 15/4/2026	26.339	0,03	USD 25.000	AT&T 2,25% 1/2/2032	19.431	0,03
USD 25.000	Amazon.com 2,7% 3/6/2060	15.173	0,02	USD 50.000	AT&T 3,85% 1/6/2060	34.697	0,04
USD 14.000	Ambience Merger Sub 7,125% 15/7/2029	8.697	0,01	USD 25.000	AT&T 4,5% 15/5/2035	22.426	0,03
USD 2.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	1.482	0,00	USD 50.000	AT&T 4,85% 1/3/2039	44.697	0,06
USD 25.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	23.489	0,03	USD 36.000	ATI 5,875% 1/12/2027	34.326	0,04
USD 43.000	American Airlines 7,25% 15/2/2028	42.027	0,05	USD 116.000	Atkore 4,25% 1/6/2031	100.620	0,13
USD 75.000	American Airlines 11,75% 15/7/2025	82.119	0,10	USD 25.000	Atmos Energy 3% 15/6/2027	23.134	0,03
USD 155.900	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	151.930	0,19	USD 20.000	Atmos Energy 4,125% 15/3/2049	16.542	0,02
USD 163.632	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	155.613	0,20	USD 25.000	Autodesk 2,85% 15/1/2030	21.398	0,03
USD 5.000	American Greetings 8,75% 15/4/2025	4.980	0,01	USD 25.000	AutoNation 3,8% 15/11/2027	22.845	0,03
USD 70.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	56.478	0,07	USD 25.000	AutoNation 4,75% 1/6/2030	23.204	0,03
USD 25.000	American Tower 3,7% 15/10/2049	17.296	0,02	USD 10.000	AvalonBay Communities 4,15% 1/7/2047	8.181	0,01
USD 25.000	American Water Capital 3,45% 1/5/2050	18.329	0,02	USD 25.000	Avista 4,35% 1/6/2048	21.323	0,03
				USD 50.000	Avnet 5,5% 1/6/2032	47.485	0,06
				USD 25.000	Baker Hughes 5,125% 15/9/2040	23.388	0,03
				USD 80.000	Baker Hughes / Baker Hughes Co-Obligor 4,486% 1/5/2030	75.640	0,10
				EUR 100.000	Ball 1,5% 15/3/2027	93.268	0,12
				USD 20.000	Baltimore Gas and Electric 4,55% 1/6/2052	17.501	0,02
				USD 100.000	Bank of America 2,015% 13/2/2026	93.076	0,12
				USD 50.000	Bank of America 2,482% 21/9/2036	37.312	0,05

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 50.000	Bank of America 2,831% 24/10/2051	31.553	0,04	USD 65.000	California Resources 7,125% 1/2/2026	65.507	0,08
USD 25.000	Bank of America 3,95% 21/4/2025	24.254	0,03	USD 22.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 11% 15/4/2025	22.735	0,03
USD 50.000	Bank of America 4,083% 20/3/2051	39.982	0,05	USD 25.000	Camden Property Trust 3,15% 1/7/2029	22.161	0,03
USD 100.000	Bank of America 4,2% 26/8/2024	98.080	0,12	USD 75.000	Carlisle 2,75% 1/3/2030	62.486	0,08
USD 50.000	Bank of America 4,33% 15/3/2050	41.764	0,05	USD 20.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	21.388	0,03
USD 50.000	Bank of America 5% 21/1/2044	46.943	0,06	USD 85.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	84.868	0,11
USD 100.000	Bank of New York Mellon 4,289% 13/6/2033	92.593	0,12	USD 20.000	Carrier Global 3,577% 5/4/2050	14.250	0,02
USD 50.000	Bath & Body Works 6,75% 1/7/2036	43.219	0,06	USD 24.000	Carrols Restaurant 5,875% 1/7/2029	18.032	0,02
USD 25.000	Bath & Body Works 6,875% 1/11/2035	21.925	0,03	USD 111.000	Cars.com 6,375% 1/11/2028	101.223	0,13
USD 25.000	Bath & Body Works 6,95% 1/3/2033	21.779	0,03	USD 83.000	Carvana 5,875% 1/10/2028	37.275	0,05
USD 50.000	Bath & Body Works 7,5% 15/6/2029	50.172	0,06	USD 50.000	Carvana 10,25% 1/5/2030	31.069	0,04
USD 10.000	Bath & Body Works 7,6% 15/7/2037	8.454	0,01	USD 20.000	Caterpillar 3,25% 19/9/2049	15.059	0,02
USD 74.000	Bausch Health Americas 8,5% 31/1/2027	37.463	0,05	USD 20.000	Cboe Global Markets 3,65% 12/1/2027	19.095	0,02
USD 23.000	Bausch Health Americas 9,25% 1/4/2026	17.324	0,02	USD 25.000	CBRE Services 2,5% 1/4/2031	20.244	0,03
USD 25.000	Baxter International 2,6% 15/8/2026	22.710	0,03	USD 75.000	CBRE Services 4,875% 1/3/2026	73.354	0,09
USD 16.000	BCPE Ulysses Intermediate 7,75% 1/4/2027	11.058	0,01	USD 50.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	39.686	0,05
USD 32.000	Beazer Homes USA 5,875% 15/10/2027	28.379	0,04	USD 50.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	44.625	0,06
EUR 100.000	Belden 3,375% 15/7/2031	91.822	0,12	USD 90.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	87.575	0,11
USD 214.000	BellRing Brands 7% 15/3/2030	211.666	0,27	USD 95.000	CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030	88.103	0,11
USD 25.000	Best Buy 1,95% 1/10/2030	19.576	0,03	USD 50.000	CDW / CDW Finance 4,25% 1/4/2028	45.570	0,06
USD 10.000	Biogen 3,15% 1/5/2050	6.560	0,01	USD 31.000	Century Aluminum 7,5% 1/4/2028	29.055	0,04
USD 50.000	Block Financial 2,5% 15/7/2028	42.619	0,05	USD 25.000	CF Industries 4,95% 1/6/2043	20.849	0,03
USD 166.000	BlueLinx 6% 15/11/2029	142.473	0,18	USD 20.000	Charles Schwab 4% 1/2/2029	18.862	0,02
USD 192.000	Boise Cascade 4,875% 1/7/2030	168.670	0,21	USD 35.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	35.494	0,05
USD 50.000	Booking 3,65% 15/3/2025	48.367	0,06	USD 96.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	99.985	0,13
USD 20.000	BP Capital Markets America 3% 24/2/2050	13.422	0,02	USD 100.000	Cheniere Corpus Christi 3,7% 15/11/2029	89.989	0,11
USD 100.000	Bristol-Myers Squibb 1,45% 13/11/2030	78.621	0,10	USD 50.000	Chevron 2,954% 16/5/2026	47.045	0,06
USD 20.000	Bristol-Myers Squibb 4,25% 26/10/2049	17.083	0,02	USD 106.000	Chord Energy 6,375% 1/6/2026	101.621	0,13
USD 20.000	Broadcom 3,137% 15/11/2035	14.655	0,02	USD 87.000	CHS/Community Health Systems 6,875% 15/4/2029	61.100	0,08
USD 25.000	Broadcom 3,5% 15/2/2041	17.750	0,02	USD 20.000	Chubb INA 4,35% 3/11/2045	17.639	0,02
USD 13.000	Broadcom 4,11% 15/9/2028	12.103	0,02	USD 45.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	42.793	0,05
USD 70.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	62.880	0,08	USD 50.000	Citigroup 3,106% 8/4/2026	47.459	0,06
USD 25.000	Broadcom 4,3% 15/11/2032	22.064	0,03	USD 50.000	Citigroup 3,2% 21/10/2026	46.475	0,06
USD 12.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	10.371	0,01	USD 75.000	Citigroup 3,352% 24/4/2025	72.988	0,09
USD 25.000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,875% 15/1/2027	23.555	0,03	USD 25.000	Citigroup 4,65% 23/7/2048	22.225	0,03
USD 17.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSi Sellco 4,5% 1/4/2027	14.512	0,02	USD 150.000	Citigroup 4,658% 24/5/2028	144.952	0,18
USD 15.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSi Sellco 5,75% 15/5/2026	13.785	0,02	USD 25.000	Citigroup 4,75% 18/5/2046	21.420	0,03
USD 10.000	Brown & Brown 4,5% 15/3/2029	9.207	0,01	USD 65.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	54.298	0,07
USD 25.000	Brown & Brown 4,95% 17/3/2052	20.955	0,03	USD 40.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	36.737	0,05
USD 50.000	Builders FirstSource 4,25% 1/2/2032	41.884	0,05	USD 25.000	Cleco Corporate 4,973% 1/5/2046	21.242	0,03
USD 100.000	Bunge Finance 1,63% 17/8/2025	91.134	0,12	USD 25.000	CME 5,3% 15/9/2043	25.287	0,03
				USD 22.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	14.754	0,02
				USD 3.000	CNX Resources 7,25% 14/3/2027	2.992	0,00
				USD 25.000	Coca-Cola 2,5% 1/6/2040	17.968	0,02
				USD 80.000	Coca-Cola 2,75% 1/6/2060	52.389	0,07
				USD 105.000	Cogent Communications 3,5% 1/5/2026	95.437	0,12
				USD 74.000	Cogent Communications 7% 15/6/2027	71.678	0,09

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 8.000	Coinbase Global 3,375% 1/10/2028	5.211	0,01	USD 50.000	Edwards Lifesciences 4,3% 15/6/2028	47.829	0,06
USD 20.000	Columbia Pipeline 4,5% 1/6/2025	19.543	0,03	USD 25.000	Electronic Arts 2,95% 15/2/2051	15.776	0,02
USD 25.000	Comcast 2,8% 15/1/2051	15.798	0,02	USD 125.000	Electronic Arts 4,8% 1/3/2026	123.692	0,16
USD 25.000	Comcast 3,75% 1/4/2040	20.520	0,03	USD 20.000	Elevance Health 3,7% 15/9/2049	15.014	0,02
USD 50.000	Comcast 3,95% 15/10/2025	48.555	0,06	EUR 100.000	Eli Lilly 0,625% 1/11/2031	82.662	0,10
USD 137.000	Commercial Metals 4,125% 15/1/2030	119.566	0,15	USD 25.000	Embarq 7,995% 1/6/2036	10.779	0,01
USD 73.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	63.069	0,08	USD 156.000	Embecta 5% 15/2/2030*	131.591	0,17
USD 50.000	Connecticut Light and Power 4% 1/4/2048	41.567	0,05	USD 35.000	Embecta 6,75% 15/2/2030	31.600	0,04
USD 25.000	ConocoPhillips 4,025% 15/3/2062	19.567	0,03	USD 40.000	Encino Acquisition Partners 8,5% 1/5/2028	34.905	0,04
USD 10.000	ConocoPhillips 4,3% 15/11/2044	8.628	0,01	USD 30.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	27.492	0,03
USD 60.000	ConocoPhillips 5,9% 15/10/2032	63.856	0,08	USD 218.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	185.561	0,24
USD 50.000	Consolidated Edison of New York 3,6% 15/6/2061	35.547	0,05	USD 20.000	Enterprise Products Operating 4,15% 16/10/2028	18.879	0,02
USD 50.000	Consolidated Edison of New York 3,8% 15/5/2028	47.139	0,06	USD 20.000	Enterprise Products Operating 4,25% 15/2/2048	16.134	0,02
USD 20.000	Consolidated Edison of New York 5,5% 1/12/2039	19.307	0,02	USD 50.000	EQT 3,625% 15/5/2031	41.842	0,05
USD 5.000	Cornerstone Building Brands 6,125% 15/1/2029	3.630	0,00	USD 50.000	EQT 3,9% 1/10/2027	45.714	0,06
USD 185.000	Coty 5% 15/4/2026	176.199	0,22	USD 10.000	Equinix 3% 15/7/2050	6.320	0,01
USD 90.000	Coty /HFC Prestige Products / HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029	81.184	0,10	USD 20.000	ERP Operating 3% 1/7/2029	17.472	0,02
USD 48.000	CPI CG 8,625% 15/3/2026	47.133	0,06	USD 20.000	Essential Utilities 3,351% 15/4/2050	13.701	0,02
USD 75.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	65.752	0,08	USD 10.000	Estee Lauder 3,125% 1/12/2049	7.229	0,01
USD 43.000	Crescent Energy Finance 9,25% 15/2/2028	41.792	0,05	USD 31.000	Evergreen Acqco 1 / TVI 9,75% 26/4/2028	30.694	0,04
USD 67.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 8% 1/4/2029	67.022	0,09	USD 50.000	Eversource Energy 0,8% 15/8/2025	44.554	0,06
USD 100.000	Crown Castle 3,7% 15/6/2026	94.499	0,12	USD 20.000	Eversource Energy 3,45% 15/1/2050	14.301	0,02
USD 25.000	Crown Castle 4,15% 1/7/2050	19.074	0,02	USD 25.000	Exxon Mobil 2,709% 6/3/2025	23.884	0,03
USD 157.000	CSC 7,5% 1/4/2028	105.334	0,13	USD 20.000	Exxon Mobil 3,452% 15/4/2051	15.140	0,02
USD 20.000	CSX 3,8% 1/3/2028	18.964	0,02	USD 20.000	Exxon Mobil 4,227% 19/3/2040	17.860	0,02
USD 45.000	CVR Energy 5,25% 15/2/2025	43.118	0,06	USD 100.000	FactSet Research Systems 3,45% 1/3/2032	83.929	0,11
USD 20.000	CVS Health 4,125% 1/4/2040	16.324	0,02	USD 166.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	149.869	0,19
USD 25.000	CVS Health 4,25% 1/4/2050	19.787	0,03	USD 25.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030	20.720	0,03
USD 35.000	CVS Health 4,3% 25/3/2028	33.396	0,04	USD 50.000	First American Financial 4% 15/5/2030	44.299	0,06
USD 25.000	Danaher 3,35% 15/9/2025	23.959	0,03	USD 20.000	FirstCash 4,625% 1/9/2028	17.395	0,02
USD 20.000	Deere 3,1% 15/4/2030	17.827	0,02	USD 166.000	FirstCash 5,625% 1/1/2030	147.389	0,19
USD 50.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	50.510	0,06	USD 60.000	Flex 4,875% 15/6/2029	56.622	0,07
USD 5.000	Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046	5.575	0,01	USD 25.000	FMC 3,2% 1/10/2026	23.323	0,03
USD 113.000	Deluxe 8% 1/6/2029	94.258	0,12	USD 14.000	Foot Locker 4% 1/10/2029	11.460	0,01
USD 150.000	Deutsche Bank 2,311% 16/11/2027	130.519	0,17	USD 100.000	Ford Motor Credit 4,063% 1/11/2024	96.419	0,12
USD 25.000	Devon Energy 4,5% 15/1/2030	23.209	0,03	GBP 100.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	116.850	0,15
USD 25.000	Devon Energy 4,75% 15/5/2042	20.662	0,03	USD 39.000	Forestar 5% 1/3/2028	33.653	0,04
USD 50.000	Devon Energy 5,85% 15/12/2025	50.300	0,06	USD 100.000	Fortinet 1% 15/3/2026	87.382	0,11
USD 344.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	308.390	0,39	USD 58.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 9,75% 1/8/2027	59.633	0,08
USD 135.000	DISH DBS 7,375% 1/7/2028	91.783	0,12	USD 21.000	Freedom Mortgage 7,625% 1/5/2026	17.949	0,02
USD 59.000	DISH DBS 7,75% 1/7/2026	45.637	0,06	USD 35.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	31.010	0,04
USD 40.000	DISH Network 11,75% 15/11/2027	40.555	0,05	USD 20.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	18.650	0,02
USD 25.000	Dollar General 4,15% 1/11/2025	24.240	0,03	USD 55.000	Frontier Communications 6,75% 1/5/2029	46.430	0,06
USD 100.000	Domtar 6,75% 1/10/2028	90.144	0,11	USD 40.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	40.536	0,05
USD 10.000	Dover 5,375% 15/10/2035	9.889	0,01	USD 50.000	FS KKR Capital 3,125% 12/10/2028	41.023	0,05
USD 25.000	eBay 2,7% 11/3/2030	21.207	0,03				

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
	USD 25.000	FS KKR Capital 3,4% 15/1/2026	22.563	0,03		USD 100.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	93.336	0,12
	USD 72.000	Full House Resorts 8,25% 15/2/2028	69.227	0,09		USD 100.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026	97.273	0,12
	USD 24.000	FXI 12,25% 15/11/2026	21.062	0,03		USD 10.000	IDEX 2,625% 15/6/2031	8.184	0,01
	USD 71.000	Gap 3,625% 1/10/2029	52.228	0,07		USD 100.000	IDEX 3% 1/5/2030	86.387	0,11
	USD 86.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	90.945	0,12		USD 43.000	iHeartCommunications 8,375% 1/5/2027	37.911	0,05
	USD 187.000	Gartner 3,625% 15/6/2029	162.073	0,21		USD 50.000	Illumina 2,55% 23/3/2031	39.796	0,05
	USD 50.000	Gartner 3,75% 1/10/2030	42.481	0,05		USD 37.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	34.467	0,04
	USD 120.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	110.059	0,14		USD 150.000	Intel 4% 15/12/2032	135.358	0,17
	USD 100.000	GATX 3,25% 15/9/2026	92.657	0,12		USD 25.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	18.801	0,02
	USD 50.000	GCI 4,75% 15/10/2028	42.921	0,05		USD 25.000	Intercontinental Exchange 3,75% 1/12/2025	24.118	0,03
	USD 20.000	General Mills 2,875% 15/4/2030	17.243	0,02		USD 10.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	8.558	0,01
	USD 20.000	General Mills 3% 1/2/2051	13.907	0,02		USD 110.000	International Business Machines 4% 20/6/2042	89.350	0,11
	USD 60.000	General Mills 5,4% 15/6/2040	59.330	0,08		USD 100.000	International Business Machines 4,15% 27/7/2027	96.549	0,12
	USD 10.000	General Motors 5,2% 1/4/2045	8.276	0,01		USD 25.000	Interpublic 3,375% 1/3/2041	18.096	0,02
	USD 20.000	General Motors Financial 2,35% 8/1/2031	15.307	0,02		USD 50.000	Intuit 1,65% 15/7/2030	40.146	0,05
	USD 25.000	Genuine Parts 1,875% 1/11/2030	19.222	0,02		EUR 100.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	88.624	0,11
	USD 50.000	Genuine Parts 2,75% 1/2/2032	40.087	0,05		USD 150.000	Iron Mountain 4,875% 15/9/2027	138.231	0,18
	USD 5.000	Genworth 6,5% 15/6/2034	4.529	0,01		USD 26.000	Iron Mountain 5,25% 15/3/2028	24.004	0,03
	USD 20.000	Gilead Sciences 3,5% 1/2/2025	19.359	0,02		USD 180.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	154.677	0,20
	USD 5.000	Global Marine 7% 1/6/2028	4.050	0,01		USD 50.000	ITC 2,95% 14/5/2030	42.558	0,05
	USD 123.000	Global Partners / GLP Finance 6,875% 15/1/2029	113.891	0,15		USD 20.000	Jabil 3,6% 15/1/2030	17.550	0,02
	USD 70.000	Global Partners / GLP Finance 7% 1/8/2027	66.866	0,09		USD 50.000	John Deere Capital 1,45% 15/1/2031	39.023	0,05
	GBP 25.000	Goldman Sachs 3,125% 25/7/2029	26.331	0,03		USD 16.457	John Sevier Combined Cycle Generation 4,626% 15/1/2042	15.717	0,02
	USD 50.000	Goldman Sachs 3,272% 29/9/2025	48.073	0,06		USD 25.000	Johnson & Johnson 3,7% 1/3/2046	20.888	0,03
	USD 100.000	Goldman Sachs 3,814% 23/4/2029	91.681	0,12		USD 50.000	Johnson & Johnson 4,375% 5/12/2033	49.141	0,06
	USD 100.000	Goldman Sachs 4,25% 21/10/2025	96.802	0,12		USD 250.000	JPMorgan Chase 3,625% 1/12/2027	233.398	0,30
	USD 75.000	Goldman Sachs 4,75% 21/10/2045	66.679	0,08		USD 50.000	JPMorgan Chase 3,897% 23/1/2049	39.319	0,05
	USD 25.000	Golub Capital BDC 2,5% 24/8/2026	21.602	0,03		USD 60.000	JPMorgan Chase 5,5% 15/10/2040	60.160	0,08
	USD 123.000	GrubHub 5,5% 1/7/2027	96.344	0,12		USD 50.000	Juniper Networks 2% 10/12/2030	38.501	0,05
	USD 69.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	59.394	0,08		USD 10.000	Kansas City Southern/Old 3,5% 1/5/2050	7.224	0,01
	USD 25.000	Halliburton 2,92% 1/3/2030	21.545	0,03		USD 20.000	Kellogg 2,1% 1/6/2030	16.223	0,02
	USD 95.000	Harsco 5,75% 31/7/2027	80.772	0,10		USD 50.000	Kellogg 4,5% 1/4/2046	42.645	0,05
	USD 25.000	HCA 4,625% 15/3/2052	19.446	0,02		USD 10.000	Keurig Dr Pepper 3,8% 1/5/2050	7.414	0,01
	USD 44.000	Hecla Mining 7,25% 15/2/2028	42.866	0,05		USD 70.000	Keurig Dr Pepper 4,05% 15/4/2032	63.037	0,08
	USD 48.000	Herbalife Nutrition / HLF Financing 7,875% 1/9/2025	45.940	0,06		USD 20.000	Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052	16.552	0,02
	USD 20.000	Hess 5,6% 15/2/2041	18.582	0,02		USD 25.000	Keysight Technologies 3% 30/10/2029	21.510	0,03
	USD 20.000	HF Sinclair 5,875% 1/4/2026	20.040	0,03		USD 10.000	Kimberly-Clark 3,2% 30/7/2046	7.378	0,01
	USD 175.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	148.076	0,19		USD 20.000	Kinder Morgan 5,55% 1/6/2045	18.112	0,02
	USD 90.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	82.275	0,10		USD 10.000	Kinder Morgan 7,75% 15/1/2032	11.114	0,01
	USD 100.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	86.112	0,11		USD 25.000	Kraft Heinz Foods 5,5% 1/6/2050	23.785	0,03
	USD 25.000	Home Depot 2,7% 15/4/2030	21.578	0,03		USD 15.000	LABL 10,5% 15/7/2027	14.037	0,02
	USD 20.000	Home Depot 3,3% 15/4/2040	15.785	0,02		USD 25.000	Laboratory of America 1,55% 1/6/2026	22.137	0,03
	USD 20.000	Home Depot 3,35% 15/4/2050	14.682	0,02		USD 25.000	Laboratory of America 4,7% 1/2/2045	21.149	0,03
	USD 50.000	Hormel Foods 1,8% 11/6/2030	40.402	0,05		USD 6.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	5.304	0,01
	USD 103.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	92.804	0,12					
	USD 20.000	HP 1,45% 17/6/2026	17.549	0,02					
	USD 50.000	HP 3% 17/6/2027	45.360	0,06					
	USD 75.000	HP 3,4% 17/6/2030	63.807	0,08					
	USD 30.000	Hughes Satellite Systems 6,625% 1/8/2026	28.270	0,04					
	USD 90.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	77.789	0,10					

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 115.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	101.044	0,13	USD 83.000	Minerva Merger Sub 6,5% 15/2/2030	65.756	0,08
USD 147.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	138.693	0,18	USD 16.000	MIWD Holdco II / MIWD Finance 5,5% 1/2/2030	13.040	0,02
USD 100.000	LD 6,125% 1/4/2028	59.614	0,08	USD 171.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	153.840	0,20
USD 25.000	Lear 3,5% 30/5/2030	21.271	0,03	USD 25.000	Moody's 4,25% 1/2/2029	23.727	0,03
USD 20.000	Leggett & Platt 4,4% 15/3/2029	18.733	0,02	USD 58.000	Moog 4,25% 15/12/2027	53.128	0,07
USD 70.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	48.272	0,06	USD 100.000	Morgan Stanley 0,79% 30/5/2025	93.677	0,12
USD 33.000	LGI Homes 4% 15/7/2029	25.969	0,03	USD 25.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	18.946	0,02
USD 16.000	Liberty Interactive 8,25% 1/2/2030	7.091	0,01	USD 25.000	Morgan Stanley 3,591% 22/7/2028	23.069	0,03
USD 27.000	Liberty Interactive 8,5% 15/7/2029	12.462	0,02	USD 25.000	Morgan Stanley 4,3% 27/1/2045	21.350	0,03
USD 10.000	Liberty Mutual 4,3% 1/2/2061	6.082	0,01	USD 50.000	Morgan Stanley 4,35% 8/9/2026	48.042	0,06
USD 132.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	92.778	0,12	USD 100.000	Morgan Stanley 5% 24/11/2025	98.862	0,13
USD 126.000	Louisiana-Pacific 3,625% 15/3/2029	104.682	0,13	USD 50.000	Morgan Stanley 5,597% 24/3/2051	51.101	0,06
USD 25.000	Lowe's 1,7% 15/10/2030	19.442	0,02	USD 30.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	23.371	0,03
USD 125.000	LPL 4,375% 15/5/2031	108.302	0,14	USD 25.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	19.798	0,03
USD 93.000	LPL 4,625% 15/11/2027	86.593	0,11	USD 75.000	Motorola Solutions 4,6% 23/2/2028	72.237	0,09
USD 80.000	Lumen Technologies 4,5% 15/1/2029	41.992	0,05	USD 25.000	MPLX 2,65% 15/8/2030	20.455	0,03
USD 95.000	Lumen Technologies 5,375% 15/6/2029	51.662	0,07	USD 20.000	MPLX 4% 15/3/2028	18.694	0,02
USD 20.000	Lumen Technologies 7,6% 15/9/2039	9.891	0,01	USD 30.000	MPLX 4,7% 15/4/2048	23.993	0,03
USD 137.000	Macy's Retail 5,875% 1/4/2029	124.858	0,16	USD 20.000	MPLX 5,2% 1/12/2047	17.097	0,02
USD 23.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	18.355	0,02	GBP 100.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,692% 5/6/2028	85.666	0,11
USD 25.000	Main Street Capital 3% 14/7/2026	21.923	0,03	USD 150.000	MSCI 4% 15/11/2029	132.547	0,17
USD 10.000	Marriott Ownership Resorts 4,75% 15/1/2028	8.844	0,01	USD 20.000	Nabors Industries 5,75% 1/2/2025	19.021	0,02
USD 50.000	Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030	40.506	0,05	EUR 100.000	Nasdaq 0,9% 30/7/2033	75.130	0,10
USD 50.000	Marsh & McLennan 4,75% 15/3/2039	46.188	0,06	USD 25.000	National Fuel Gas 5,5% 15/1/2026	24.883	0,03
USD 25.000	Marsh & McLennan 4,9% 15/3/2049	22.849	0,03	USD 25.000	National Rural Utilities Cooperative Finance 2,85% 27/1/2025	23.912	0,03
USD 50.000	Martin Marietta Materials 2,4% 15/7/2031	39.707	0,05	USD 20.000	National Rural Utilities Cooperative Finance 4,3% 15/3/2049	16.895	0,02
USD 25.000	Martin Midstream Partners / Martin Midstream Finance 11,5% 15/2/2028	24.662	0,03	USD 25.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	21.294	0,03
USD 50.000	Massachusetts Electric 5,9% 15/11/2039	50.115	0,06	USD 166.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	130.073	0,17
USD 25.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	20.862	0,03	USD 50.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	46.052	0,06
USD 60.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	60.356	0,08	USD 96.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	90.835	0,12
USD 50.000	McCormick 1,85% 15/2/2031	38.580	0,05	USD 101.000	Nestle 1,125% 13/7/2026	89.814	0,11
USD 20.000	McCormick 2,5% 15/4/2030	16.602	0,02	USD 140.000	New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026	127.213	0,16
USD 25.000	McKesson 0,9% 3/12/2025	22.233	0,03	USD 20.000	New York State Electric & Gas 3,3% 15/9/2049	13.821	0,02
GBP 100.000	McKesson 3,125% 17/2/2029	107.461	0,14	USD 43.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	37.453	0,05
USD 10.000	Medtronic 4,625% 15/3/2045	9.278	0,01	USD 74.000	NFP 6,875% 15/8/2028	63.111	0,08
USD 25.000	Merck 2,9% 10/12/2061	15.835	0,02	USD 50.000	NIKE 3,25% 27/3/2040	39.994	0,05
USD 25.000	Merck 3,7% 10/2/2045	20.388	0,03	USD 81.000	Northern Oil and Gas 8,125% 1/3/2028	78.672	0,10
USD 37.000	Meritage Homes 5,125% 6/6/2027	35.192	0,05	USD 50.000	Novartis Capital 2,2% 14/8/2030	42.104	0,05
USD 25.000	MetLife 5,7% 15/6/2035	26.057	0,03	USD 20.000	Novartis Capital 2,75% 14/8/2050	13.752	0,02
USD 59.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	55.011	0,07	USD 32.000	NRG Energy 5,25% 15/6/2029	28.376	0,04
USD 35.000	Michaels 7,875% 1/5/2029	26.540	0,03	USD 50.000	NVR 3% 15/5/2030	42.555	0,05
USD 60.000	Microsoft 2,675% 1/6/2060	38.325	0,05	USD 15.000	Oceaneering International 4,65% 15/11/2024	14.448	0,02
USD 100.000	Microsoft 3,125% 3/11/2025	95.807	0,12	USD 77.000	Oceaneering International 6% 1/2/2028	73.118	0,09
USD 20.000	Microsoft 3,7% 8/8/2046	16.981	0,02				
USD 38.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	31.585	0,04				
USD 34.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	29.038	0,04				

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 64.000	Office Properties Income Trust 2,65% 15/6/2026	50.557	0,06	USD 25.000	Public Storage 3,385% 1/5/2029	22.705	0,03
EUR 100.000	Olympus Water US 3,875% 1/10/2028	91.442	0,12	USD 20.000	QUALCOMM 4,65% 20/5/2035	19.263	0,03
USD 50.000	Omnicom / Omnicom Capital 3,6% 15/4/2026	47.624	0,06	USD 100.000	Quanta Services 2,9% 1/10/2030	82.320	0,10
USD 20.000	Oncor Electric Delivery 3,7% 15/5/2050	15.620	0,02	USD 50.000	Quest Diagnostics 4,2% 30/6/2029	46.916	0,06
USD 25.000	ONE Gas 2% 15/5/2030	20.353	0,03	USD 75.000	QVC 4,45% 15/2/2025	59.908	0,08
USD 50.000	ONEOK 4,35% 15/3/2029	46.348	0,06	USD 56.000	QVC 5,45% 15/8/2034	28.592	0,04
USD 25.000	ONEOK 4,5% 15/3/2050	18.889	0,02	USD 24.000	Rackspace Technology Global 5,375% 1/12/2028	9.451	0,01
USD 50.000	ONEOK 6,35% 15/1/2031	51.034	0,07	USD 45.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	21.225	0,03
USD 25.000	ONEOK Partners 4,9% 15/3/2025	24.642	0,03	USD 22.000	Radiology Partners 9,25% 1/2/2028	13.596	0,02
USD 50.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	42.702	0,05	USD 55.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030	52.932	0,07
USD 20.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	13.228	0,02	USD 20.000	Raymond James Financial 4,65% 1/4/2030	19.178	0,02
EUR 100.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	91.332	0,12	USD 20.000	Realty Income 3% 15/1/2027	18.443	0,02
USD 14.000	Oscar AcquisitionCo / Oscar Finance 9,5% 15/4/2030	12.406	0,02	USD 20.000	Realty Income 3,25% 15/1/2031	17.374	0,02
USD 25.000	Otis Worldwide 3,112% 15/2/2040	18.371	0,02	USD 25.000	Regeneron Pharmaceuticals 1,75% 15/9/2030	19.387	0,02
USD 25.000	Owens Corning 3,875% 1/6/2030	22.597	0,03	USD 20.000	Regeneron Pharmaceuticals 2,8% 15/9/2050	12.414	0,02
USD 20.000	Packaging of America 3% 15/12/2029	17.151	0,02	USD 50.000	Reliance Steel & Aluminum 2,15% 15/8/2030	40.046	0,05
USD 19.000	Park River 6,75% 1/8/2029	13.449	0,02	USD 20.000	RELX Capital 4% 18/3/2029	18.500	0,02
USD 11.000	Patrick Industries 4,75% 1/5/2029	9.278	0,01	USD 95.000	Rent-A-Center 6,375% 15/2/2029	80.791	0,10
USD 25.000	PayPal 2,85% 1/10/2029	21.676	0,03	USD 75.000	Republic Services 1,75% 15/2/2032	57.437	0,07
USD 192.000	PBF / PBF Finance 6% 15/2/2028	177.929	0,23	USD 25.000	Republic Services 2,9% 1/7/2026	23.258	0,03
USD 75.000	PepsiCo 2,75% 21/10/2051	51.606	0,07	USD 20.000	Roper Technologies 1,75% 15/2/2031	15.363	0,02
USD 50.000	PepsiCo 3,45% 6/10/2046	39.951	0,05	USD 20.000	Roper Technologies 4,2% 15/9/2028	19.037	0,02
USD 20.000	PerkinElmer 3,3% 15/9/2029	17.235	0,02	USD 25.000	S&P Global 2,3% 15/8/2060	13.736	0,02
USD 50.000	Pfizer 0,8% 28/5/2025	45.753	0,06	USD 70.000	S&P Global 4,25% 1/5/2029	66.298	0,08
USD 10.000	Photo Merger Sub 8,5% 1/10/2026	5.112	0,01	USD 15.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	14.960	0,02
USD 100.000	Picasso Finance Sub 6,125% 15/6/2025	98.167	0,13	USD 5.000	Safeway 7,25% 1/2/2031	4.972	0,01
USD 5.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027	4.155	0,01	USD 20.000	San Diego Gas & Electric 3,75% 1/6/2047	15.410	0,02
USD 133.000	Pitney Bowes 7,25% 15/3/2029	103.473	0,13	USD 25.000	Santander USA 4,5% 17/7/2025	24.265	0,03
USD 12.000	PM General Purchaser 9,5% 1/10/2028	10.936	0,01	USD 120.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	109.012	0,14
USD 95.000	Post 5,5% 15/12/2029	87.298	0,11	USD 20.000	Schlumberger 3,9% 17/5/2028	18.746	0,02
USD 70.000	Post 5,625% 15/1/2028	67.275	0,09	USD 39.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	35.577	0,05
USD 25.000	PPG Industries 2,8% 15/8/2029	21.463	0,03	USD 9.000	Scientific Games LP/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	7.975	0,01
USD 40.000	PRA 8,375% 1/2/2028	40.325	0,05	USD 25.000	Scripps Escrow 5,875% 15/7/2027	20.047	0,03
USD 20.000	President and Fellows of Harvard College 2,517% 15/10/2050	13.350	0,02	USD 93.000	Service International/US 4% 15/5/2031	78.604	0,10
USD 14.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	13.544	0,02	USD 20.000	Service Properties Trust 4,375% 15/2/2030	15.237	0,02
USD 237.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	220.188	0,28	USD 15.000	Service Properties Trust 4,65% 15/3/2024	14.643	0,02
USD 16.000	PROG 6% 15/11/2029	13.554	0,02	USD 65.000	Service Properties Trust 4,75% 1/10/2026	56.378	0,07
USD 100.000	Progressive 2,45% 15/1/2027	91.138	0,12	USD 35.000	Service Properties Trust 4,95% 15/2/2027	30.202	0,04
EUR 100.000	Prologis Euro Finance 1,5% 8/2/2034	79.519	0,10	USD 61.000	Service Properties Trust 5,25% 15/2/2026	55.243	0,07
USD 20.000	Prudential Financial 3% 10/3/2040	14.871	0,02	USD 20.000	Service Properties Trust 5,5% 15/12/2027	17.978	0,02
USD 178.000	PTC 4% 15/2/2028	161.204	0,21	USD 75.000	ServiceNow 1,4% 1/9/2030	56.866	0,07
USD 50.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	43.247	0,06				
USD 25.000	Public Storage 2,3% 1/5/2031	20.400	0,03				

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
	USD 19.000	Shea Homes / Shea Homes Funding 4,75% 1/4/2029	16.690	0,02		USD 20.000	Transcontinental Gas Pipe Line 3,95% 15/5/2050	15.405	0,02
EUR 100.000		Silgan 2,25% 1/6/2028	90.553	0,12		USD 20.000	Transcontinental Gas Pipe Line 4% 15/3/2028	18.775	0,02
USD 12.000		Silgan 4,125% 1/2/2028	10.982	0,01		USD 62.000	Transocean 8% 1/2/2027	55.047	0,07
USD 20.000		Simon Property 2,65% 15/7/2030	16.760	0,02		USD 10.000	Travelers 4% 30/5/2047	8.279	0,01
USD 39.000		Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	34.995	0,04		USD 25.000	Trimble 4,9% 15/6/2028	23.951	0,03
USD 25.000		Skyworks Solutions 3% 1/6/2031	20.135	0,03		USD 88.000	TriNet 3,5% 1/3/2029	73.614	0,09
USD 50.000		SM Energy 6,625% 15/1/2027	47.335	0,06		USD 25.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	25.343	0,03
USD 60.000		Snap-on 4,1% 1/3/2048	51.471	0,07		USD 25.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	25.244	0,03
USD 20.000		Sonoco Products 3,125% 1/5/2030	17.180	0,02	EUR 100.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	84.065	0,11	
USD 20.000		Southern California Edison 3,65% 1/3/2028	18.653	0,02	USD 50.000	Union Pacific 3,6% 15/9/2037	41.916	0,05	
USD 25.000		Southern California Edison 3,7% 1/8/2025	23.985	0,03	USD 118.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	111.205	0,14	
USD 20.000		Southern California Edison 4,875% 1/3/2049	17.695	0,02	USD 25.000	United Parcel Service 5,3% 1/4/2050	25.596	0,03	
USD 16.000		Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	14.619	0,02	USD 55.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	50.719	0,06	
USD 10.000		Spectra Energy Partners 4,5% 15/3/2045	8.247	0,01	USD 114.000	United Wholesale Mortgage 5,75% 15/6/2027	100.163	0,13	
USD 100.000		Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	104.600	0,13	USD 10.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	6.722	0,01	
USD 9.000		SPX FLOW 8,75% 1/4/2030	7.595	0,01	USD 50.000	UnitedHealth 3,95% 15/10/2042	42.618	0,05	
USD 22.000		SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	18.497	0,02	USD 80.000	UnitedHealth 4,45% 15/12/2048	70.778	0,09	
USD 22.000		Staples 10,75% 15/4/2027	16.716	0,02	USD 185.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 6,5% 15/2/2029	121.782	0,15	
USD 100.000		Steel Dynamics 3,45% 15/4/2030	88.326	0,11	USD 50.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	50.079	0,06	
USD 25.000		StoneX 8,625% 15/6/2025	25.392	0,03	USD 10.000	University of Southern California 2,805% 1/10/2050	6.805	0,01	
USD 25.000		STORE Capital 2,75% 18/11/2030	18.820	0,02	USD 50.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	47.561	0,06	
USD 25.000		STORE Capital 4,5% 15/3/2028	22.248	0,03	USD 20.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	18.914	0,02	
USD 20.000		Stryker 3,5% 15/3/2026	19.100	0,02	USD 75.000	US Bancorp 3% 30/7/2029	65.751	0,08	
USD 100.000		Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 15/5/2029	88.018	0,11	USD 73.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	65.716	0,08	
USD 100.000		Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028	96.096	0,12	USD 25.000	Valvoline 3,625% 15/6/2031	20.235	0,03	
USD 50.000		SVB Financial 3,125% 5/6/2030	42.134	0,05	USD 19.000	Varex Imaging 7,875% 15/10/2027	18.631	0,02	
USD 85.000		Sylvamo 7% 1/9/2029	84.350	0,11	USD 45.000	Venture Global Calcasieu Pass 6,25% 15/1/2030	44.272	0,06	
USD 80.000		Talos Production 12% 15/1/2026	84.261	0,11	USD 50.000	VeriSign 5,25% 1/4/2025	49.975	0,06	
USD 6.000		Tapestry 4,125% 15/7/2027	5.656	0,01	USD 50.000	Verisk Analytics 3,625% 15/5/2050	34.441	0,04	
USD 39.000		Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	34.368	0,04	USD 33.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	25.495	0,03	
USD 10.000		Taylor Morrison Communities 5,75% 15/1/2028	9.436	0,01	USD 25.000	Verizon Communications 1,75% 20/1/2031	19.257	0,02	
USD 25.000		TC PipeLines 3,9% 25/5/2027	23.537	0,03	USD 70.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	47.218	0,06	
USD 50.000		Teledyne Technologies 2,75% 1/4/2031	40.696	0,05	USD 25.000	Verizon Communications 5,25% 16/3/2037	24.178	0,03	
USD 140.000		Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	136.503	0,17	USD 65.000	Viasat 6,5% 15/7/2028	47.372	0,06	
USD 76.000		Terex 5% 15/5/2029	69.636	0,09	USD 13.000	Vibrantz Technologies 9% 15/2/2030	10.086	0,01	
USD 25.000		Texas Eastern Transmission 3,5% 15/1/2028	22.897	0,03	USD 100.000	VICI Properties / VICI Note 3,75% 15/2/2027	90.660	0,11	
USD 20.000		Texas Instruments 1,75% 4/5/2030	16.307	0,02	USD 25.000	Visa 3,65% 15/9/2047	20.521	0,03	
USD 50.000		Texas Instruments 4,15% 15/5/2048	43.949	0,06	USD 20.000	Vulcan Materials 3,5% 1/6/2030	17.660	0,02	
USD 126.000		Thor Industries 4% 15/10/2029	101.767	0,13	USD 127.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	110.593	0,14	
USD 116.000		Titan International 7% 30/4/2028	110.057	0,14	USD 25.000	Walt Disney 2% 1/9/2029	20.821	0,03	
USD 150.000		T-Mobile USA 2,25% 15/2/2026	136.415	0,17	USD 25.000	Walt Disney 3,5% 13/5/2040	20.126	0,03	
USD 75.000		T-Mobile USA 3,6% 15/11/2060	49.550	0,06	USD 25.000	Washington Gas Light 3,65% 15/9/2049	18.544	0,02	
USD 20.000		TopBuild 4,125% 15/2/2032	16.474	0,02	USD 14.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028	11.913	0,02	
USD 25.000		Toyota Motor Credit 0,8% 9/1/2026	22.233	0,03	USD 20.000	Welltower 3,1% 15/1/2030	17.047	0,02	
USD 25.000		Toyota Motor Credit 3,375% 1/4/2030	22.823	0,03	USD 100.000	Weyerhaeuser 3,375% 9/3/2033	83.629	0,11	

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		
USD 25.000	Weyerhaeuser 4% 15/4/2030	22.673	0,03	USD 150.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	146.400	0,19		
USD 27.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026	25.486	0,03	USD 66.666	Uruguay Government International Bond 4,5% 14/8/2024	66.633	0,08		
USD 25.000	Williams 3,5% 15/11/2030	21.838	0,03	USD 215.000	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2025	206.293	0,26		
USD 40.000	Williams 5,1% 15/9/2045	34.961	0,04	USD 285.000	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	279.727	0,36		
USD 110.000	Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028	99.099	0,13	USD 100.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	107.750	0,14		
USD 25.000	Willis North America 2,95% 15/9/2029	21.324	0,03	USD 50.000	Uruguay Government International Bond 7,625% 21/3/2036	62.375	0,08		
USD 10.000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance 7,75% 15/8/2028	8.154	0,01	USD 100.000	Uruguay Government International Bond 7,875% 15/1/2033	123.100	0,16		
USD 20.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	19.875	0,03			1.140.776	1,45		
USD 20.000	WW International 4,5% 15/4/2029	10.250	0,01	<b>Uzbekistan</b>					
USD 61.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	60.898	0,08	USD 200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 20/2/2029	184.102	0,24		
USD 260.000	Xerox 5,5% 15/8/2028	218.111	0,28	Total des obligations			77.463.271	98,55	
USD 45.000	XHR 6,375% 15/8/2025	43.677	0,06	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				78.569.601	99,96
USD 21.000	XPO CNW 6,7% 1/5/2034	19.222	0,02	Total du portefeuille				78.569.601	99,96
USD 100.000	Yum! Brands 4,625% 31/1/2032	88.091	0,11	Autres éléments de l'actif net				33.516	0,04
USD 93.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	84.849	0,11	Total de l'actif net (USD)				78.603.117	100,00
USD 141.000	Yum! Brands 5,375% 1/4/2032	130.862	0,17						
USD 38.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	23.989	0,03						
USD 75.000	Ziff Davis 4,625% 15/10/2030	62.839	0,08						
USD 16.000	ZipRecruiter 5% 15/1/2030	13.458	0,02						
USD 25.000	Zoetis 2% 15/5/2030	20.425	0,03						
USD 20.000	Zoetis 3,9% 20/8/2028	18.913	0,02						
USD 20.000	Zoetis 4,7% 1/2/2043	17.934	0,02						
		30.038.376	38,21						
	<b>Uruguay</b>								
USD 65.000	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	58.858	0,07						
USD 90.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	89.640	0,11						

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées
EUR	15.000	USD	16.164	Bank of America	2/3/2023	(208)
USD	4.243.329	EUR	3.911.000	Bank of America	2/3/2023	83.179
USD	536.418	GBP	435.000	Morgan Stanley	2/3/2023	8.371
USD	976.957	GBP	792.500	Royal Bank of Canada	2/3/2023	14.941
USD	7.557.215	EUR	6.950.000	Morgan Stanley	2/3/2023	164.466
USD	212.160	EUR	195.000	BNP Paribas	2/3/2023	4.738
USD	719.537	CAD	965.000	Bank of America	2/3/2023	9.590
USD	61.593	GBP	50.000	BNP Paribas	2/3/2023	898
USD	256.586	EUR	240.000	Royal Bank of Canada	2/3/2023	1.297
USD	202.766	EUR	190.000	Westpac	2/3/2023	662
	Plus-value nette non réalisée					287.934

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	111.751.412	USD	78.057.278	BNY Mellon	15/3/2023	(2.651.772)
USD	1.911.049	AUD	2.775.821	BNY Mellon	15/3/2023	38.045
	Moins-value nette non réalisée					(2.613.727)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	59.369	USD	64.007	BNY Mellon	15/3/2023	(803)
USD	1.695	EUR	1.587	BNY Mellon	15/3/2023	6
	Moins-value nette non réalisée					(797)
	Total des moins-values nettes non réalisées					(2.326.590)

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(3)</sup> suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(4)	EUR	Euro BOBL	Mars 2023	22.466
8	EUR	Euro BOBL	Mars 2023	(39.548)
(2)	EUR	Euro Bund	Mars 2023	13.456
2	EUR	Euro Bund	Mars 2023	(21.870)
1	USD	US Long Bond (CBT)	Juin 2023	(1.383)
(9)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	3.621
(1)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	402
(1)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	667
(5)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	3.337
(2)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	3.250
1	GBP	Long Gilt	Juin 2023	(1.942)
1	GBP	Long Gilt	Juin 2023	(1.942)
4	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juin 2023	(2.719)
1	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	(320)
(6)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	1.928
44	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	(14.094)
Total				(34.691)

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Euro Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				EUR 3.301.000	Republic of Austria Government Bond 2,1% 20/9/2117	2.240.224	0,08
<b>COMPARTIMENTS</b>				EUR 1.500.000	Republic of Austria Government Bond 2,9% 20/2/2033	1.450.425	0,05
<b>Irlande</b>				EUR 2.236.000	Republic of Austria Government Bond 3,8% 26/1/2062*	2.476.408	0,09
1.716.192	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	169.584.319	5,75	EUR 8.241.000	Republic of Austria Government Bond 4,15% 15/3/2037	8.935.414	0,30
Total des Compartiments		169.584.319	5,75	EUR 200.000	UniCredit Bank Austria 0,625% 20/3/2029	168.763	0,01
<b>OBLIGATIONS</b>				EUR 100.000	UNIQA Insurance 6% 27/7/2046	100.452	0,00
<b>Australie</b>							
EUR 3.660.000	APA Infrastructure 2% 15/7/2030	3.091.437	0,11				
EUR 1.141.000	Australia & New Zealand Banking 0,25% 17/3/2025	1.060.640	0,04				
EUR 250.000	Australia & New Zealand Banking 0,45% 22/11/2023	244.621	0,01				
EUR 429.000	Commonwealth Bank of Australia 0,5% 27/7/2026	384.148	0,01				
EUR 750.000	Commonwealth Bank of Australia 0,75% 28/2/2028	649.459	0,02				
EUR 690.000	Westpac Banking 3,106% 23/11/2027	669.517	0,02				
		6.099.822	0,21				
<b>Autriche</b>							
EUR 600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 0,25% 12/1/2032	450.370	0,01				
EUR 700.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 0,75% 18/1/2027	627.284	0,02				
EUR 2.900.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 2% 25/8/2032	2.523.364	0,09				
EUR 400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 3,125% 12/1/2029	390.146	0,01				
EUR 3.500.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 4,125% 18/1/2027	3.484.232	0,12				
EUR 800.000	Erste Bank 0,01% 11/9/2029	638.868	0,02				
EUR 200.000	Erste Bank 0,1% 15/1/2030	158.749	0,00				
EUR 200.000	Erste Bank 0,625% 18/1/2027	178.442	0,01				
EUR 3.800.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien 1,25% 21/4/2027	3.451.958	0,12				
EUR 5.500.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2028	4.613.703	0,16				
EUR 21.055.000	Republic of Austria Government Bond 0,5% 20/4/2027*	18.972.941	0,64				
EUR 6.357.000	Republic of Austria Government Bond 0,9% 20/2/2032	5.207.336	0,18				
EUR 4.900.000	Republic of Austria Government Bond 1,65% 21/10/2024	4.779.725	0,16				
EUR 4.446.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	3.342.725	0,11				
				<b>Belgique</b>			
				EUR 1.598.000	Anheuser-Busch InBev 3,7% 2/4/2040*	1.458.126	0,05
				EUR 200.000	Argenta Spaarbank 0,01% 11/2/2031	151.272	0,00
				EUR 11.500.000	Argenta Spaarbank 1% 6/2/2024	11.164.430	0,38
				EUR 4.300.000	Argenta Spaarbank 5,375% 29/11/2027*	4.353.449	0,15
				EUR 200.000	Belfius Bank 0,125% 14/9/2026	177.220	0,00
				EUR 100.000	Belfius Bank 1% 12/6/2028	88.055	0,00
				EUR 9.400.000	BNP Paribas Fortis 0% 24/10/2023	9.195.738	0,31
				EUR 400.000	BNP Paribas Fortis 0,875% 22/3/2028	351.624	0,01
				EUR 5.900.000	Fluxys Belgium 1,75% 5/10/2027	5.185.068	0,18
				EUR 200.000	ING Belgium 0,75% 28/9/2026	181.000	0,01
				EUR 500.000	KBC 4,875% 25/4/2033	490.215	0,02
				EUR 200.000	KBC Bank 0% 3/12/2025	181.040	0,01
				EUR 1.900.000	KBC Bank 0,75% 24/10/2027	1.679.315	0,06
				EUR 8.819.074	Kingdom of Belgium Government Bond 0,5% 22/10/2024*	8.444.264	0,29
				EUR 3.625.070	Kingdom of Belgium Government Bond 0,65% 22/6/2071*	1.375.714	0,05
				EUR 7.980.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2025	7.567.344	0,26
				EUR 11.805.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2027	10.736.057	0,36
				EUR 3.415.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2028*	3.043.213	0,10
				EUR 29.825.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22/4/2033*	24.633.735	0,84
				EUR 893.880	Kingdom of Belgium Government Bond 1,4% 22/6/2053	540.395	0,02
				EUR 8.788.933	Kingdom of Belgium Government Bond 1,6% 22/6/2047	5.968.844	0,20
				EUR 14.517.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039	13.118.287	0,44
				EUR 2.489.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,3% 22/6/2054	2.342.647	0,08
				EUR 1.100.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28/3/2041	1.195.704	0,04
						113.622.756	3,86

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

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

# Euro Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
	<b>Bermudes</b>				<b>France</b>		
GBP 800.000	FIL 7,125% 13/2/2024	923.001	0,03	EUR 16.100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,125% 29/9/2031	12.159.364	0,41
	<b>Canada</b>			EUR 11.200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,375% 30/4/2024*	10.787.242	0,37
EUR 661.000	Bank of Montreal 1% 5/4/2026	607.667	0,02	EUR 13.400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1% 31/1/2028	11.928.680	0,41
EUR 12.560.000	Bank of Nova Scotia/The 0,01% 15/12/2027	10.563.462	0,36	EUR 19.700.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2,875% 21/1/2030	18.975.040	0,64
EUR 34.066.000	Bank of Nova Scotia/The 0,01% 14/9/2029	26.958.299	0,91	EUR 13.400.000	Agence France Locale 3% 20/3/2030	12.967.247	0,44
EUR 13.275.000	Bank of Nova Scotia/The 3,25% 18/1/2028	13.024.501	0,44	EUR 2.400.000	Arkea Home Loans SFH 3% 30/3/2027	2.345.928	0,08
EUR 100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,04% 9/7/2027	85.353	0,00	EUR 1.500.000	AXA 1,875% 10/7/2042	1.134.515	0,04
EUR 9.518.000	CPPIB Capital 0,375% 20/6/2024	9.123.574	0,31	EUR 3.525.000	AXA 3,25% 28/5/2049	3.163.406	0,11
EUR 9.505.000	CPPIB Capital 0,875% 6/2/2029	8.144.914	0,28	EUR 200.000	AXA Home Loan SFH 0,01% 16/10/2029	159.419	0,01
EUR 484.000	National Bank of Canada 0,75% 13/3/2025	455.016	0,02	EUR 200.000	AXA Home Loan SFH 0,125% 25/6/2035	132.662	0,00
EUR 360.000	Royal Bank of Canada 0,01% 21/1/2027	312.367	0,01	EUR 12.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 5,125% 13/1/2033	11.848.441	0,40
EUR 10.600.000	Royal Bank of Canada 0,125% 26/4/2027	9.175.421	0,31	EUR 14.900.000	BNP Paribas 0,5% 15/7/2025	14.169.006	0,48
EUR 175.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,1% 19/7/2027	149.775	0,01	EUR 3.000.000	BNP Paribas 0,875% 11/7/2030	2.383.875	0,08
		78.600.349	2,67	EUR 7.500.000	BNP Paribas 2,125% 23/1/2027	7.016.100	0,24
	<b>Îles Caïmans</b>			EUR 13.800.000	BNP Paribas 2,5% 31/3/2032	12.276.066	0,42
GBP 500.000	Trafford Centre Finance 4,832% 28/7/2035	439.362	0,02	EUR 100.000	BNP Paribas Home Loan SFH 0,375% 22/7/2024	95.547	0,00
	<b>Chypre</b>			EUR 3.100.000	Bouygues 5,375% 30/6/2042	3.251.017	0,11
EUR 4.396.000	Cyprus Government International Bond 3,75% 26/7/2023	4.416.771	0,15	EUR 2.600.000	BPCE 2,25% 12/3/2025*	2.488.694	0,08
	<b>Danemark</b>			EUR 10.300.000	BPCE 4% 29/11/2032	10.060.628	0,34
EUR 6.700.000	Danske Bank 4,125% 10/1/2031	6.626.300	0,22	EUR 1.600.000	BPCE 4,625% 2/3/2030	1.591.264	0,05
EUR 200.000	Jyske Realkredit 0,01% 1/10/2027	171.399	0,01	EUR 3.300.000	BPCE 5,125% 25/1/2035	3.192.007	0,11
EUR 1.915.000	Kommunekredit 0,875% 3/11/2036*	1.381.548	0,05	EUR 8.500.000	BPCE SFH 0,01% 21/1/2027	7.397.167	0,25
		8.179.247	0,28	EUR 12.700.000	BPCE SFH 0,01% 10/11/2027*	10.772.584	0,37
	<b>Finlande</b>			EUR 15.300.000	BPCE SFH 0,01% 16/10/2028*	12.579.430	0,43
EUR 640.000	Finland Government Bond 0,25% 15/9/2040	378.445	0,01	EUR 200.000	BPCE SFH 0,01% 29/1/2036*	126.741	0,00
EUR 3.000.000	Finland Government Bond 1,375% 15/4/2027	2.800.614	0,10	EUR 2.600.000	BPCE SFH 0,375% 21/2/2024	2.521.779	0,09
EUR 4.799.000	Finland Government Bond 1,375% 15/4/2047*	3.351.574	0,11	EUR 500.000	BPCE SFH 0,625% 29/5/2031	397.773	0,01
EUR 8.068.000	Finland Government Bond 1,5% 15/9/2032	6.948.242	0,24	EUR 700.000	BPCE SFH 0,75% 27/11/2026	630.686	0,02
EUR 715.000	Finland Government Bond 2,75% 15/4/2038	662.487	0,02	EUR 700.000	BPCE SFH 1% 8/6/2029*	601.885	0,02
EUR 11.635.000	Finland Government Bond 4% 4/7/2025	11.880.440	0,40	EUR 100.000	BPCE SFH 1,125% 12/4/2030	84.960	0,00
EUR 325.000	Nordea Kiinnitysluottopankki 1,375% 28/2/2033	269.331	0,01	EUR 12.200.000	BPCE SFH 3% 17/10/2029	11.848.701	0,40
EUR 6.391.000	OP Corporate Bank 0,375% 16/6/2028	5.208.377	0,18	EUR 10.300.000	BPCE SFH 3,125% 20/1/2033	9.933.783	0,34
EUR 8.000.000	OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030	7.342.000	0,25	EUR 400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 0,25% 7/2/2035	274.594	0,01
EUR 965.000	OP Mortgage Bank 0,01% 19/11/2026*	846.410	0,03	EUR 700.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 2,75% 12/4/2028	673.953	0,02
EUR 355.000	OP Mortgage Bank 0,01% 19/11/2030	273.027	0,01	EUR 8.400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 3,125% 23/2/2033	8.130.024	0,28
EUR 500.000	OP Mortgage Bank 0,25% 13/3/2024	482.915	0,01	EUR 7.400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 3,9% 20/10/2023	7.423.310	0,25
EUR 5.841.000	OP Mortgage Bank 2,75% 25/1/2030	5.591.531	0,19	EUR 9.200.000	Caisse des Depots et Consignations 0,01% 1/6/2026	8.229.676	0,28
		46.035.393	1,56	EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,01% 7/5/2025	276.993	0,01
				EUR 500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,01% 18/3/2031*	378.570	0,01
				EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 23/6/2025	185.350	0,01
				EUR 500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,5% 16/1/2025	470.918	0,02

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Euro Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,75% 11/1/2027	89.773	0,00	EUR 10.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0,625% 4/3/2027	9.437.922	0,32
EUR 3.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 9/9/2025*	3.190.603	0,11	EUR 700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 2,375% 8/2/2028	662.038	0,02
EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 1/12/2031*	164.005	0,01	EUR 700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 2,75% 8/12/2027	674.863	0,02
EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,25% 11/5/2032	329.044	0,01	EUR 17.800.000	Dexia Credit Local 0,625% 17/1/2026*	16.363.896	0,55
EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,45% 16/1/2034	242.113	0,01	EUR 2.400.000	Electricite de France 1% 29/11/2033	1.687.969	0,06
EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 2,875% 30/1/2030	383.648	0,01	EUR 6.800.000	Electricite de France 4,625% 25/1/2043	6.374.048	0,22
EUR 7.700.000	Caisse Francaise de Financement Local 3,125% 16/11/2027	7.559.321	0,26	EUR 100.000	Electricite de France 5% 22/1/2172	93.500	0,00
EUR 200.000	Cie de Financement Foncier 0,05% 16/4/2024	192.262	0,01	EUR 1.900.000	Engie 0,375% 26/10/2029*	1.509.681	0,05
EUR 400.000	Cie de Financement Foncier 0,375% 11/12/2024	377.188	0,01	EUR 3.600.000	Engie 4% 11/1/2035	3.501.990	0,12
EUR 3.800.000	Cie de Financement Foncier 0,75% 29/5/2026	3.468.450	0,12	EUR 294.711	FCT Autonoria 2019 3,253% 25/9/2035	294.228	0,01
EUR 1.000.000	Cie de Financement Foncier 0,75% 11/1/2028*	875.083	0,03	EUR 22.670	FCT Autonoria 2019 3,603% 25/9/2035	22.538	0,00
EUR 400.000	Cie de Financement Foncier 0,875% 11/9/2028	347.060	0,01	EUR 22.704	FCT Autonoria 2019 4,003% 25/9/2035	22.298	0,00
EUR 6.500.000	Cie de Financement Foncier 1,125% 24/6/2025	6.126.984	0,21	EUR 22.636	FCT Autonoria 2019 5,103% 25/9/2035	22.317	0,00
EUR 300.000	Cie de Financement Foncier 1,25% 15/11/2032	244.908	0,01	EUR 45.340	FCT Autonoria 2019 6,103% 25/9/2035	44.190	0,00
EUR 2.200.000	Cie de Saint-Gobain 0,625% 15/3/2024	2.131.153	0,07	EUR 41.368	FCT E-Carat 10 3,106% 20/12/2028	41.375	0,00
EUR 2.900.000	Cie de Saint-Gobain 0,875% 21/9/2023	2.859.545	0,10	EUR 13.789	FCT E-Carat 10 3,506% 20/12/2028	13.750	0,00
EUR 5.300.000	Cie de Saint-Gobain 2,125% 10/6/2028*	4.853.183	0,17	EUR 13.789	FCT E-Carat 10 3,906% 20/12/2028	13.767	0,00
EUR 2.600.000	Credit Agricole 1,375% 13/3/2025	2.471.417	0,08	EUR 13.790	FCT E-Carat 10 4,756% 20/12/2028	13.730	0,00
EUR 500.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,125% 16/12/2024	469.588	0,02	EUR 61.519	FCT Noria 2018-1 2,814% 25/6/2038	61.442	0,00
EUR 1.700.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,25% 23/2/2024*	1.646.407	0,06	EUR 61.519	FCT Noria 2018-1 3,264% 25/6/2038	61.485	0,00
EUR 800.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,375% 30/9/2024	759.860	0,03	EUR 36.911	FCT Noria 2018-1 3,514% 25/6/2038	36.624	0,00
EUR 600.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,5% 3/4/2025*	561.200	0,02	EUR 36.911	FCT Noria 2018-1 4,664% 25/6/2038	36.221	0,00
EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH 1% 16/1/2029	260.261	0,01	EUR 518.690	FCT Noria 2021 3,503% 25/10/2049	507.605	0,02
EUR 13.700.000	Credit Agricole Home Loan SFH 2,875% 23/6/2028*	13.263.792	0,45	EUR 296.395	FCT Noria 2021 3,903% 25/10/2049	286.926	0,01
EUR 5.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3,125% 16/8/2029	5.367.217	0,18	EUR 13.500.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2025*	12.668.400	0,43
EUR 300.000	Credit Agricole Public Sector SCF 0,01% 13/9/2028	247.707	0,01	EUR 31.506.945	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2027	27.921.455	0,95
EUR 2.500.000	Credit Mutuel Arkea 0,75% 18/1/2030*	1.977.839	0,07	EUR 35.791.741	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2040*†	22.223.092	0,75
EUR 900.000	Credit Mutuel Arkea 1,125% 23/5/2029	749.715	0,03	EUR 14.728.933	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044*	8.284.545	0,28
EUR 300.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0,125% 9/4/2025	278.135	0,01	EUR 40.477.835	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/2/2028*	36.133.450	1,23
EUR 200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0,125% 28/1/2030	158.796	0,00	EUR 1.100.000	French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2038*	816.146	0,03
EUR 200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0,25% 30/4/2024	192.326	0,01	EUR 2.065.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/5/2066	1.322.548	0,04
				EUR 4.852.227	French Republic Government Bond OAT 2% 25/5/2048	3.686.965	0,12
				EUR 45.000.000	French Republic Government Bond OAT 2,25% 25/5/2024*	44.445.803	1,51
				EUR 18.682.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2055	20.496.648	0,70
				EUR 9.711.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060†	10.772.587	0,37
				EUR 2.100.000	French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041	2.384.051	0,08

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Euro Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 1.000.000	Ginkgo Auto Loans 2022 3,103% 25/7/2043	1.004.504	0,04	EUR 600.000	Commerzbank 0,5% 9/6/2026	543.690	0,02
EUR 1.337.971	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 3,393% 27/8/2061	1.346.763	0,05	EUR 121.000	Commerzbank 0,5% 15/3/2027	107.470	0,00
EUR 600.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 3,643% 27/5/2061	583.543	0,02	EUR 3.400.000	Commerzbank 5,125% 18/1/2030	3.388.899	0,11
EUR 3.800.000	Ile-de-France Mobilites 3,05% 3/2/2033	3.661.072	0,12	EUR 4.040.000	Deutsche Bahn Finance 0,75% 16/7/2035*	2.843.271	0,10
EUR 7.800.000	La Banque Postale 4,375% 17/1/2030	7.614.750	0,26	EUR 800.000	Deutsche Bank 0,05% 20/11/2024	749.280	0,03
EUR 300.000	La Banque Postale Home Loan SFH 3% 31/1/2031	289.824	0,01	EUR 3.200.000	Deutsche Bank 4% 29/11/2027*	3.173.280	0,11
EUR 200.000	Orange 1,25% 7/7/2027	180.481	0,01	EUR 5.300.000	Deutsche Bank 5% 5/9/2030	5.149.215	0,17
EUR 1.100.000	Orange 2,375% 15/4/2171	1.040.215	0,03	EUR 7.000.000	Deutsche Bank 5,375% 11/1/2029*	6.985.720	0,24
EUR 9.900.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1,625% 8/4/2042*	6.867.283	0,23	EUR 300.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,01% 25/8/2026	265.672	0,01
EUR 9.900.000	Societe Generale SFH 0,01% 2/12/2026	8.679.973	0,29	EUR 3.600.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,125% 5/9/2024	3.380.688	0,11
EUR 300.000	Societe Generale SFH 0,01% 11/2/2030	236.256	0,01	EUR 5.600.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,25% 17/1/2025*	5.168.828	0,18
EUR 100.000	Societe Generale SFH 0,125% 18/7/2029	81.019	0,00	EUR 3.100.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,25% 27/10/2025	2.774.236	0,09
EUR 13.700.000	Societe Generale SFH 0,5% 2/6/2025	12.763.057	0,43	EUR 175.000	DZ HYP 0,01% 15/1/2027	153.002	0,01
EUR 100.000	Societe Generale SFH 0,5% 28/1/2026	91.375	0,00	EUR 150.000	DZ HYP 0,01% 27/10/2028	124.158	0,00
EUR 200.000	Societe Generale SFH 0,75% 29/1/2027	179.354	0,01	EUR 300.000	DZ HYP 0,1% 31/8/2026	266.148	0,01
EUR 10.100.000	Societe Generale SFH 3,125% 24/2/2032	9.807.756	0,33	EUR 445.000	DZ HYP 0,5% 30/9/2026	399.806	0,01
EUR 5.300.000	TotalEnergies 2% 17/4/2171	4.586.200	0,15	EUR 100.000	DZ HYP 0,875% 30/1/2029	86.697	0,00
EUR 4.700.000	TotalEnergies Capital International 0,696% 31/5/2028	4.010.757	0,14	EUR 3.400.000	Eurogrid 1,113% 15/5/2032*	2.668.228	0,09
EUR 2.900.000	TotalEnergies Capital International 1,535% 31/5/2039	2.049.954	0,07	EUR 2.000.000	Eurogrid 1,5% 18/4/2028*	1.777.772	0,06
EUR 15.200.000	UNEDIC ASSEO 0,875% 25/5/2028	13.418.180	0,45	EUR 100.000	FCT Autonoria DE 2023 0% 26/1/2043	100.125	0,00
EUR 6.700.000	Veolia Environnement 0,892% 14/1/2024	6.546.335	0,22	EUR 200.000	FCT Autonoria DE 2023 0% 26/1/2043	200.250	0,01
EUR 9.600.000	Veolia Environnement 2,25% 20/4/2171	8.685.600	0,29	EUR 400.000	FCT Autonoria DE 2023 0% 26/1/2043	400.500	0,02
EUR 3.500.000	Veolia Environnement 2,5% 20/4/2171	2.884.000	0,10	EUR 100.000	FCT Autonoria DE 2023 0% 26/1/2043	100.125	0,00
		616.451.952	20,92	EUR 1.400.000	FCT Autonoria DE 2023 0% 26/1/2043	1.402.368	0,05
	<b>Allemagne</b>			EUR 14.700.000	FMS Wertmanagement 0,375% 29/4/2030	12.004.387	0,41
EUR 4.700.000	Allianz 4,597% 7/9/2038	4.591.430	0,16	EUR 10.935.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,625% 13/2/2029	9.404.100	0,32
EUR 8.400.000	Bayer 2,375% 12/11/2079	7.757.854	0,26	EUR 6.000.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,75% 25/9/2028*	5.243.254	0,18
EUR 6.800.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	6.192.420	0,21	EUR 4.900.000	Hamburg Commercial Bank 0,5% 22/9/2026	4.346.545	0,15
EUR 6.400.000	Bayerische Landesbank 1,375% 22/11/2032*	5.170.481	0,18	EUR 3.800.000	Hannover Rueck 5,875% 26/8/2043	3.944.590	0,13
EUR 150.000	Berlin Hyp 0,01% 24/1/2028	127.360	0,00	EUR 2.700.000	HeidelbergCement 3,75% 31/5/2032	2.520.410	0,08
EUR 6.900.000	Bertelsmann 3,5% 29/5/2029	6.702.246	0,23	EUR 400.000	ING-DiBa 0,01% 7/10/2028	331.930	0,01
EUR 6.065.000	Bundesobligation 2,2% 13/4/2028	5.895.407	0,20	EUR 1.512.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 30/9/2026	1.348.334	0,05
EUR 9.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/5/2035	6.812.826	0,23	EUR 2.181.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 4/10/2024*	2.074.469	0,07
EUR 24.325.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/5/2038*†	18.963.770	0,64	EUR 3.191.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,75% 15/3/2028*	3.126.382	0,11
EUR 8.100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2040*	10.314.301	0,35	EUR 200.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0,01% 18/9/2028	166.422	0,01
EUR 158.000	Commerzbank 0,125% 15/12/2026	139.198	0,00	EUR 575.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0,375% 14/1/2026	525.030	0,02
				EUR 200.000	Landesbank Hessen- Thueringen Girozentrale 0,01% 26/9/2029	161.169	0,01

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Euro Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 3.600.000	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 4% 4/2/2030	3.490.236	0,12	EUR 11.424.000	European Union 2% 4/10/2027	10.793.567	0,37
EUR 125.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0,01% 2/11/2040	68.433	0,00	EUR 9.839.000	European Union 2,5% 4/10/2052	8.023.803	0,27
EUR 250.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2,5% 4/7/2028	239.035	0,01	EUR 6.407.000	European Union 2,75% 4/12/2037*	5.854.300	0,20
EUR 334.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0,625% 18/1/2027	299.099	0,01	EUR 15.371.999	European Union 3% 4/3/2053	13.805.068	0,47
EUR 6.035.000	NRW Bank 0,1% 9/7/2035	4.036.027	0,14	EUR 14.150.000	European Union 3,375% 4/11/2042	13.719.509	0,46
EUR 6.057.000	NRW Bank 0,375% 16/5/2029	5.064.212	0,17			139.740.823	4,74
EUR 124.000	NRW Bank 0,5% 17/6/2041	75.615	0,00	<b>Irlande</b>			
EUR 8.915.000	NRW Bank 0,625% 2/2/2029	7.644.791	0,26	GBP 973.636	Agora UK 2021 5,052% 22/7/2031	1.059.311	0,04
EUR 61.187	Red & Black Auto Germany 6 UG 3,802% 15/10/2028	60.998	0,00	EUR 2.725.000	AIB 4,625% 23/7/2029	2.654.627	0,09
EUR 483.201	Red & Black Auto Germany 8 UG 3,152% 15/9/2030	480.444	0,02	GBP 434.262	Atom Mortgage 5,752% 22/7/2031	447.207	0,02
EUR 289.921	Red & Black Auto Germany 8 UG 3,352% 15/9/2030	284.241	0,01	EUR 350.000	Avoca CLO XIV 0% 12/1/2031	146.020	0,01
EUR 96.640	Red & Black Auto Germany 8 UG 3,752% 15/9/2030	93.417	0,00	EUR 100.000	Avoca CLO XIV 6,984% 12/1/2031	89.467	0,00
EUR 2.625.000	RWE 4,125% 13/2/2035	2.529.673	0,09	EUR 100.000	Avoca CLO XIV 8,634% 12/1/2031	85.453	0,00
EUR 100.000	Santander Consumer Bank 0,05% 14/2/2030	79.859	0,00	EUR 8.480.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0,625% 14/3/2025*	7.955.173	0,27
EUR 8.450.000	State of Hesse 0,375% 6/7/2026	7.649.532	0,26	EUR 1.507.564	Haus European Loan Conduit No 39 3,118% 28/7/2051	1.433.158	0,05
EUR 4.820.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0,5% 15/1/2052	2.331.121	0,08	EUR 1.038.700	Haus European Loan Conduit No 39 3,568% 28/7/2051	933.433	0,03
EUR 11.207.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0,6% 4/6/2041	6.891.026	0,24	EUR 548.841	Haus European Loan Conduit No 39 3,868% 28/7/2051	472.085	0,02
EUR 1.000.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1% 16/1/2025	953.908	0,03	EUR 6.470.000	Ireland Government Bond 0% 18/10/2031	4.948.903	0,17
EUR 7.400.000	Volkswagen Bank 1,25% 10/6/2024	7.136.634	0,24	EUR 3.310.000	Ireland Government Bond 1,5% 15/5/2050	2.182.399	0,07
EUR 6.700.000	Volkswagen Financial Services 1,5% 1/10/2024*	6.441.681	0,22	EUR 5.328.170	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	4.322.744	0,15
EUR 3.575.000	Volkswagen Leasing 0% 12/7/2023	3.532.851	0,12	EUR 4.846.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	4.561.540	0,15
EUR 2.667.000	Volkswagen Leasing 0,375% 20/7/2026	2.337.079	0,08	EUR 1.670.252	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3,432% 17/8/2033	1.607.505	0,05
EUR 3.300.000	Vonovia 2,375% 25/3/2032	2.689.644	0,09	EUR 573.404	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,082% 17/8/2033	532.119	0,02
		224.483.299	7,63	EUR 300.448	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,582% 17/8/2033	271.560	0,01
				EUR 999.794	Last Mile PE 2021 3,582% 17/8/2031	977.761	0,03
<b>International</b>				EUR 1.987.583	Last Mile PE 2021 3,732% 17/8/2031	1.894.800	0,06
EUR 7.305.000	African Development Bank 0,5% 21/3/2029	6.181.053	0,21	EUR 666.860	Last Mile PE 2021 3,882% 17/8/2031	630.059	0,02
EUR 1.301.000	European Investment Bank 0% 17/6/2027	1.132.351	0,04	EUR 601.874	Last Mile PE 2021 4,282% 17/8/2031	559.482	0,02
EUR 1.122.000	European Investment Bank 0,1% 15/10/2026	1.001.896	0,03	EUR 1.006.340	LT Autorahoitus III 3,306% 17/12/2032	1.012.033	0,03
EUR 12.238.000	European Investment Bank 0,2% 17/3/2036	8.141.697	0,28	EUR 1.888.107	Pearl Finance 2020 4,082% 17/11/2032	1.867.546	0,06
EUR 19.328.000	European Investment Bank 0,25% 15/6/2040*	11.341.574	0,38	EUR 1.128.144	Pearl Finance 2020 4,582% 17/11/2032	1.086.503	0,04
EUR 1.618.000	European Investment Bank 0,375% 15/5/2026	1.475.389	0,05	EUR 967.655	Pearl Finance 2020 5,182% 17/11/2032	934.755	0,03
EUR 19.100.000	European Investment Bank 0,5% 13/11/2037*	12.702.663	0,43	EUR 431.650	River Green Finance 2020 3,443% 22/1/2032	410.434	0,01
EUR 13.474.000	European Investment Bank 0,875% 14/1/2028*	12.066.910	0,41	EUR 223.100	River Green Finance 2020 3,793% 22/1/2032	212.102	0,01
EUR 14.379.000	European Investment Bank 1,5% 15/6/2032*	12.362.633	0,42	EUR 469.435	SCF Rahoituspalvelut IX 3,383% 25/10/2030	465.928	0,02
EUR 249.000	European Stability Mechanism 0,75% 5/9/2028	217.431	0,01	EUR 228.502	Taurus 2019-1 FR 3,412% 2/2/2031	227.040	0,01
EUR 4.300.000	European Stability Mechanism 1,85% 1/12/2055	2.949.733	0,10	EUR 82.793	Taurus 2019-1 FR 3,962% 2/2/2031	80.740	0,00
EUR 10.200.000	European Union 0% 2/6/2028	8.588.833	0,29	EUR 79.727	Taurus 2019-1 FR 4,462% 2/2/2031	77.507	0,00
EUR 4.473.000	European Union 0% 4/7/2035	2.962.155	0,10				
EUR 5.381.023	European Union 0,45% 4/7/2041	3.135.482	0,11				
EUR 6.500.000	European Union 0,7% 6/7/2051	3.284.776	0,11				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Euro Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 1.426.282	Taurus 2019-2 UK 5,265% 17/11/2029	1.607.365	0,05	EUR 16.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,1% 1/4/2027	14.617.352	0,50
GBP 917.575	Taurus 2019-2 UK 5,865% 17/11/2029	1.031.516	0,04	EUR 22.152.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	12.796.106	0,43
GBP 760.684	Taurus 2019-2 UK 6,165% 17/11/2029	848.852	0,03	EUR 10.896.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 1/9/2036	8.379.548	0,28
GBP 370.280	Taurus 2021-1 UK 4,795% 17/5/2031	410.018	0,01	EUR 1.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,65% 1/12/2027	1.231.467	0,04
GBP 219.389	Taurus 2021-1 UK 5,245% 17/5/2031	238.228	0,01	EUR 10.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 1/3/2038	8.473.366	0,29
GBP 358.368	Taurus 2021-1 UK 5,595% 17/5/2031	382.290	0,01	EUR 5.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,4% 1/4/2028	5.537.797	0,19
GBP 194.571	Taurus 2021-1 UK 6,545% 17/5/2031	206.841	0,01	EUR 40.105.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/4/2035	38.036.617	1,29
GBP 628.254	Taurus 2021-4 UK 4,895% 17/8/2031	701.306	0,02	EUR 1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,45% 1/9/2043	968.033	0,03
GBP 196.193	Taurus 2021-4 UK 6,045% 17/8/2031	207.590	0,01	EUR 13.910.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/10/2053	13.432.544	0,46
EUR 825.812	Vita Scientia 2022-1 3,998% 27/2/2033	792.203	0,03	EUR 4.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 1/9/2044*	4.393.154	0,15
		50.565.603	1,71	EUR 2.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 1/8/2039	2.596.258	0,09
	<b>Italie</b>			EUR 2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 1/9/2040	2.081.075	0,07
EUR 1.000.000	A2A 1,5% 16/3/2028*	872.726	0,03	EUR 1.048.000	Koromo Italy 0% 26/2/2035	1.049.309	0,04
EUR 2.925.000	A2A 4,375% 3/2/2034*	2.877.381	0,10	EUR 5.545.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0,5% 1/10/2026	4.933.886	0,17
EUR 3.300.000	ACEA 1,5% 8/6/2027*	2.988.957	0,10	EUR 544.712	Progetto Quinto 2,664% 27/10/2036	541.468	0,02
EUR 113.029	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 3,652% 15/4/2032	112.808	0,00	EUR 4.189.000	Snam 1% 12/9/2034	2.923.608	0,10
EUR 36.461	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 4,202% 15/4/2032	36.013	0,00	EUR 8.535.000	UniCredit 2% 23/9/2029	7.950.779	0,27
EUR 36.461	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 5,252% 15/4/2032	36.494	0,00			192.099.994	6,52
EUR 36.461	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 6,252% 15/4/2032	36.176	0,00		<b>Japon</b>		
EUR 4.742.000	ASTM 1,5% 25/1/2030	3.741.011	0,13	EUR 5.100.000	Sumitomo Mitsui Banking 0,01% 10/9/2025	4.610.680	0,16
EUR 196.070	AutoFlorence 1 3,414% 25/12/2042	194.952	0,01		<b>Lettonie</b>		
EUR 766.160	Autoflorence 2 3,146% 24/12/2044	746.516	0,03	EUR 1.625.000	Latvia Government International Bond 3,5% 17/1/2028	1.605.963	0,05
EUR 296.898	Autoflorence 2 3,546% 24/12/2044	283.524	0,01		<b>Lituanie</b>		
EUR 200.339	Autoflorence 2 4,746% 24/12/2044	193.018	0,01	EUR 3.300.000	Lithuania Government International Bond 2,125% 1/6/2032*	2.848.304	0,10
EUR 2.525.000	Autostrade per l'Italia 4,75% 24/1/2031	2.425.616	0,08		<b>Luxembourg</b>		
EUR 10.200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 0,875% 8/10/2027	8.993.442	0,30	EUR 646.000	BL Consumer Credit 2021 3,153% 25/9/2038	647.817	0,02
EUR 143.000	Brignole 2021 2,799% 24/7/2036	140.519	0,00	EUR 528.000	BL Consumer Credit 2021 3,503% 25/9/2038	519.792	0,02
EUR 100.000	Brignole 2021 3,599% 24/7/2036	96.499	0,00	EUR 657.000	BL Consumer Credit 2021 4,053% 25/9/2038	637.113	0,02
EUR 400.000	Credit Agricole Italia 0,125% 15/3/2033	274.870	0,01	EUR 355.000	BL Consumer Credit 2021 5,253% 25/9/2038	338.903	0,01
EUR 100.000	Credit Agricole Italia 1% 25/3/2027	89.667	0,00	EUR 1.300.000	Bumper De 2,972% 23/8/2032	1.302.876	0,05
EUR 200.000	Credit Agricole Italia 1% 17/1/2045	115.234	0,00	EUR 10.156.000	European Financial Stability Facility 0% 20/1/2031*	7.886.032	0,27
EUR 10.145.000	Credito Emiliano 1,125% 17/1/2024	9.908.980	0,34	EUR 22.110.000	European Financial Stability Facility 0,05% 17/10/2029	17.957.742	0,61
EUR 3.275.000	Enel 6,625% 16/4/2031	3.270.906	0,11	EUR 998.000	European Financial Stability Facility 0,7% 20/1/2050	523.700	0,02
EUR 6.280.000	Eni 0,375% 14/6/2028	5.194.345	0,17	EUR 13.000.000	European Financial Stability Facility 0,7% 17/1/2053	6.337.629	0,21
EUR 8.242.000	Eni 2,625% 13/1/2172	7.596.551	0,26	EUR 23.260.000	European Financial Stability Facility 0,75% 3/5/2027	21.007.269	0,71
EUR 7.300.000	Intesa Sanpaolo 0,5% 5/3/2024	7.068.334	0,24	EUR 1.205.000	European Financial Stability Facility 0,875% 10/4/2035	900.836	0,03
EUR 500.000	Intesa Sanpaolo 1% 25/9/2025	466.285	0,02	EUR 270.000	European Financial Stability Facility 1,2% 17/2/2045	178.211	0,01
EUR 5.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 1/8/2026	4.396.803	0,15				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Euro Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 9.065.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/1/2040	6.084.373	0,21	EUR 10.575.000	SpareBank 1 Boligkredditt 1,75% 25/5/2027	9.803.012	0,33
EUR 5.050.000	Netherlands Government Bond 2,5% 15/7/2033	4.822.498	0,16	EUR 4.635.000	Telenor 0% 25/9/2023	4.542.346	0,15
EUR 12.563.000	Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/2047*	12.200.935	0,41			49.912.283	1,69
EUR 1.695.000	NN 4,625% 8/4/2044	1.679.164	0,06		<b>Pologne</b>		
EUR 700.000	Telefonica Europe 3% 4/12/2171	695.485	0,02	EUR 5.015.000	Republic of Poland Government International Bond 0% 10/2/2025*	4.649.808	0,16
EUR 4.070.000	TenneT 0,5% 9/6/2031*	3.170.672	0,11	EUR 4.815.000	Republic of Poland Government International Bond 1% 25/10/2028*	4.102.777	0,14
EUR 9.250.000	TenneT 4,5% 28/10/2034	9.745.615	0,33	EUR 4.350.000	Republic of Poland Government International Bond 2,75% 25/5/2032*	3.849.163	0,13
EUR 2.925.000	Universal Music 3,75% 30/6/2032	2.817.535	0,09	EUR 5.875.000	Republic of Poland Government International Bond 3,875% 14/2/2033	5.679.186	0,19
EUR 400.000	Van Lanschot Kempen 0,875% 15/2/2059	359.394	0,01	EUR 1.900.000	Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043	1.831.315	0,06
EUR 3.700.000	Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2171	3.457.835	0,12			20.112.249	0,68
EUR 1.700.000	Volkswagen International Finance 4,375% 15/5/2030*	1.676.715	0,06		<b>Portugal</b>		
EUR 1.000.000	Vonovia Finance 2,25% 7/4/2030*	848.525	0,03	EUR 100.000	Banco BPI 0,25% 22/3/2024	96.439	0,00
		199.649.176	6,77	EUR 12.000.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 21/7/2026	11.889.750	0,40
				EUR 14.830.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,5% 18/6/2038	14.266.089	0,48
	<b>Nouvelle-Zélande</b>			EUR 146.900	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15/2/2045	150.756	0,01
EUR 5.900.000	ANZ New Zealand Int'l 0,125% 22/9/2023	5.796.956	0,20	EUR 798.899	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 2 5,233% 23/9/2038	750.537	0,02
EUR 6.065.000	ANZ New Zealand Int'l 0,5% 17/1/2024	5.898.334	0,20	EUR 178.076	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 3,379% 28/10/2040	173.144	0,01
EUR 6.207.000	ASB Finance 0,25% 21/5/2031	4.705.061	0,16	EUR 623.267	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 3,979% 28/10/2040	593.994	0,02
EUR 5.745.000	ASB Finance 0,625% 18/10/2024	5.451.028	0,19	EUR 353.550	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	346.796	0,01
EUR 5.800.000	Chorus 1,125% 18/10/2023	5.698.152	0,19			28.267.505	0,95
EUR 3.575.000	Chorus 3,625% 7/9/2029	3.452.574	0,12		<b>Singapour</b>		
NZD 6.946.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2040	4.729.308	0,16	EUR 325.000	United Overseas Bank 0,01% 1/12/2027	274.085	0,01
		35.731.413	1,22		<b>Slovaquie</b>		
	<b>Norvège</b>			EUR 4.500.000	Slovakia Government Bond 1% 14/5/2032	3.599.404	0,12
EUR 175.000	DNB Bank 0,05% 14/11/2023	170.884	0,01	EUR 2.000.000	Slovakia Government Bond 2% 17/10/2047	1.395.515	0,05
EUR 5.125.000	DNB Bank 3,125% 21/9/2027	4.977.656	0,17	EUR 13.290.000	Slovakia Government Bond 4% 23/2/2043	12.779.132	0,43
EUR 740.000	DNB Boligkredditt 0,01% 12/5/2028*	615.859	0,02	EUR 6.100.000	Vseobecna Uverova Banka 0,01% 23/6/2025	5.566.610	0,19
EUR 275.000	DNB Boligkredditt 0,01% 21/1/2031	209.542	0,01	EUR 4.600.000	Vseobecna Uverova Banka 0,25% 26/3/2024*	4.422.670	0,15
EUR 400.000	DNB Boligkredditt 0,375% 20/11/2024	377.924	0,01			27.763.331	0,94
EUR 425.000	DNB Boligkredditt 0,625% 19/6/2025	396.342	0,01		<b>Slovénie</b>		
EUR 300.000	DNB Boligkredditt 0,625% 14/1/2026	275.046	0,01	EUR 6.130.000	Slovenia Government Bond 0,275% 14/1/2030*	4.866.607	0,17
EUR 2.885.000	Eika Boligkredditt 0,5% 28/8/2025	2.666.894	0,09				
EUR 200.000	Eika Boligkredditt 0,875% 1/2/2029	171.964	0,01				
EUR 100.000	Eika Boligkredditt 2,5% 22/9/2028	94.813	0,00				
EUR 4.280.000	Sbanken Boligkredditt 0,375% 26/4/2023	4.264.806	0,14				
EUR 325.000	SpareBank 1 Boligkredditt 0,01% 22/9/2027*	276.572	0,01				
EUR 11.460.000	SpareBank 1 Boligkredditt 0,05% 3/11/2028	9.423.329	0,32				
EUR 8.252.000	SpareBank 1 Boligkredditt 0,125% 20/1/2028*	6.984.646	0,24				
EUR 4.955.000	SpareBank 1 Boligkredditt 0,5% 30/1/2025*	4.660.648	0,16				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Euro Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 3.590.000	Slovenia Government Bond 0,488% 20/10/2050	1.521.047	0,05	EUR 238.943	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 21/3/2033	224.532	0,01
		6.387.654	0,22	EUR 143.366	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,997% 21/3/2033	138.703	0,01
	<b>Espagne</b>			EUR 3.800.000	Ibercaja Banco 0,25% 18/10/2023	3.724.024	0,13
EUR 6.900.000	Adif Alta Velocidad 1,25% 4/5/2026	6.405.132	0,22	EUR 400.000	Kutxabank 1,25% 22/9/2025*	374.912	0,01
EUR 71.572	Autonomia Spain 2019 3,353% 27/12/2035	70.949	0,00	EUR 600.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10/4/2031	623.366	0,02
EUR 35.857	Autonomia Spain 2019 3,753% 27/12/2035	35.351	0,00	EUR 6.000.000	Santander Consumer Finance 0,375% 27/6/2024	5.723.460	0,19
EUR 35.786	Autonomia Spain 2019 4,253% 27/12/2035	34.928	0,00	EUR 17.500.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2025	16.435.475	0,56
EUR 35.858	Autonomia Spain 2019 5,253% 27/12/2035	34.824	0,00	EUR 3.037.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2027	2.666.015	0,09
EUR 35.857	Autonomia Spain 2019 6,403% 27/12/2035	34.553	0,00	EUR 740.000	Spain Government Bond 0,25% 30/7/2024	709.011	0,02
EUR 884.684	Autonomia Spain 2021 FT 3,203% 31/1/2039	874.334	0,03	EUR 27.880.000	Spain Government Bond 0,8% 30/7/2029	23.702.461	0,80
EUR 241.278	Autonomia Spain 2021 FT 3,953% 31/1/2039	231.896	0,01	EUR 4.034.000	Spain Government Bond 1% 30/7/2042	2.423.345	0,08
EUR 241.278	Autonomia Spain 2021 FT 5,053% 31/1/2039	230.506	0,01	EUR 5.149.000	Spain Government Bond 1,3% 31/10/2026	4.793.150	0,16
EUR 160.852	Autonomia Spain 2021 FT 6,303% 31/1/2039	152.164	0,01	EUR 4.950.000	Spain Government Bond 1,4% 30/4/2028	4.484.737	0,15
EUR 700.000	Autonomia Spain 2022 FT 3,243% 25/1/2040	703.687	0,02	EUR 11.200.000	Spain Government Bond 1,9% 31/10/2052	7.054.880	0,24
EUR 100.000	Autonomia Spain 2022 FT 4,403% 26/1/2040	99.934	0,00	EUR 15.371.000	Spain Government Bond 1,95% 30/4/2026	14.733.252	0,50
EUR 2.700.000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3,75% 30/6/2025	2.679.267	0,09	EUR 15.023.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	13.732.299	0,46
EUR 4.000.000	Banco de Sabadell 0,125% 10/2/2028*	3.353.260	0,11	EUR 3.377.000	Spain Government Bond 2,7% 31/10/2048	2.684.788	0,09
EUR 7.300.000	Banco de Sabadell 1% 26/4/2027*	6.534.963	0,22	EUR 21.011.000	Spain Government Bond 2,75% 31/10/2024*	20.833.360	0,71
EUR 6.500.000	Banco de Sabadell 1,75% 30/5/2029*	5.775.233	0,20	EUR 6.500.000	Spain Government Bond 2,8% 31/5/2026	6.381.797	0,22
EUR 600.000	Banco Santander 0,01% 27/2/2025	556.344	0,02	EUR 20.360.000	Spain Government Bond 3,15% 30/4/2033	19.417.434	0,66
EUR 200.000	Banco Santander 0,1% 27/2/2032	145.455	0,01	EUR 11.278.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2043	10.348.975	0,35
EUR 1.200.000	Banco Santander 0,125% 4/6/2030	928.392	0,03	EUR 7.386.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	6.406.181	0,22
EUR 5.500.000	Banco Santander 0,875% 9/5/2031*	4.418.810	0,15	EUR 16.123.000	Spain Government Bond 3,9% 30/7/2039	15.905.017	0,54
EUR 2.500.000	Banco Santander 1% 7/4/2025*	2.356.909	0,08	EUR 5.085.000	Spain Government Bond 4,7% 30/7/2041	5.543.584	0,19
EUR 20.600.000	Banco Santander 2,375% 8/9/2027	19.494.605	0,66	EUR 741.000	Spain Government Bond 4,9% 30/7/2040	824.604	0,03
EUR 1.400.000	Banco Santander 3,375% 11/1/2030	1.373.326	0,05			263.244.694	8,93
EUR 200.000	Bankinter 3,05% 29/5/2028	193.028	0,01		<b>Suède</b>		
EUR 1.043.045	BBVA Consumer Auto 2020-1 FTA 3,092% 20/1/2036	1.045.459	0,04	EUR 2.800.000	Lansforsakringar Bank 0,875% 25/9/2023*	2.757.034	0,09
EUR 1.900.000	CaixaBank 0,75% 9/7/2026*	1.692.471	0,06	EUR 3.125.000	Lansforsakringar Hypotek 0,625% 29/1/2026	2.861.635	0,10
EUR 400.000	CaixaBank 1% 25/9/2025	371.903	0,01	EUR 15.335.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,05% 1/7/2024*	14.601.297	0,50
EUR 500.000	CaixaBank 1,625% 14/7/2032	419.849	0,01	EUR 3.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,75% 3/11/2031	2.989.458	0,10
EUR 100.000	CaixaBank 4,125% 24/3/2036	102.320	0,00	EUR 5.360.000	Svenska Handelsbanken 0,125% 18/6/2024*	5.108.375	0,17
EUR 9.300.000	Caja Rural de Navarra SCC 0,625% 1/12/2023*	9.094.283	0,31	EUR 11.250.000	Svenska Handelsbanken 1,375% 23/2/2029*	9.569.738	0,32
EUR 2.900.000	Caja Rural de Navarra SCC 0,875% 8/5/2025	2.717.770	0,09	EUR 1.961.000	Swedbank 0,25% 2/11/2026	1.716.846	0,06
EUR 200.000	Eurocaja Rural 0,125% 22/9/2031	149.156	0,01	EUR 2.500.000	Swedbank 0,3% 20/5/2027	2.187.500	0,07
EUR 669.042	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2,747% 21/3/2033	670.055	0,02	EUR 20.250.000	Swedbank 1,3% 17/2/2027	17.941.262	0,61
EUR 382.310	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2,997% 21/3/2033	374.216	0,01	EUR 775.000	Swedbank 3,625% 23/8/2032	718.425	0,03

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Euro Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 350.000	Swedbank Hypotek 0,5% 5/2/2026	319.401	0,01	GBP 403.136	CMF 2020-1 4,533% 16/1/2057	460.192	0,02
				GBP 220.000	CMF 2020-1 4,933% 16/1/2057	249.220	0,01
		60.770.971	2,06	GBP 104.000	CMF 2020-1 5,183% 16/1/2057	116.924	0,00
				GBP 105.000	Dignity Finance 4,696% 31/12/2049	76.459	0,00
	<b>Suisse</b>			GBP 267.000	Dowson 2022-2 6,633% 20/8/2029	307.184	0,01
EUR 10.539.000	Credit Suisse 0,65% 14/1/2028	8.053.008	0,27	GBP 800.000	Eastern Power Networks 6,25% 12/11/2036	1.006.198	0,03
EUR 4.800.000	Credit Suisse 2,875% 2/4/2032	3.512.640	0,12	GBP 1.265.000	Economic Master Issuer 3,988% 25/6/2074	1.445.151	0,05
EUR 3.907.000	Credit Suisse 7,75% 1/3/2029	3.883.128	0,13	GBP 920.000	Economic Master Issuer 4,233% 25/6/2073	1.043.524	0,04
EUR 350.000	Credit Suisse Schweiz 3,39% 5/12/2025	342.615	0,01	GBP 269.167	Economic Master Issuer 2020-1 4,403% 25/6/2072	307.527	0,01
EUR 2.417.000	UBS 0,25% 29/1/2026	2.243.580	0,08	GBP 236.329	Elvet Mortgages 2020-1 4,521% 22/3/2065	271.417	0,01
EUR 6.300.000	UBS 0,25% 3/11/2026	5.656.896	0,19	GBP 1.374.000	Finsbury Square 4,604% 16/12/2067	1.526.573	0,05
EUR 321.000	UBS 0,25% 5/11/2028	266.342	0,01	GBP 844.000	Finsbury Square 4,854% 16/12/2067	921.269	0,03
EUR 4.775.000	UBS 1,25% 17/4/2025	4.621.054	0,16	GBP 161.641	Finsbury Square 2019-3 4,614% 16/12/2069	184.743	0,01
EUR 4.009.000	Zuercher Kantonalbank 2,02% 13/4/2028	3.637.199	0,12	GBP 182.999	Finsbury Square 2019-3 5,604% 16/12/2069	209.052	0,01
		32.216.462	1,09	GBP 256.905	Finsbury Square 2020-1 4,404% 16/3/2070	293.199	0,01
	<b>Royaume-Uni</b>			GBP 144.973	Finsbury Square 2020-1 4,954% 16/3/2070	164.707	0,01
GBP 131.730	Albion NO 4 4,625% 17/8/2062	150.665	0,01	GBP 253.549	Finsbury Square 2020-2 4,904% 16/6/2070	289.799	0,01
EUR 3.725.000	Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032	3.678.363	0,12	GBP 239.035	Friary No 7 4,518% 21/10/2070	273.724	0,01
GBP 100.000	Annington Funding 3,935% 12/7/2047	79.838	0,00	GBP 965.000	Funding V 4,683% 15/10/2025	1.100.817	0,04
GBP 614.147	Atlas Funding 2021-1 4,762% 25/7/2058	700.862	0,02	GBP 487.000	Funding V 5,133% 15/10/2025	550.735	0,02
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 5,362% 25/7/2058	113.669	0,00	GBP 116.000	Funding V 5,633% 15/10/2025	129.732	0,01
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 5,562% 25/7/2058	113.240	0,00	GBP 999.961	Gemgarto 2021-1 4,194% 16/12/2067	1.133.725	0,04
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 6,112% 25/7/2058	113.176	0,00	GBP 669.000	Gemgarto 2021-1 4,704% 16/12/2067	753.605	0,03
GBP 555.000	Azure Finance NO 2 6,933% 20/7/2030	636.755	0,02	GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 4,904% 16/12/2067	241.172	0,01
EUR 12.625.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	12.664.769	0,43	GBP 219.650	Gemgarto 2021-1 8,604% 16/12/2067	250.651	0,01
GBP 100.000	Barley Hill NO 2 5,633% 27/8/2058	108.803	0,00	GBP 368.600	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	349.502	0,01
EUR 5.335.000	BAT International Finance 0,875% 13/10/2023	5.234.942	0,18	GBP 3.174.000	Holmes Master Issuer 4,507% 15/10/2072	3.631.424	0,12
EUR 1.745.000	BAT International Finance 2,75% 25/3/2025*	1.706.440	0,06	GBP 712.049	Hops Hill No 1 4,883% 27/5/2054	811.168	0,03
EUR 6.839.000	BAT International Finance 3,125% 6/3/2029*	6.141.722	0,21	GBP 155.991	Hops Hill No 1 5,533% 27/5/2054	176.922	0,01
EUR 5.535.000	BP Capital Markets 1,231% 8/5/2031	4.409.624	0,15	GBP 199.992	Hops Hill No 1 5,783% 27/5/2054	224.796	0,01
EUR 2.235.000	BP Capital Markets 1,573% 16/2/2027	2.033.491	0,07	GBP 99.998	Hops Hill No 1 6,283% 27/5/2054	111.395	0,00
EUR 4.951.000	BP Capital Markets 3,625% 22/6/2171	4.342.377	0,15	GBP 1.259.998	Hops Hill No2 5,233% 27/11/2054	1.439.705	0,05
GBP 587.080	Brass No 10 4,143% 16/4/2069	668.109	0,02	EUR 6.175.000	HSBC 3,019% 15/6/2027	5.878.137	0,20
GBP 2.502.841	Brass No 11 4,695% 16/11/2070	2.880.156	0,10	EUR 8.600.000	HSBC 6,364% 16/11/2032	8.842.090	0,30
GBP 179.403	Brass NO 8 4,665% 16/11/2066	205.376	0,01	GBP 213.000	Lanark Master Issuer 4,515% 22/12/2069	243.573	0,01
EUR 9.525.000	Cadent Finance 0,625% 19/3/2030*	7.378.732	0,25	GBP 623.000	Lanark Master Issuer 4,765% 22/12/2069	716.511	0,02
GBP 382.000	Canada Square Funding 2021-2 4,83% 17/6/2058	419.395	0,01	GBP 2.273.505	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 4,664% 12/6/2057	2.596.808	0,09
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 5,23% 17/6/2058	111.908	0,00	GBP 630.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 5,414% 12/6/2057	714.076	0,02
GBP 318.000	Canada Square Funding 6 5,267% 17/1/2059	343.849	0,01				
GBP 178.000	Canada Square Funding 6 5,667% 17/1/2059	187.066	0,01				
GBP 400.000	Canary Wharf Finance II 5,346% 22/10/2037	374.314	0,01				
GBP 1.976.000	Canary Wharf Finance II 6,071% 22/10/2037	1.826.559	0,06				
EUR 3.050.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	2.715.095	0,09				
GBP 1.000.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050	961.181	0,03				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Euro Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 5,814% 12/6/2057	417.411	0,01	EUR 150.000	Santander UK 0,05% 12/1/2027	130.316	0,00
GBP 267.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4,784% 20/7/2058	296.260	0,01	EUR 3.950.000	Santander UK 0,1% 12/5/2024	3.782.026	0,13
GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,084% 20/7/2058	170.663	0,01	EUR 10.975.000	Santander UK 0,603% 13/9/2029	8.747.679	0,30
GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,484% 20/7/2058	109.986	0,00	EUR 22.200.000	Santander UK 3,53% 25/8/2028	21.019.985	0,71
GBP 300.000	Lloyds Bank 5,125% 7/3/2025	343.258	0,01	GBP 1.197.581	Silk Road Finance Number Six 4,51% 21/9/2067	1.368.949	0,05
GBP 583.384	London Wall Mortgage Capital 4,695% 15/5/2051	657.472	0,02	GBP 600.000	Silverstone Master Issuer 4,318% 21/1/2070	685.023	0,02
GBP 945.908	Mortimer BTL 2021-1 4,36% 23/6/2053	1.066.173	0,04	GBP 222.300	Silverstone Master Issuer 4,598% 21/1/2070	254.195	0,01
GBP 110.000	Mortimer BTL 2021-1 5,11% 23/6/2053	120.435	0,00	EUR 1.713.000	Sky 2,5% 15/9/2026	1.633.550	0,06
EUR 2.840.000	National Grid 0,553% 18/9/2029	2.246.604	0,08	EUR 4.100.000	SSE 1,75% 16/4/2030	3.525.741	0,12
EUR 4.825.000	National Grid 2,949% 30/3/2030	4.419.796	0,15	EUR 4.386.000	SSE 4% 21/4/2171	3.999.308	0,14
EUR 5.775.000	National Grid 4,275% 16/1/2035	5.559.102	0,19	GBP 394.307	Tesco Property Finance 1 7,623% 13/7/2039	499.842	0,02
EUR 500.000	National Westminster Bank 0,5% 15/5/2024	481.095	0,02	GBP 805.921	Tesco Property Finance 3 5,744% 13/4/2040	891.440	0,03
EUR 853.000	Nationwide Building Society 2,25% 25/6/2029	790.217	0,03	GBP 492.664	Tesco Property Finance 4 5,801% 13/10/2040	548.065	0,02
EUR 316.000	Nationwide Building Society 2,25% 16/5/2037	268.246	0,01	EUR 8.775.000	Thames Water Utilities Finance 4,375% 18/1/2031	8.576.262	0,29
GBP 891.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 4,903% 15/3/2029	1.011.404	0,03	GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 4,739% 12/7/2063	174.420	0,01
GBP 524.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 5,483% 15/3/2029	590.495	0,02	GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,039% 12/7/2063	116.394	0,00
GBP 307.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 5,283% 15/11/2029	343.118	0,01	GBP 884.200	Tower Bridge Funding 2020-1 5,019% 20/9/2063	1.013.848	0,03
EUR 44.841	Newgate Funding 2,264% 1/12/2050	40.909	0,00	GBP 560.000	Tower Bridge Funding 2020-1 5,749% 20/9/2063	641.591	0,02
GBP 842.911	Oat Hill NO 2 4,783% 27/5/2046	959.810	0,03	GBP 145.000	Tower Bridge Funding 2020-1 6,099% 20/9/2063	165.432	0,01
GBP 29.106	Orbita Funding 2020-1 4,513% 17/3/2027	33.262	0,00	GBP 115.000	Tower Bridge Funding 2020-1 7,099% 20/9/2063	132.560	0,00
GBP 623.093	Paragon Mortgages No 25 4,715% 15/5/2050	711.446	0,02	GBP 381.999	Tower Bridge Funding 2021-1 5,348% 21/7/2064	433.780	0,02
GBP 180.000	Paragon Mortgages No 25 5,015% 15/5/2050	205.498	0,01	GBP 364.999	Tower Bridge Funding 2021-1 5,698% 21/7/2064	413.345	0,01
GBP 140.000	Paragon Mortgages No 25 5,365% 15/5/2050	159.260	0,01	GBP 252.000	Tower Bridge Funding 2021-1 5,998% 21/7/2064	283.089	0,01
GBP 75.024	Paragon Mortgages No 26 4,995% 15/5/2045	85.699	0,00	GBP 540.791	Tower Bridge Funding 2021-2 4,726% 20/11/2063	613.206	0,02
GBP 748.003	Parkmore Point RMBS 2022-1 5,362% 25/7/2045	841.764	0,03	GBP 252.999	Tower Bridge Funding 2021-2 5,046% 20/11/2063	283.463	0,01
GBP 807.531	Precise Mortgage Funding 2019-1B 4,764% 12/12/2055	922.799	0,03	GBP 140.000	Tower Bridge Funding 2021-2 5,446% 20/11/2063	155.270	0,01
GBP 110.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 5,383% 16/10/2056	124.349	0,00	GBP 168.999	Tower Bridge Funding 2021-2 5,746% 20/11/2063	179.564	0,01
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 5,633% 16/10/2056	111.618	0,00	GBP 331.000	Tower Bridge Funding 2022-1 4,649% 20/12/2063	365.366	0,01
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 5,883% 16/10/2056	111.056	0,00	GBP 195.000	Tower Bridge Funding 2022-1 4,899% 20/12/2063	210.156	0,01
GBP 410.000	Residential Mortgage 32 5,849% 20/6/2070	464.173	0,02	GBP 1.902.000	Tower Bridge Funding 2023-1 4,928% 20/10/2064	2.185.243	0,07
GBP 531.442	RMAC NO 2 4,653% 12/6/2046	606.185	0,02	GBP 149.000	Tower Bridge Funding 2023-1 5,628% 20/10/2064	170.078	0,01
GBP 150.000	RMAC NO 2 5,133% 12/6/2046	171.491	0,01	GBP 114.000	Tower Bridge Funding 2023-1 6,578% 20/10/2064	129.986	0,00
GBP 190.000	RMAC NO 2 5,533% 12/6/2046	216.564	0,01	GBP 128.000	Tower Bridge Funding 2023-1 7,728% 20/10/2064	146.354	0,01
GBP 1.110.000	Sage AR Funding No 1 5,195% 17/11/2030	1.228.730	0,04	GBP 483.030	Turbo Finance 9 4,763% 20/8/2028	552.596	0,02
GBP 385.000	Sage AR Funding No 1 5,895% 17/11/2030	422.886	0,01	GBP 1.250.000	Turbo Finance 9 5,583% 20/8/2028	1.426.924	0,05
GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 6,095% 17/11/2030	569.646	0,02	GBP 300.000	Twin Bridges 2018-1 4,933% 12/9/2050	342.240	0,01
				GBP 641.000	Twin Bridges 2018-1 5,433% 12/9/2050	733.239	0,03

# Euro Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 345.000	Twin Bridges 2018-1 5,733% 12/9/2050	394.427	0,01	EUR 5.710.000	Bank of America 1,379% 7/2/2025	5.564.886	0,19
GBP 1.145.000	Twin Bridges 2020-1 5,564% 12/12/2054	1.312.162	0,04	EUR 4.610.000	Booking 0,1% 8/3/2025	4.271.787	0,14
GBP 390.000	Twin Bridges 2020-1 5,814% 12/12/2054	442.909	0,02	EUR 5.200.000	Citigroup 1,25% 6/7/2026	4.848.775	0,16
GBP 225.000	Twin Bridges 2020-1 6,564% 12/12/2054	255.332	0,01	EUR 5.200.000	Citigroup 1,5% 24/7/2026	4.867.724	0,17
GBP 788.518	Twin Bridges 2021-1 4,414% 12/3/2055	894.992	0,03	EUR 914.000	Comcast 0% 14/9/2026	800.010	0,03
GBP 1.155.000	Twin Bridges 2021-1 4,964% 12/3/2055	1.303.070	0,04	EUR 4.361.000	Eli Lilly 1,375% 14/9/2061	2.147.204	0,07
GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 5,164% 12/3/2055	479.920	0,02	EUR 6.990.000	Fidelity National Information Services 0,625% 3/12/2025	6.378.515	0,22
GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 5,664% 12/3/2055	238.607	0,01	EUR 9.800.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029	7.897.918	0,27
GBP 618.000	Twin Bridges 2021-2 4,464% 12/9/2055	681.318	0,02	EUR 4.725.000	International Business Machines 3,75% 6/2/2035	4.529.149	0,15
GBP 176.000	Twin Bridges 2021-2 4,714% 12/9/2055	190.025	0,01	EUR 2.675.000	JPMorgan Chase 1,963% 23/3/2030	2.319.987	0,08
GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 5,064% 12/9/2055	191.424	0,01	EUR 10.690.000	Morgan Stanley 0,637% 26/7/2024*	10.568.882	0,36
GBP 90.135	Twin Bridges 2021-2 6,464% 12/9/2055	102.278	0,00	EUR 300.000	Morgan Stanley 2,103% 8/5/2026	286.275	0,01
GBP 318.218	Unique Pub Finance 7,395% 28/3/2024	368.151	0,01	EUR 7.400.000	Morgan Stanley 5,148% 25/1/2034	7.592.474	0,26
EUR 4.470.000	WPP Finance 2016 1,375% 20/3/2025*	4.225.044	0,14	EUR 7.660.000	National Grid North America 0,75% 8/8/2023	7.575.702	0,26
EUR 125.000	Yorkshire Building Society 0,01% 13/10/2027	105.294	0,00	EUR 2.215.000	US Bancorp 0,85% 7/6/2024	2.131.716	0,07
		203.938.240	6,92	EUR 7.825.000	Verizon Communications 0,375% 22/3/2029	6.263.446	0,21
				EUR 2.282.000	Verizon Communications 0,875% 19/3/2032	1.710.031	0,06
				EUR 8.975.000	Verizon Communications 4,75% 31/10/2034	9.256.905	0,31
						92.948.189	3,15
	<b>États-Unis</b>				<b>Total des obligations</b>	2.711.024.525	92,00
EUR 438.000	Air Products and Chemicals 0,8% 5/5/2032	329.315	0,01		<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>	2.880.608.844	97,75
EUR 1.506.000	American Tower 0,875% 21/5/2029	1.201.570	0,04		<b>Total du portefeuille</b>	2.880.608.844	97,75
EUR 844.000	American Tower 0,95% 5/10/2030	649.251	0,02		<b>Autres éléments de l'actif net</b>	66.273.030	2,25
EUR 501.000	American Tower 1% 15/1/2032	367.555	0,01		<b>Total de l'actif net (EUR)</b>	2.946.881.874	100,00
EUR 1.780.000	AT&T 2,6% 19/5/2038	1.389.112	0,05				

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
BRL	13.050.000	USD	2.389.672	Bank of America	15/3/2023	100.863
BRL	13.490.000	USD	2.474.802	Barclays	15/3/2023	99.982
CNH	16.840.000	USD	2.440.861	Morgan Stanley	15/3/2023	(14.737)
CNH	16.220.000	USD	2.407.520	JP Morgan	15/3/2023	(67.289)
EUR	6.740.000	USD	7.125.798	Deutsche Bank	15/3/2023	46.516
EUR	5.870	NZD	10.000	Bank of America	18/4/2023	76
EUR	4.701.995	NZD	8.010.000	State Street	18/4/2023	61.374
EUR	427.345	SEK	4.820.000	HSBC Bank	18/4/2023	(7.463)
EUR	54.827.375	USD	59.620.000	Royal Bank of Canada	18/4/2023	(1.062.977)
EUR	404.056	USD	440.000	Bank of America	18/4/2023	(8.419)
EUR	77.017.033	GBP	68.730.000	Barclays	18/4/2023	(1.264.078)
EUR	578.835	USD	630.000	HSBC Bank	18/4/2023	(11.754)
EUR	2.079.805	USD	2.270.000	Morgan Stanley	18/4/2023	(48.191)
EUR	67.433	GBP	60.000	Standard Chartered Bank	18/4/2023	(904)
EUR	6.617.746	NOK	71.200.000	JP Morgan	15/3/2023	133.359

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	1.440.893	USD	1.570.000	BNY Mellon	18/4/2023	(30.892)
EUR	2.280.430	NOK	24.400.000	Morgan Stanley	15/3/2023	58.252
EUR	4.605.786	GBP	4.060.000	State Street	15/3/2023	(24.802)
EUR	9.130.000	USD	9.966.911	JP Morgan	15/3/2023	(232.231)
EUR	2.328.827	NOK	25.300.000	UBS	15/3/2023	24.684
EUR	2.273.794	NOK	24.600.000	Bank of America	15/3/2023	33.402
EUR	564.080	HUF	216.429.091	RBS	16/3/2023	(6.274)
EUR	1.815.358	HUF	696.570.909	Citigroup	16/3/2023	(20.312)
GBP	4.060.000	EUR	4.614.632	Deutsche Bank	15/3/2023	15.955
HUF	753.954.297	EUR	1.867.305	JP Morgan	16/3/2023	119.587
HUF	159.045.703	EUR	394.355	HSBC Bank	16/3/2023	24.777
JPY	566.546.282	USD	4.313.916	Barclays	15/3/2023	(148.473)
JPY	68.453.718	USD	521.454	Morgan Stanley	15/3/2023	(18.146)
MXN	48.500.000	USD	2.442.118	JP Morgan	15/3/2023	185.653
NOK	73.100.000	EUR	6.802.639	Bank of America	15/3/2023	(145.213)
NOK	72.400.000	EUR	6.750.389	Deutsche Bank	15/3/2023	(156.715)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Euro Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
NOK	74.700.000	USD	7.334.812	Bank of America	15/3/2023	(86.676)
NOK	49.400.000	USD	4.766.854	Deutsche Bank	15/3/2023	21.344
NZD	3.940.000	USD	2.473.891	Bank of America	15/3/2023	(36.555)
SEK	4.990.000	EUR	448.680	Morgan Stanley	18/4/2023	1.464
USD	5.096.075	BRL	26.540.000	BNP Paribas	15/3/2023	16.705
USD	4.894.047	JPY	635.000.000	Morgan Stanley	15/3/2023	221.736
USD	4.866.219	ZAR	84.500.000	UBS	15/3/2023	252.902
USD	6.600.000	EUR	6.032.096	UBS	18/4/2023	155.028
USD	2.550.701	MXN	48.500.000	Barclays	15/3/2023	(83.658)
USD	17.160.386	EUR	15.870.000	Deutsche Bank	15/3/2023	249.287
USD	230.000	EUR	210.130	Deutsche Bank	18/4/2023	5.482
USD	9.000.000	EUR	8.228.308	RBS	18/4/2023	208.679
USD	23.234.000	EUR	21.618.127	Standard Chartered Bank	18/4/2023	162.424
USD	7.317.024	NZD	11.500.000	Morgan Stanley	15/3/2023	197.132
USD	2.578.821	NOK	26.200.000	Deutsche Bank	15/3/2023	36.259
USD	15.200.000	EUR	14.191.368	Citigroup	18/4/2023	57.765
USD	2.342.504	ZAR	43.100.000	Citigroup	15/3/2023	(2.094)
ZAR	32.398.109	USD	1.868.683	State Street	15/3/2023	(99.716)
ZAR	9.901.891	USD	571.452	Barclays	15/3/2023	(30.780)
ZAR	43.000.000	USD	2.495.166	UBS	15/3/2023	(146.416)
ZAR	42.300.000	USD	2.367.528	Morgan Stanley	15/3/2023	(62.293)
Moins-value nette non réalisée						(1.326.371)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	2.124.256	EUR	2.149.309	BNY Mellon	15/3/2023	(12.870)
EUR	39.022	CHF	38.466	BNY Mellon	15/3/2023	336
Moins-value nette non réalisée						(12.534)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
EUR	471.716	GBP	417.773	BNY Mellon	15/3/2023	(4.772)
GBP	20.668.189	EUR	23.301.398	BNY Mellon	15/3/2023	271.619
Plus-value nette non réalisée						266.847
<b>Catégorie d'Actions couverte en JPY</b>						
EUR	135	JPY	19.156	BNY Mellon	15/3/2023	3
JPY	994.444	EUR	7.072	BNY Mellon	15/3/2023	(220)
Moins-value nette non réalisée						(217)
<b>Catégorie d'Actions couverte en PLN</b>						
EUR	4.432	PLN	21.155	BNY Mellon	15/3/2023	(53)
PLN	1.551.034	EUR	325.620	BNY Mellon	15/3/2023	3.150
Plus-value nette non réalisée						3.097
<b>Catégorie d'Actions couverte en USD</b>						
EUR	10.732.767	USD	11.459.308	BNY Mellon	15/3/2023	(31.345)
USD	476.446.499	EUR	441.867.637	BNY Mellon	15/3/2023	5.678.156
Plus-value nette non réalisée						5.646.811
Total des plus-values nettes non réalisées						4.577.633

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
379	EUR	Euro BOBL	Mars 2023	(812.696)
15	EUR	Euro BOBL	Mars 2023	(32.860)
615	EUR	Euro Bund	Mars 2023	(2.056.827)
21	EUR	Euro Bund	Mars 2023	(88.120)
384	EUR	Euro BUXL	Mars 2023	(3.612.626)
2	EUR	Euro BUXL	Mars 2023	(12.320)
(117)	EUR	Euro Schatz	Mars 2023	111.939
16	EUR	Euro Schatz	Mars 2023	(12.372)
657	EUR	Euro-BTP	Mars 2023	(2.767.224)
(13)	EUR	Euro-OAT	Mars 2023	72.718
373	EUR	Euro-OAT	Mars 2023	(1.916.684)
1.728	EUR	Short-Term Euro-BTP	Mars 2023	(2.856.160)
(21)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Mars 2023	109.642
67	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	(33.618)
2	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	(1.004)
(73)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	61.604
(72)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	149.996
(1)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	2.083
(7)	GBP	Long Gilt	Juin 2023	7.190
(44)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juin 2023	22.621
Total				(13.664.718)

# Euro Bond Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR 66.320.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.38.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	19.415	(597.735)
CDS	EUR 2.968.000	Fund receives default protection on Credit Suisse; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	46.961	286.773
CDS	EUR 447.000	Fund receives default protection on Credit Suisse; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	6.312	43.190
CDS	EUR 13.585.000	Fund receives default protection on Credit Suisse; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	85.232	1.312.606
IFS	EUR 12.500.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 3,0595%	Goldman Sachs	16/9/2027	121.114	121.114
IFS	EUR 18.135.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,555%	Goldman Sachs	16/10/2027	539.766	539.766
IFS	EUR 14.870.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,72%	Goldman Sachs	16/10/2027	325.161	325.161
IFS	EUR 16.760.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,7%	Goldman Sachs	16/12/2027	161.771	161.771
IFS	EUR 12.620.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,654%	Goldman Sachs	16/9/2032	(262.373)	(262.373)
IFS	EUR 19.065.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,415%	Goldman Sachs	16/10/2032	(742.061)	(742.061)
IFS	EUR 15.030.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,5475%	Goldman Sachs	16/10/2032	(399.701)	(399.701)
IFS	EUR 14.380.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,50481%	Goldman Sachs	16/12/2032	(252.593)	(252.593)
IRS	KRW 15.792.971.800	Fund receives Fixed 1,63%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	(142.064)	(142.064)
IRS	KRW 38.994.981.250	Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,59%	Bank of America	21/9/2023	(356.902)	(356.902)
IRS	EUR 7.780.000	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,1965%	Bank of America	15/8/2048	956.083	956.083
IRS	KRW 32.495.808.750	Fund receives Fixed 1,632%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/9/2023	(292.057)	(292.057)
IRS	EUR 8.160.000	Fund receives Fixed 0,6245%; and pays Floating EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	10/2/2029	(1.185.318)	(1.185.318)
IRS	EUR 6.000.000	Fund receives Fixed 0,547%; and pays Floating EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	9/3/2029	(907.955)	(907.955)
IRS	EUR 8.500.000	Fund receives Fixed 1,566%; and pays Floating EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	29/4/2032	(1.133.238)	(1.133.238)
IRS	EUR 37.590.000	Fund receives Fixed 2,618%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	Goldman Sachs	9/2/2033	(447.076)	(434.139)
IRS	USD 42.620.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,01946%	Goldman Sachs	9/2/2033	425.414	449.041
IRS	EUR 16.600.000	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,898%	Goldman Sachs	16/2/2033	532.924	532.924
IRS	EUR 6.669.600	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,72691%	Goldman Sachs	4/11/2042	342.570	362.678
IRS	EUR 170.000	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,1539%	Goldman Sachs	15/8/2048	22.164	22.164
IRS	EUR 15.640.000	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,3321%	Goldman Sachs	15/8/2048	1.539.110	1.539.110
IRS	EUR 7.800.000	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,62744%	Goldman Sachs	15/8/2048	367.924	367.924
IRS	EUR 8.795.000	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,193%	Goldman Sachs	4/10/2052	975.510	975.510
IRS	EUR 6.755.000	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,2705%	Goldman Sachs	4/3/2053	646.766	646.766
IRS	KRW 16.702.858.200	Fund receives Fixed 1,6425%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank	21/9/2023	(149.429)	(149.428)
Total					843.430	1.787.017

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Euro Bond Fund suite

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
GBP (51.090.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,75% Fixed annually from 25/8/2024; and pays Floating GBP SONIA annually from 25/8/2024	Citibank	25/8/2023	(122.290)	(343.562)
Total				(122.290)	(343.562)

# Euro Corporate Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>				<b>Finlande</b>			
1.231.818	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>*</sup>	121.721.255	4,43	EUR 4.713.000	OP Corporate Bank 0,375% 16/6/2028	3.840.883	0,14
135.128	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF <sup>-</sup>	13.704.682	0,50	EUR 300.000	OP Corporate Bank 0,625% 27/7/2027	255.657	0,01
350.380	iShares Ultrashort Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	35.020.481	1,28	EUR 12.764.000	OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030	11.714.161	0,43
Total des Compartiments		170.446.418	6,21			15.810.701	0,58
<b>OBLIGATIONS</b>				<b>France</b>			
<b>Australie</b>				EUR 100.000	AXA 4,25% 10/3/2043	92.305	0,00
EUR 6.000.000	APA Infrastructure 2% 15/7/2030	5.067.930	0,18	EUR 4.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,01% 7/3/2025	3.968.019	0,14
<b>Autriche</b>				EUR 3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1% 23/5/2025	3.184.620	0,12
EUR 12.400.000	BAWAG 2,375% 26/3/2029	11.878.456	0,43	EUR 15.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,25% 26/5/2027	14.029.259	0,51
EUR 2.800.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 2% 25/8/2032	2.436.351	0,09	EUR 700.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,625% 14/9/2032	672.056	0,02
EUR 6.500.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 4,125% 18/1/2027	6.470.718	0,24	EUR 29.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel 5,125% 13/1/2033	29.082.537	1,06
EUR 2.600.000	Kommunkredit Austria 0,25% 14/5/2024	2.440.945	0,09	EUR 1.000.000	BNP Paribas 0,375% 14/10/2027	867.880	0,03
EUR 6.600.000	Raiffeisen Bank International 4,75% 26/1/2027	6.469.617	0,23	EUR 11.700.000	BNP Paribas 0,5% 15/7/2025	11.125.998	0,41
		29.696.087	1,08	EUR 300.000	BNP Paribas 0,5% 19/2/2028	255.630	0,01
<b>Belgique</b>				EUR 6.900.000	BNP Paribas 0,5% 30/5/2028	5.858.756	0,21
EUR 17.000.000	Argenta Spaarbank 1,375% 8/2/2029	14.428.750	0,52	EUR 18.700.000	BNP Paribas 0,875% 11/7/2030	14.859.488	0,54
EUR 3.200.000	Argenta Spaarbank 5,375% 29/11/2027	3.239.776	0,12	EUR 39.400.000	BNP Paribas 2,5% 31/3/2032	35.049.058	1,28
EUR 7.300.000	Belfius Bank 1,25% 6/4/2034	5.712.250	0,21	EUR 300.000	BNP Paribas 2,75% 25/7/2028	278.030	0,01
EUR 4.694.000	Euroclear Bank 0,125% 7/7/2025	4.321.062	0,16	EUR 19.900.000	Bouygues 5,375% 30/6/2042	20.869.428	0,76
EUR 6.800.000	FLUVIUS System Operator 0,25% 2/12/2030	5.156.757	0,19	EUR 10.900.000	BPCE 0,5% 15/9/2027*	9.446.158	0,34
EUR 9.300.000	Fluxys Belgium 1,75% 5/10/2027	8.173.073	0,29	EUR 500.000	BPCE 0,5% 14/1/2028	426.882	0,02
EUR 16.100.000	KBC 0,125% 10/9/2026*	14.530.250	0,53	EUR 8.400.000	BPCE 2,125% 13/10/2046	6.038.634	0,22
EUR 13.200.000	KBC 0,75% 21/1/2028	11.490.600	0,42	EUR 24.600.000	BPCE 4% 29/11/2032	24.028.296	0,88
EUR 200.000	KBC 4,25% 24/10/2025	178.600	0,01	EUR 3.400.000	BPCE 4,625% 2/3/2030	3.381.436	0,12
EUR 100.000	KBC 4,875% 25/4/2033	98.043	0,00	EUR 6.100.000	BPCE 5,125% 25/1/2035	5.900.378	0,22
		67.329.161	2,45	EUR 8.600.000	BPCE SFH 3% 17/10/2029	8.352.363	0,30
<b>Canada</b>				EUR 5.400.000	BPCE SFH 3,125% 20/1/2033	5.208.003	0,19
EUR 200.000	Royal Bank of Canada 0,125% 23/7/2024	190.288	0,01	EUR 10.700.000	Cie de Saint-Gobain 1,625% 10/8/2025*	10.158.366	0,37
<b>Danemark</b>				EUR 8.400.000	Cie de Saint-Gobain 2,125% 10/6/2028*	7.691.838	0,28
EUR 5.625.000	Danske Bank 0,75% 9/6/2029*	4.602.656	0,16	EUR 8.200.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 0,875% 29/9/2024	7.801.906	0,29
EUR 9.039.000	Danske Bank 1% 15/5/2031	7.929.463	0,29	EUR 4.000.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 2,125% 29/7/2032*	3.379.492	0,12
EUR 5.100.000	Danske Bank 1,5% 2/9/2030	4.618.050	0,17	EUR 4.800.000	Credit Agricole 1,625% 5/6/2030*	4.428.790	0,16
EUR 2.700.000	Orsted 5,25% 8/12/3022*	2.676.240	0,10	EUR 8.400.000	Credit Agricole 4% 12/10/2026	8.334.354	0,30
		19.826.409	0,72	EUR 100.000	Credit Agricole Assurances 4,75% 27/9/2048	97.349	0,00
<b>Estonie</b>				EUR 11.600.000	Credit Mutuel Arkea 1,125% 23/5/2029*	9.662.999	0,35
EUR 4.168.000	Elering 0,875% 3/5/2023	4.145.930	0,15	EUR 7.600.000	Credit Mutuel Arkea 3,375% 19/9/2027	7.338.446	0,27
EUR 9.700.000	Luminor Bank 5% 29/8/2024	9.689.815	0,35	EUR 13.000.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 3,125% 22/6/2027	12.774.190	0,47
		13.835.745	0,50	EUR 3.700.000	Electricite de France 1% 29/11/2033	2.602.285	0,10
				EUR 3.400.000	Electricite de France 2% 9/12/2049	1.985.215	0,07
				EUR 400.000	Electricite de France 3,375% 15/9/2171	308.000	0,01
				EUR 9.100.000	Electricite de France 4,625% 25/1/2043	8.529.976	0,31
				EUR 2.200.000	Engie 1,875% 19/9/2033	1.754.279	0,06
				EUR 12.000.000	Engie 4% 11/1/2035	11.673.300	0,43
				EUR 6.000.000	Engie 4,25% 11/1/2043	5.794.920	0,21
				EUR 29.987.418	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2052	15.396.365	0,56
				EUR 12.841.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054	11.682.100	0,43

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Euro Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 5.000.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1,85% 21/4/2042	3.675.356	0,13	EUR 4.000.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 2,125% 9/7/2027*	3.614.600	0,13
EUR 5.000.000	La Banque Postale 1% 9/2/2028	4.326.116	0,16	EUR 1.664.000	Fresenius 1,125% 28/1/2033*	1.179.593	0,04
EUR 31.300.000	La Banque Postale 4,375% 17/1/2030	30.556.625	1,12	EUR 16.600.000	Fresenius 5% 28/11/2029	16.572.278	0,60
EUR 6.800.000	La Poste 1,375% 21/4/2032	5.406.143	0,20	EUR 7.600.000	Hamburg Commercial Bank 0,5% 22/9/2026*	6.741.580	0,25
EUR 5.200.000	Orange 2,375% 15/4/2171	4.917.380	0,18	EUR 8.200.000	Hamburg Commercial Bank 0,75% 23/11/2023*	8.018.985	0,29
EUR 800.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0,625% 8/7/2032	601.052	0,02	EUR 8.700.000	Hannover Rueck 5,875% 26/8/2043	9.031.035	0,33
EUR 8.700.000	Societe Generale 2,748% 13/1/2025	8.725.709	0,32	EUR 6.023.000	HeidelbergCement 2,25% 3/6/2024*	5.900.275	0,21
EUR 8.300.000	Societe Generale 4,25% 6/12/2030	8.015.725	0,29	EUR 4.275.000	HeidelbergCement 3,75% 31/5/2032	3.990.648	0,15
EUR 10.800.000	Teleperformance 3,75% 24/6/2029*	10.296.101	0,38	EUR 6.700.000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 4% 4/2/2030*	6.495.717	0,24
EUR 4.000.000	Terega 0,875% 17/9/2030	3.081.620	0,11	EUR 11.600.000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 4,5% 15/9/2032*	11.005.390	0,40
EUR 13.300.000	Thales 0% 26/3/2026	11.834.514	0,43	EUR 10.110.000	RWE 2,75% 24/5/2030	9.224.212	0,34
EUR 11.088.000	TotalEnergies 1,625% 25/1/2172	9.167.004	0,33	EUR 5.100.000	RWE 4,125% 13/2/2035	4.914.793	0,18
EUR 800.000	Valeo 1% 3/8/2028	639.760	0,02	EUR 3.700.000	Vantage Towers 0% 31/3/2025	3.575.436	0,13
EUR 12.000.000	Veolia Environnement 2,25% 20/4/2171	10.857.000	0,40	EUR 10.400.000	Vantage Towers 0,375% 31/3/2027	9.796.315	0,36
		446.469.489	16,27	EUR 15.700.000	Vantage Towers 0,75% 31/3/2030*	14.466.168	0,53
	<b>Allemagne</b>			EUR 5.700.000	Volkswagen Bank 1,25% 10/6/2024	5.497.137	0,20
EUR 8.600.000	Allianz 2,121% 8/7/2050	7.049.354	0,26	EUR 7.910.000	Volkswagen Financial Services 1,5% 1/10/2024	7.605.030	0,28
EUR 3.000.000	Allianz 2,6% 30/10/2031	2.038.800	0,07	EUR 8.717.000	Volkswagen Leasing 0,375% 20/7/2026	7.638.664	0,28
EUR 5.300.000	Allianz 4,252% 5/7/2052	4.937.480	0,18	EUR 3.361.000	Volkswagen Leasing 1,375% 20/1/2025	3.199.200	0,11
EUR 8.600.000	Allianz 4,597% 7/9/2038	8.401.340	0,31	EUR 10.900.000	Vonovia 1% 16/6/2033	7.427.040	0,27
EUR 200.000	Allianz 4,75% 24/10/2023	198.850	0,01	EUR 3.400.000	Vonovia 5% 23/11/2030*	3.414.994	0,12
EUR 18.000.000	Bayer 2,375% 12/11/2079	16.623.972	0,61			378.150.317	13,77
EUR 10.000.000	Bayer 5,375% 25/3/2082*	9.106.500	0,33	<b>Hongrie</b>			
EUR 300.000	Bayerische Landesbank 1% 23/9/2031*	251.960	0,01	EUR 11.600.000	Erste Bank Hungary 1,25% 4/2/2026	10.502.872	0,38
EUR 12.700.000	Bayerische Landesbank 1,375% 22/11/2032	10.260.173	0,37	<b>Islande</b>			
EUR 8.900.000	Bertelsmann 3,5% 29/5/2029	8.644.926	0,32	EUR 5.000.000	Arion Banki HF 0,375% 14/7/2025	4.413.525	0,16
EUR 70.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032*	64.636.950	2,35	<b>Irlande</b>			
EUR 300.000	Commerzbank 1,25% 23/10/2023	295.695	0,01	EUR 684.000	AIB 3,625% 4/7/2026	669.567	0,02
EUR 2.300.000	Commerzbank 1,375% 29/12/2031*	1.919.925	0,07	EUR 18.700.000	AIB 5,75% 16/2/2029	19.256.045	0,70
EUR 10.600.000	Commerzbank 5,125% 18/1/2030	10.565.391	0,38	EUR 26.600.000	Bank of Ireland 1,875% 5/6/2026	25.008.106	0,91
EUR 10.856.000	Deutsche Bahn Finance 1,125% 29/5/2051	5.902.854	0,21	EUR 504.000	Eaton Capital 0,128% 8/3/2026	447.856	0,02
EUR 3.600.000	Deutsche Bank 1,75% 19/11/2030	2.859.531	0,10	EUR 12.413.000	GAS Networks Ireland 0,125% 4/12/2024	11.576.736	0,42
EUR 7.000.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	6.310.150	0,23	EUR 2.933.000	GAS Networks Ireland 1,375% 5/12/2026	2.678.812	0,10
EUR 19.300.000	Deutsche Bank 5% 5/9/2030	18.750.915	0,68	EUR 6.565.000	Glencore Capital Finance 0,75% 1/3/2029	5.150.998	0,19
EUR 10.000.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,1% 2/2/2026*	8.756.600	0,32	EUR 5.000.000	Glencore Capital Finance 1,125% 10/3/2028	4.180.422	0,15
EUR 2.800.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,125% 5/9/2024	2.629.424	0,10	EUR 15.401.000	Glencore Capital Finance 1,25% 1/3/2033	10.785.397	0,39
EUR 4.200.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,25% 17/1/2025	3.876.621	0,14	GBP 6.911.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity 5,125% 23/11/2052	7.156.512	0,26
EUR 5.800.000	Deutsche Pfandbriefbank 4,375% 28/8/2026*	5.728.805	0,21			86.910.451	3,16
EUR 3.500.000	Eurogrid 0,741% 21/4/2033*	2.556.698	0,09				
EUR 5.400.000	Eurogrid 1,113% 15/5/2032*	4.237.774	0,15				
EUR 4.500.000	Eurogrid 1,875% 10/6/2025*	4.315.365	0,16				
EUR 9.100.000	Evonik Industries 0,625% 18/9/2025*	8.364.629	0,31				
EUR 11.000.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875% 31/3/2028*	9.620.545	0,35				

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

# Euro Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Italie</b>				<b>Pays-Bas</b>			
EUR 3.495.000	A2A 1% 16/7/2029	2.841.225	0,10	EUR 5.125.000	Medtronic Global 2,625% 15/10/2025	4.981.193	0,18
EUR 5.625.000	A2A 4,375% 3/2/2034*	5.533.425	0,20	EUR 500.000	Repsol Europe Finance 0,875% 6/7/2033	361.865	0,01
EUR 6.785.000	ACEA 0,5% 6/4/2029*	5.477.333	0,20	EUR 4.021.000	Segro Capital 1,875% 23/3/2030	3.370.836	0,12
EUR 700.000	ACEA 1% 24/10/2026*	628.488	0,02	EUR 4.600.000	SELP Finance 0,875% 27/5/2029*	3.577.052	0,13
EUR 11.668.000	ASTM 1,5% 25/11/2030	9.205.002	0,33	EUR 11.880.000	SELP Finance 1,5% 20/11/2025	10.842.206	0,40
EUR 10.871.000	ASTM 1,625% 8/2/2028*	9.349.127	0,34	EUR 5.175.000	SELP Finance 3,75% 10/8/2027	4.915.939	0,18
EUR 4.404.000	ASTM 2,375% 25/11/2033*	3.325.570	0,12	EUR 15.471.000	SES 2,875% 27/8/2171	13.125.596	0,48
EUR 6.800.000	Autostrade per l'Italia 4,75% 24/11/2031	6.532.352	0,24	EUR 5.500.000	Traton Finance Luxembourg 1,25% 24/3/2033*	4.045.030	0,15
EUR 834.000	Enel 2,25% 12/10/2026	719.285	0,03	EUR 9.800.000	Traton Finance Luxembourg 4,125% 22/11/2025	9.730.126	0,35
EUR 6.175.000	Enel 6,625% 16/4/2031	6.167.281	0,23			116.487.810	4,24
EUR 9.800.000	Eni 0,375% 14/6/2028	8.105.825	0,29	<b>Pays-Bas</b>			
EUR 1.000.000	Eni 1,625% 17/5/2028*	884.857	0,03	EUR 11.600.000	ABN AMRO Bank 4,5% 21/11/2034	11.416.662	0,42
EUR 3.100.000	Eni 2% 18/5/2031*	2.629.389	0,10	EUR 3.600.000	Achmea Bank 3% 31/1/2030	3.492.468	0,13
EUR 7.455.000	Eni 2% 11/5/2171	6.297.611	0,23	EUR 4.452.000	BP Capital Markets 1,467% 21/9/2041	2.755.031	0,10
EUR 3.588.000	Eni 2,625% 13/1/2172	3.307.016	0,12	EUR 2.550.000	Coca-Cola HBC Finance 2,75% 23/9/2025*	2.480.653	0,09
EUR 4.766.000	FCA Bank 0% 16/4/2024	4.547.674	0,17	EUR 6.000.000	de Volksbank 0,01% 16/9/2024	5.647.668	0,20
EUR 9.000.000	FCA Bank 4,25% 24/3/2024	9.002.530	0,33	EUR 3.000.000	de Volksbank 1,75% 22/10/2030	2.722.050	0,10
EUR 13.735.000	Hera 0,25% 3/12/2030	10.214.514	0,37	EUR 500.000	Digital Dutch Finco 0,625% 15/7/2025	452.007	0,02
EUR 10.100.000	Intesa Sanpaolo 5,25% 13/1/2030*	10.351.823	0,38	EUR 100.000	EDP Finance 1,625% 26/1/2026	94.168	0,00
EUR 6.055.000	Iren 0,25% 17/11/2031*	4.401.834	0,16	EUR 2.075.000	EDP Finance 3,875% 11/3/2030*	2.045.784	0,07
EUR 7.400.000	Italgas 0,875% 24/4/2030	5.876.340	0,22	EUR 8.270.000	ELM for Firmenich International 3,75% 3/9/2171*	7.934.652	0,29
EUR 5.395.000	Italgas 1% 11/12/2031	4.127.057	0,15	EUR 13.550.000	EnBW International Finance 4% 24/1/2035	13.057.051	0,48
EUR 2.569.000	Snam 0,75% 17/6/2030	1.998.154	0,07	EUR 3.100.000	EnBW International Finance 4,049% 22/11/2029	3.108.246	0,11
		121.523.712	4,43	EUR 5.000.000	Enel Finance International 0% 17/6/2024	4.755.725	0,17
<b>Japon</b>				EUR 8.375.000	Enel Finance International 0% 28/5/2026	7.368.451	0,27
EUR 5.206.000	Nissan Motor 3,201% 17/9/2028*	4.638.286	0,17	EUR 10.813.000	Enel Finance International 0,875% 28/9/2034	7.205.243	0,26
USD 18.320.000	Nissan Motor 4,81% 17/9/2030*	14.891.276	0,54	EUR 2.488.000	Enel Finance International 1,125% 17/10/2034	1.718.611	0,06
EUR 13.700.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,01% 15/10/2027	11.482.614	0,42	USD 12.960.000	Enel Finance International 7,5% 14/10/2032	13.143.172	0,48
EUR 700.000	Takeda Pharmaceutical 1% 9/7/2029	579.881	0,02	EUR 7.000.000	Iberdrola International 1,874% 28/4/2171	6.265.000	0,23
EUR 3.068.000	Takeda Pharmaceutical 1,375% 9/7/2032*	2.394.030	0,09	EUR 4.900.000	Iberdrola International 2,625% 26/3/2171*	4.815.475	0,18
EUR 11.300.000	Takeda Pharmaceutical 2,25% 21/11/2026	10.653.780	0,39	EUR 2.400.000	Iberdrola International 3,25% 12/2/2172	2.320.800	0,09
		44.639.867	1,63	EUR 6.700.000	ING Groep 0,1% 3/9/2025	6.279.382	0,23
<b>Jersey</b>				EUR 20.700.000	ING Groep 0,25% 18/2/2029*	16.723.641	0,61
EUR 259.000	Aptiv 1,5% 10/3/2025	246.306	0,01	EUR 11.400.000	ING Groep 0,25% 1/2/2030	8.826.528	0,32
EUR 5.400.000	Glencore Finance Europe 1,875% 13/9/2023	5.346.459	0,20	EUR 5.800.000	ING Groep 1,75% 16/2/2031	4.812.375	0,17
		5.592.765	0,21	EUR 12.800.000	ING Groep 5,25% 14/11/2033*	13.209.600	0,48
<b>Luxembourg</b>				EUR 5.457.000	Koninklijke Ahold Delhaize 1,125% 19/3/2026*	5.035.801	0,18
EUR 5.457.000	Becton Dickinson Euro Finance 0,334% 13/8/2028	4.484.590	0,16	EUR 1.400.000	Naturgy Finance 2,374% 23/2/2172	1.221.150	0,04
EUR 2.500.000	Becton Dickinson Euro Finance 1,336% 13/8/2041	1.502.025	0,06	EUR 6.626.000	Nederlandse Gasunie 1% 11/5/2026	6.057.816	0,22
EUR 9.002.000	DH Europe Finance II 0,75% 18/9/2031	6.878.586	0,25	EUR 4.000.000	Redexis Gas Finance 1,875% 28/5/2025	3.807.660	0,14
EUR 7.071.000	GELF Bond Issuer I 1,125% 18/7/2029	5.531.467	0,20	EUR 116.000	RELX Finance 0,5% 10/3/2028	98.627	0,01
EUR 7.143.000	GELF Bond Issuer I 1,625% 20/10/2026*	6.321.662	0,23	EUR 2.500.000	Telefonica Europe 3% 4/12/2171	2.483.875	0,09
EUR 18.824.000	Holcim Finance Luxembourg 0,625% 19/1/2033	12.970.489	0,47				
EUR 13.249.000	Holcim Finance Luxembourg 1,5% 6/4/2025	12.629.623	0,46				
EUR 5.234.000	Medtronic Global 1,125% 7/3/2027	4.709.187	0,17				
EUR 4.000.000	Medtronic Global 1,625% 15/10/2050	2.280.343	0,08				
EUR 7.075.000	Medtronic Global 1,75% 2/7/2049	4.229.995	0,16				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Euro Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 3.100.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	3.187.265	0,12	EUR 800.000	CaixaBank 0,375% 18/11/2026	713.136	0,03
EUR 7.675.000	TenneT 0,5% 9/6/2031	5.979.094	0,22	EUR 900.000	CaixaBank 0,75% 9/7/2026	801.697	0,03
EUR 4.775.000	TenneT 0,875% 16/6/2035*	3.446.253	0,13	EUR 4.900.000	CaixaBank 5,375% 14/11/2030	5.021.986	0,18
EUR 10.000.000	TenneT 4,5% 28/10/2034	10.535.800	0,38	EUR 2.034.000	NorteGas Energia Distribucion 2,065% 28/9/2027*	1.866.571	0,07
EUR 8.450.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	7.551.490	0,28	EUR 200.000	Santander Consumer Finance 0,375% 27/6/2024	190.782	0,01
EUR 6.275.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	5.287.331	0,19	EUR 300.000	Santander Consumer Finance 1% 27/2/2024*	291.810	0,01
EUR 5.000.000	Thermo Fisher Scientific Finance I 1,625% 18/10/2041	3.332.179	0,12			34.576.685	1,26
EUR 790.000	Universal Music 3,75% 30/6/2032	760.296	0,03		<b>Suède</b>		
EUR 2.000.000	Volkswagen International Finance 3,5% 20/3/2030*	1.659.240	0,06	EUR 321.000	Lansforsakringar Bank 0,125% 19/2/2025	295.641	0,01
EUR 5.800.000	Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2171	5.420.390	0,20	EUR 4.016.000	Skandinaviska Enskilda Banken 1,375% 31/10/2028	3.931.664	0,14
EUR 5.000.000	Volkswagen International Finance 3,748% 28/12/2171	4.369.250	0,16	EUR 8.400.000	Svenska Handelsbanken 0,5% 18/2/2030	6.536.704	0,24
EUR 6.600.000	Volkswagen International Finance 3,875% 14/6/2171	5.890.529	0,21	EUR 4.700.000	Svenska Handelsbanken 1,375% 23/2/2029	3.994.255	0,15
EUR 1.900.000	Volkswagen International Finance 4,375% 15/5/2030*	1.873.976	0,07	EUR 9.014.000	Swedbank 0,25% 2/11/2026	7.891.712	0,29
EUR 12.000.000	Volkswagen International Finance 4,625% 24/3/2171	11.401.534	0,41	EUR 14.015.000	Swedbank 0,3% 20/5/2027	12.263.125	0,45
EUR 4.200.000	Volkswagen International Finance 4,625% 27/6/2171	3.828.528	0,14	EUR 9.020.000	Swedbank 1,3% 17/2/2027*	7.995.809	0,29
EUR 3.025.000	Wolters Kluwer 3% 23/9/2026	2.947.832	0,11	EUR 14.013.000	Swedbank 1,5% 18/9/2028*	13.809.811	0,50
		248.826.359	9,07	EUR 3.373.000	Swedbank 3,625% 23/8/2032	3.126.771	0,11
				EUR 12.275.000	Volvo Treasury 2,125% 1/9/2024	11.956.709	0,44
						71.802.201	2,62
					<b>Suisse</b>		
				EUR 8.710.000	Credit Suisse 0,25% 1/9/2028	6.417.049	0,23
				EUR 21.908.000	Credit Suisse 0,65% 14/1/2028	16.740.231	0,61
				EUR 13.985.000	Credit Suisse 2,875% 2/4/2032	10.234.223	0,37
				EUR 8.145.000	Credit Suisse 7,75% 1/3/2029	8.095.234	0,30
				EUR 9.859.000	UBS 0,25% 29/1/2026	9.151.617	0,33
				EUR 5.972.000	UBS 0,25% 3/11/2026	5.362.378	0,20
				EUR 10.351.000	UBS 0,25% 5/11/2028	8.588.480	0,31
				EUR 12.488.000	UBS 1,25% 17/4/2025	12.085.387	0,44
				EUR 12.979.000	UBS 2,75% 15/6/2027*	12.326.875	0,45
				EUR 8.555.000	UBS 3,125% 15/6/2030*	7.942.975	0,29
				USD 10.964.000	UBS 4,988% 5/8/2033*	9.596.256	0,35
						106.540.705	3,88
					<b>Royaume-Uni</b>		
				EUR 7.650.000	Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032	7.554.222	0,28
				EUR 13.819.000	Barclays 0,75% 9/6/2025	13.207.186	0,48
				EUR 259.000	Barclays 1,375% 24/1/2026	244.172	0,01
				EUR 26.000.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	26.081.900	0,95
				EUR 15.173.000	BAT International Finance 0,875% 13/10/2023	14.888.430	0,54
				EUR 11.088.000	BAT International Finance 2,25% 16/1/2030	9.005.928	0,33
				EUR 3.100.000	BP Capital Markets 1,231% 8/5/2031	2.469.708	0,09
				EUR 3.641.000	BP Capital Markets 1,953% 3/3/2025	3.505.718	0,13
				EUR 1.000.000	BP Capital Markets 2,822% 7/4/2032	891.985	0,03
				EUR 8.391.000	BP Capital Markets 3,625% 22/6/2171	7.359.500	0,27
				EUR 15.000.000	British American Tobacco 3% 27/12/2171	12.293.250	0,45
				EUR 1.691.000	British Telecommunications 1% 23/6/2024*	1.626.725	0,06
				EUR 4.004.000	British Telecommunications 1% 21/11/2024*	3.806.303	0,14
				EUR 17.625.000	Cadent Finance 0,625% 19/3/2030	13.653.559	0,50
				EUR 5.855.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026*	5.162.061	0,19
				EUR 17.275.000	Chanel Ceres 1% 31/7/2031	13.306.328	0,48

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

# Euro Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 4.898.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	4.360.175	0,16	EUR 4.268.000	Comcast 0% 14/9/2026	3.735.716	0,14
EUR 200.000	GlaxoSmithKline Capital 1,375% 12/9/2029	173.502	0,00	EUR 21.065.000	Eli Lilly 1,375% 14/9/2061	10.371.669	0,38
EUR 2.862.000	HSBC 0,641% 24/9/2029	2.321.797	0,09	EUR 200.000	Fidelity National Information Services 0,625% 3/12/2025	182.504	0,01
EUR 25.297.000	HSBC 3,019% 15/6/2027	24.080.847	0,88	EUR 8.213.000	Fidelity National Information Services 1% 3/12/2028	6.913.498	0,25
EUR 18.525.000	HSBC 6,364% 16/11/2032	19.046.479	0,69	EUR 5.932.000	Fidelity National Information Services 1,1% 15/7/2024	5.703.593	0,21
EUR 8.567.000	Investec Bank 0,5% 17/2/2027	7.259.205	0,27	EUR 2.300.000	Fidelity National Information Services 1,5% 21/5/2027	2.063.790	0,08
EUR 6.431.000	National Grid 0,163% 20/1/2028	5.308.985	0,19	EUR 14.305.000	General Motors Financial 0,65% 7/9/2028*	11.496.732	0,42
EUR 4.445.000	National Grid 2,949% 30/3/2030	4.071.709	0,15	EUR 5.000.000	General Motors Financial 0,85% 26/2/2026*	4.507.634	0,16
EUR 11.225.000	National Grid 4,275% 16/1/2035	10.805.353	0,39	EUR 1.898.000	General Motors Financial 1,694% 26/3/2025*	1.807.376	0,07
EUR 2.100.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands 3,53% 20/9/2028	2.026.703	0,07	EUR 500.000	Goldman Sachs 0,01% 30/4/2024	497.507	0,02
EUR 8.128.000	National Grid Electricity Transmission 0,823% 7/7/2032	6.029.554	0,22	EUR 28.040.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029	22.597.716	0,82
EUR 4.205.000	Nationwide Building Society 0,25% 14/9/2028	3.380.746	0,12	EUR 551.000	International Business Machines 0,65% 11/2/2032	411.122	0,01
EUR 722.000	Nationwide Building Society 2% 25/7/2029	689.185	0,03	EUR 2.000.000	International Business Machines 1,25% 9/2/2034*	1.496.824	0,05
EUR 14.373.000	Nationwide Building Society 3,25% 5/9/2029*	13.530.311	0,49	EUR 9.075.000	International Business Machines 3,75% 6/2/2035	8.698.841	0,32
EUR 400.000	NatWest Markets 0,125% 12/11/2025	358.275	0,01	EUR 23.259.000	JPMorgan Chase 1,963% 23/3/2030	20.172.182	0,74
EUR 251.708	Paragon Mortgages No 12 3,134% 15/11/2038	228.822	0,01	EUR 2.793.000	Kraft Heinz Foods 2,25% 25/5/2028*	2.542.496	0,09
EUR 22.175.000	Santander UK 0,603% 13/9/2029	17.674.695	0,64	EUR 2.100.000	Linde 1,625% 1/12/2025*	2.005.223	0,07
EUR 11.554.000	Santander UK 3,53% 25/8/2028	10.939.861	0,40	EUR 31.496.000	Morgan Stanley 0,637% 26/7/2024	31.139.150	1,13
EUR 4.386.000	SSE 1,75% 16/4/2030	3.771.682	0,14	EUR 12.800.000	Morgan Stanley 5,148% 25/1/2034	13.132.928	0,48
EUR 9.625.000	SSE 2,875% 1/8/2029*	9.030.464	0,33	EUR 10.000.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0,993% 15/10/2026	7.380.450	0,27
EUR 8.055.000	SSE 4% 21/4/2171*	7.344.831	0,27	EUR 5.843.000	Prologis Euro Finance 0,5% 16/2/2032	4.190.030	0,15
USD 315.000	Standard Chartered 1,214% 23/3/2025	280.966	0,01	EUR 14.793.000	RELX Capital 1,3% 12/5/2025	13.995.623	0,51
EUR 11.203.000	Tesco Corporate Treasury Services 0,375% 27/7/2029	8.710.613	0,32	EUR 69.428	SLM Student Loan Trust 2003-7 2,596% 15/12/2033	64.878	0,00
GBP 3.498.000	Tesco Corporate Treasury Services 2,75% 27/4/2030	3.352.573	0,12	EUR 1.997.000	Thermo Fisher Scientific 1,875% 1/10/2049	1.220.971	0,04
GBP 228.955	Tesco Property Finance 3 5,744% 13/4/2040	253.250	0,01	EUR 5.465.000	Verizon Communications 0,375% 22/3/2029	4.374.407	0,16
EUR 15.600.000	Thames Water Utilities Finance 4,375% 18/1/2031	15.278.640	0,56	EUR 1.604.000	Verizon Communications 0,875% 19/3/2032*	1.201.967	0,04
		319.061.229	11,63	EUR 3.800.000	Verizon Communications 4,25% 31/10/2030	3.808.856	0,14
				EUR 14.550.000	Verizon Communications 4,75% 31/10/2034	15.007.016	0,55
				EUR 5.000.000	Wells Fargo 0,625% 14/8/2030	3.816.980	0,14
						295.906.531	10,78
					<b>Total des obligations</b>	<b>2.521.216.906</b>	<b>91,86</b>
					<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>	<b>2.691.663.324</b>	<b>98,07</b>
					<b>Total du portefeuille</b>	<b>2.691.663.324</b>	<b>98,07</b>
					<b>Autres éléments de l'actif net</b>	<b>53.022.981</b>	<b>1,93</b>
					<b>Total de l'actif net (EUR)</b>	<b>2.744.686.305</b>	<b>100,00</b>

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Euro Corporate Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
CNH	15.690.000	USD	2.274.175	Morgan Stanley	15/3/2023	(13.730)
CNH	15.810.000	USD	2.346.664	JP Morgan	15/3/2023	(65.589)
EUR	6.240.000	USD	6.597.178	Deutsche Bank	15/3/2023	43.065
EUR	1.948.655	NZD	3.320.000	Standard Chartered Bank	18/4/2023	25.202
EUR	47.902.683	USD	52.090.000	Royal Bank of Canada	18/4/2023	(928.723)
EUR	21.705.513	GBP	19.370.000	Barclays	18/4/2023	(356.252)
EUR	742.320	USD	810.000	HSBC Bank	18/4/2023	(17.009)
EUR	6.106.920	NOK	65.700.000	JP Morgan	15/3/2023	123.434
EUR	2.102.855	NOK	22.500.000	Morgan Stanley	15/3/2023	53.716
EUR	578.868	USD	630.000	Morgan Stanley	18/4/2023	(11.721)
EUR	4.288.145	GBP	3.780.000	State Street	15/3/2023	(23.091)
EUR	8.750.000	USD	9.552.077	JP Morgan	15/3/2023	(222.565)
EUR	2.199.850	NOK	23.800.000	Bank of America	15/3/2023	32.316
EUR	2.245.983	NOK	24.400.000	UBS	15/3/2023	23.805
EUR	1.727.871	HUF	663.001.226	Citigroup	16/3/2023	(19.333)
EUR	536.896	HUF	205.998.774	RBS	16/3/2023	(5.972)
GBP	3.780.000	EUR	4.296.382	Deutsche Bank	15/3/2023	14.855
GBP	9.200.000	EUR	10.408.088	UBS	18/4/2023	70.397
HUF	717.619.150	EUR	1.777.314	JP Morgan	16/3/2023	113.823
HUF	151.380.850	EUR	375.350	HSBC Bank	16/3/2023	23.583
JPY	63.063.662	USD	480.395	Morgan Stanley	15/3/2023	(16.717)
JPY	521.936.338	USD	3.974.238	Barclays	15/3/2023	(136.783)
MXN	45.200.000	USD	2.275.953	JP Morgan	15/3/2023	173.021
NOK	67.600.000	EUR	6.290.812	Bank of America	15/3/2023	(134.288)
NOK	68.800.000	EUR	6.414.512	Deutsche Bank	15/3/2023	(148.699)
NOK	72.200.000	USD	7.089.336	Bank of America	15/3/2023	(83.776)
NOK	43.700.000	USD	4.216.832	Deutsche Bank	15/3/2023	18.882
NZD	3.760.000	USD	2.360.870	Bank of America	15/3/2023	(34.885)
USD	4.508.689	JPY	585.000.000	Morgan Stanley	15/3/2023	204.277
USD	4.581.936	ZAR	79.600.000	UBS	15/3/2023	236.264
USD	2.377.148	MXN	45.200.000	Barclays	15/3/2023	(77.965)
USD	16.206.286	EUR	14.990.000	Deutsche Bank	15/3/2023	233.070

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
USD	5.000.000	EUR	4.652.261	Standard Chartered Bank	18/4/2023	34.954
USD	7.068.882	NZD	11.110.000	Morgan Stanley	15/3/2023	190.447
USD	2.470.550	NOK	25.100.000	Deutsche Bank	15/3/2023	34.737
USD	2.266.414	ZAR	41.700.000	Citigroup	15/3/2023	(2.026)
ZAR	30.176.962	USD	1.740.570	State Street	15/3/2023	(92.879)
ZAR	9.223.038	USD	532.274	Barclays	15/3/2023	(28.669)
ZAR	39.300.000	USD	2.280.466	UBS	15/3/2023	(133.818)
ZAR	42.600.000	USD	2.384.319	Morgan Stanley	15/3/2023	(62.734)
Moins-value nette non réalisée						(967.376)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	1.484.857	EUR	1.502.369	BNY Mellon	15/3/2023	(8.996)
EUR	110.533	CHF	109.070	BNY Mellon	15/3/2023	838
Moins-value nette non réalisée						(8.158)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
EUR	11.077	GBP	9.821	BNY Mellon	15/3/2023	(125)
GBP	743.725	EUR	838.464	BNY Mellon	15/3/2023	9.789
Plus-value nette non réalisée						9.664
<b>Catégorie d'Actions couverte en JPY</b>						
EUR	424.969	JPY	60.664.749	BNY Mellon	15/3/2023	6.958
JPY	4.701.763.355	EUR	33.436.904	BNY Mellon	15/3/2023	(1.038.782)
Moins-value nette non réalisée						(1.031.824)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SEK</b>						
EUR	1.067.274	SEK	11.880.200	BNY Mellon	15/3/2023	(4.585)
SEK	607.560.592	EUR	54.337.539	BNY Mellon	15/3/2023	478.024
Plus-value nette non réalisée						473.439
<b>Catégorie d'Actions couverte en USD</b>						
EUR	4.443.832	USD	4.744.952	BNY Mellon	15/3/2023	(13.261)
USD	12.111.301	EUR	11.232.256	BNY Mellon	15/3/2023	144.387
Plus-value nette non réalisée						131.126
Total des moins-values nettes non réalisées						(1.393.129)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
(1.151)	EUR	Euro BOBL	Mars 2023	2.596.274
(57)	EUR	Euro Bund	Mars 2023	81.805
116	EUR	Euro BUXL	Mars 2023	(1.236.391)
52	EUR	Euro Schatz	Mars 2023	(56.167)
(149)	EUR	Euro-BTP	Mars 2023	151.980
(173)	EUR	Euro-OAT	Mars 2023	1.578.380
(38)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Mars 2023	89.605
298	GBP	3 Month SONIA	Juin 2023	64.178
(261)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	126.989
(225)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	189.875
(53)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	110.413
(62)	GBP	Long Gilt	Juin 2023	62.161
219	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juin 2023	(112.194)
(46)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	20.919
Total				3.667.827

# Euro Corporate Bond Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR 135.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.38.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	155.471	(1.216.740)
CDS	EUR 5.600.000	Fund receives default protection on Credit Suisse; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(71.293)	65.750
CDS	EUR 2.503.000	Fund receives default protection on Credit Suisse; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	39.603	241.844
CDS	EUR 511.000	Fund receives default protection on Credit Suisse; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	7.216	49.374
CDS	EUR 51.980.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.38.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(22.023)	(266.663)
CDS	EUR 308.320.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSUB.38.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(1.743.574)	7.132.348
CDS	EUR 3.486.000	Fund receives default protection on ING; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2026	27.411	(1.357)
CDS	EUR 1.615.385	Fund receives default protection on ING; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2026	5.104	(629)
CDS	EUR 8.374.250	Fund receives default protection on Credit Suisse; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	472.367	728.134
CDS	EUR 5.289.250	Fund receives default protection on Credit Suisse; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	299.316	459.896
CDS	EUR 9.340.445	Fund receives default protection on Telefonica; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	(59.174)	(38.898)
CDS	EUR 11.986.000	Fund receives default protection on Credit Suisse; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	75.200	1.158.107
CDS	EUR 6.000.000	Fund receives default protection on British American Tobacco; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	2.909	27.884
IFS	EUR 5.070.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 3,0595%	Goldman Sachs	16/9/2027	49.124	49.124
IFS	EUR 8.245.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,555%	Goldman Sachs	16/10/2027	245.402	245.402
IFS	EUR 6.510.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,72%	Goldman Sachs	16/10/2027	142.354	142.354
IFS	EUR 9.680.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,7%	Goldman Sachs	16/12/2027	93.434	93.434
IFS	EUR 5.140.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,654%	Goldman Sachs	16/9/2032	(106.862)	(106.862)
IFS	EUR 8.635.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,415%	Goldman Sachs	16/10/2032	(336.097)	(336.097)
IFS	EUR 6.580.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,5475%	Goldman Sachs	16/10/2032	(174.986)	(174.986)
IFS	EUR 8.630.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,50481%	Goldman Sachs	16/12/2032	(151.591)	(151.591)
IRS	EUR 81.074.053	Fund receives Fixed 0,4775%; and pays Floating EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	9/10/2026	(8.206.764)	(8.206.764)
IRS	EUR 81.074.053	Fund receives Fixed 0,54056%; and pays Floating EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	9/10/2026	(8.036.119)	(8.036.119)
IRS	EUR 79.863.993	Fund receives Fixed 0,6383%; and pays Floating EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	9/10/2026	(7.655.633)	(7.655.633)
IRS	EUR 25.879.294	Fund receives Fixed 0,6655%; and pays Floating EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	16/2/2027	(2.677.059)	(2.677.059)
IRS	EUR 7.115.689	Fund receives Fixed 1,799%; and pays Floating EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	16/4/2027	(446.681)	(446.681)
IRS	EUR 27.334.700	Fund receives Fixed 0,868%; and pays Floating EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	10/7/2028	(3.303.907)	(3.303.907)
IRS	EUR 15.267.430	Fund receives Fixed 0,8545%; and pays Floating EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	13/12/2028	(1.964.336)	(1.964.336)
IRS	EUR 27.864.000	Fund receives Fixed 0,7996%; and pays Floating EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	23/2/2032	(5.348.124)	(5.343.115)
IRS	EUR 56.000.000	Fund receives Fixed 2,4985%; and pays Floating EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	6/9/2032	(3.574.617)	(3.574.617)
IRS	USD 2.500.000	Fund receives Fixed 0,9775%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	20/10/2050	(1.001.737)	(1.001.738)
IRS	USD 2.500.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,9038%	Goldman Sachs	20/10/2050	1.010.306	1.010.306
IRS	EUR 9.940.000	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,79722%	Goldman Sachs	23/2/2052	3.822.483	3.805.672
IRS	EUR 22.000.000	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,19%	Goldman Sachs	6/9/2052	2.482.471	2.482.471

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Euro Corporate Bond Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	EUR 23.947.373	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,113%	Goldman Sachs	19/1/2053	3.010.577	3.010.577
IRS	EUR 8.221.782	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,14%	Goldman Sachs	19/1/2053	989.871	989.871
IRS	EUR 9.000.000	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,607%	Goldman Sachs	27/2/2053	261.524	261.524
Total					(31.688.434)	(22.549.720)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

## Swaptions vendues au 28 février 2023

	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
GBP (24.800.000)		Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,75% Fixed annually from 25/8/2024; and pays Floating GBP SONIA annually from 25/8/2024	Citibank	25/8/2023	(59.362)	(166.771)
EUR (150.000.000)		Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,37% Fixed annually from 12/4/2024; and pays Floating EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/10/2023	Goldman Sachs	6/4/2023	(10.993.352)	(13.910.851)
EUR (150.000.000)		Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/10/2023; and pays 1,37% Fixed annually from 12/4/2024	Goldman Sachs	6/4/2023	2.917.304	(197)
Total					(8.135.410)	(14.077.819)

# Euro Reserve Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				<b>CERTIFICATS DE DÉPÔT</b>			
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Australie</b>			
<b>Irlande</b>				EUR 2.000.000 National Australia Bank 0% 7/6/2023			
57.329	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>*</sup>	5.664.906	4,63			1.984.526	1,62
Total des Compartiments		5.664.906	4,63	<b>Canada</b>			
<b>BILLET DE TRÉSORERIE</b>				EUR 1.000.000 Toronto Dominion Bank 0% 2/6/2023			
<b>Finlande</b>				EUR 2.000.000 Toronto Dominion Bank 0% 14/7/2023			
EUR 1.000.000	OP Corporate Bank 0% 6/3/2023	999.531	0,82	EUR 1.000.000	Toronto Dominion Bank 0% 21/7/2023	999.985	0,82
EUR 2.000.000	OP Corporate Bank 0% 9/3/2023	1.998.661	1,63	EUR 1.000.000	Toronto Dominion Bank 2,5% 25/5/2023	999.403	0,82
EUR 2.000.000	OP Corporate Bank 0% 9/6/2023	1.984.073	1,62	4.999.766 4,09			
		4.982.265	4,07	<b>Finlande</b>			
<b>France</b>				EUR 1.500.000 Nordea Bank (London Branch) 0% 3/7/2023			
EUR 4.000.000	Antalis 0% 23/3/2023	3.992.759	3,26	1.484.996 1,22			
EUR 1.000.000	Banque Fédérative du Crédit Mutuel 0% 20/4/2023	1.000.010	0,82	<b>France</b>			
EUR 1.000.000	Banque Fédérative du Crédit Mutuel 0% 5/5/2023	994.901	0,81	EUR 1.000.000 BNP Paribas 0% 6/3/2023			
EUR 2.000.000	Banque Fédérative du Crédit Mutuel 0% 2/1/2024	2.000.423	1,64	<b>Japon</b>			
EUR 2.000.000	BPCE 0% 15/8/2023	1.969.951	1,61	EUR 1.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking 0% 14/4/2023	996.679	0,82
EUR 2.000.000	BPCE 0% 2/1/2024	2.000.926	1,64	EUR 1.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking 0% 26/4/2023	995.689	0,81
EUR 4.000.000	Credit Agricole Consumer Finance 0% 3/3/2023	3.998.865	3,27	EUR 2.000.000	Mizuho Corporate Bank 0% 6/3/2023	1.999.040	1,63
EUR 2.000.000	FS Societe Generale Ossiam ETF 0% 31/7/2023	2.000.262	1,64	EUR 500.000	Mizuho Corporate Bank 0% 24/3/2023	499.144	0,41
		17.958.097	14,69	EUR 1.000.000	Mizuho Corporate Bank 0% 5/4/2023	997.436	0,82
<b>Allemagne</b>				EUR 1.000.000	Mizuho International 0% 3/3/2023	999.725	0,82
EUR 2.000.000	SAP 0% 28/4/2023	1.990.983	1,63	EUR 1.000.000	Mizuho International 0% 9/5/2023	994.823	0,81
<b>Irlande</b>				EUR 1.000.000	MUFG Bank 0% 10/3/2023	999.220	0,82
EUR 3.000.000	Matchpoint Finance 0% 28/3/2023	2.993.955	2,45	EUR 1.000.000	MUFG Bank 0% 17/3/2023	998.724	0,82
<b>Luxembourg</b>				EUR 2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 20/3/2023	1.997.094	1,63
EUR 1.000.000	Albion Capital 0% 22/5/2023	993.434	0,81	EUR 2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 21/3/2023	1.996.956	1,63
<b>Suède</b>				EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 24/3/2023	998.271	0,82
EUR 2.000.000	Svenska Handelsbanken 0% 3/7/2023	1.979.611	1,62	EUR 500.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 13/4/2023	498.380	0,41
<b>Royaume-Uni</b>				EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 10/5/2023	994.482	0,81
EUR 1.000.000	Barclays Bank 0% 1/3/2023	999.858	0,82	15.965.663 13,06			
EUR 1.000.000	Barclays Bank 0% 7/8/2023	1.000.296	0,82	<b>Corée du Sud</b>			
EUR 1.000.000	Barclays Bank 0% 6/11/2023	1.000.707	0,82	EUR 1.500.000 KEB Hana Bank (London Branch) 0% 17/4/2023			
EUR 2.000.000	Barclays Bank 0% 10/11/2023	1.951.319	1,59	1.494.593 1,22			
EUR 2.000.000	NTT Finance UK 0% 24/3/2023	1.996.380	1,63	<b>Royaume-Uni</b>			
EUR 1.000.000	NTT Finance UK 0% 24/3/2023	998.190	0,82	EUR 1.000.000 Standard Chartered Bank 0% 1/6/2023			
EUR 1.000.000	Standard Chartered Bank 0% 1/3/2023	999.858	0,82	EUR 1.500.000 Standard Chartered Bank 0% 4/8/2023			
		8.946.608	7,32	992.507 0,81			
<b>États-Unis</b>				1.499.858 1,23			
EUR 2.000.000	Colgate-Palmolive 0% 2/3/2023	1.999.608	1,63	2.492.365 2,04			
EUR 1.000.000	Sunderland Receivables 0% 17/3/2023	998.642	0,82	Total des certificats de dépôt			
		2.998.250	2,45	29.421.413 24,07			
Total des billets de trésorerie		42.843.203	35,04	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
				77.929.522 63,74			

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



# Euro Reserve Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Autres titres négociables</b>			
<b>BILLET DE TRÉSORERIE</b>			
	<b>France</b>		
EUR 1.000.000	BPCE 0% 24/1/2024**	1.000.000	0,82
Total des billets de trésorerie		1.000.000	0,82
Total des autres valeurs mobilières		1.000.000	0,82
Total du portefeuille		78.929.522	64,56
Autres éléments de l'actif net		43.330.025	35,44
Total de l'actif net (EUR)		122.259.547	100,00

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

# Euro Short Duration Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				GBP 900.000	<b>Îles Caïmans</b> Trafford Centre Finance 4,832% 28/7/2035	790.852	0,02
<b>COMPARTIMENTS</b>				EUR 20.725.000	<b>Chine</b> China Development Bank 0% 27/10/2023	20.180.658	0,46
	<b>Irlande</b>			EUR 9.425.000	<b>Chypre</b> Cyprus Government International Bond 0% 9/2/2026*	8.412.614	0,19
2.846.837	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	281.308.214	6,49	EUR 49.000.000	Cyprus Government International Bond 0,625% 3/12/2024	46.635.505	1,08
Total des Compartiments		281.308.214	6,49	EUR 7.538.000	Cyprus Government International Bond 3,75% 26/7/2023	7.573.617	0,17
<b>OBLIGATIONS</b>						62.621.736	1,44
	<b>Australie</b>			EUR 19.500.000	<b>Danemark</b> Danske Bank 1% 15/5/2031	17.106.375	0,39
EUR 24.400.000	Commonwealth Bank of Australia 0,75% 28/2/2028	21.129.058	0,49	EUR 11.075.000	<b>Finlande</b> CRH Finland Services 0,875% 5/11/2023	10.870.057	0,25
EUR 43.416.000	National Australia Bank 0,625% 16/3/2027	38.309.193	0,88	EUR 20.000.000	Finland Government Bond 0% 15/9/2024*	19.045.616	0,44
EUR 2.540.000	Westpac Banking 0,5% 16/1/2025	2.386.674	0,06	EUR 16.000.000	Finland Government Bond 0,875% 15/9/2025*	15.124.880	0,35
		61.824.925	1,43	EUR 8.800.000	OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030	8.076.200	0,19
	<b>Autriche</b>					53.116.753	1,23
EUR 16.100.000	BAWAG 2,375% 26/3/2029	15.422.834	0,36	EUR 12.600.000	<b>France</b> Arkea Home Loans SFH 3% 30/3/2027	12.316.122	0,28
EUR 5.400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 4,125% 18/1/2027	5.375.673	0,12	EUR 1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,875% 16/6/2032	1.219.185	0,03
EUR 3.200.000	Kommunkredit Austria 0,25% 14/5/2024	3.004.240	0,07	EUR 9.400.000	BNP Paribas 0,5% 4/6/2026	8.661.544	0,20
EUR 7.400.000	Raiffeisen Bank International 1,5% 24/5/2028	6.752.685	0,15	EUR 13.400.000	BNP Paribas 2,5% 31/3/2032	11.920.238	0,28
EUR 29.000.000	Republic of Austria Government Bond 0% 15/7/2024*	27.726.320	0,64	EUR 16.200.000	BPCE 0,25% 15/1/2026	14.561.613	0,34
		58.281.752	1,34	EUR 6.200.000	BPCE 4,625% 2/3/2030	6.166.148	0,14
	<b>Belgique</b>			EUR 36.900.000	Bpifrance SACA 0,125% 25/11/2023	35.989.308	0,83
EUR 19.100.000	Argenta Spaarbank 1% 6/2/2024	18.542.662	0,43	EUR 49.600.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 0% 17/1/2024	48.057.192	1,11
EUR 7.100.000	Argenta Spaarbank 5,375% 29/11/2027*	7.188.253	0,16	EUR 16.400.000	Cie de Financement Foncier 0,05% 16/4/2024*	15.765.484	0,36
EUR 6.250.000	Euroclear Bank 0,125% 7/7/2025	5.753.438	0,13	EUR 10.400.000	Cie de Saint-Gobain 0,625% 15/3/2024	10.074.540	0,23
EUR 5.600.000	KBC 0,125% 10/9/2026	5.054.000	0,12	EUR 6.800.000	Cie de Saint-Gobain 1,75% 3/4/2023	6.792.690	0,16
EUR 10.500.000	KBC 4,875% 25/4/2033	10.294.511	0,24	EUR 2.100.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 1,5% 29/7/2028	1.840.354	0,04
EUR 800.000	KBC Bank 0% 3/12/2025	724.160	0,02	EUR 14.400.000	Credit Agricole 1,625% 5/6/2030	13.278.280	0,31
EUR 33.000.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2025	31.293.529	0,72	EUR 8.900.000	Credit Agricole 4% 12/10/2026	8.830.446	0,20
		78.850.553	1,82	EUR 25.400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0,25% 30/4/2024*	24.425.402	0,56
	<b>Canada</b>			EUR 502.898	FCT Autonoria 2019 3,253% 25/9/2035	502.073	0,01
EUR 30.900.000	Bank of Montreal 1% 5/4/2026	28.406.833	0,66	EUR 68.010	FCT Autonoria 2019 3,603% 25/9/2035	67.614	0,00
EUR 24.200.000	Bank of Nova Scotia/The 0,01% 15/12/2027	20.353.168	0,47	EUR 45.409	FCT Autonoria 2019 4,003% 25/9/2035	44.596	0,00
EUR 7.100.000	Bank of Nova Scotia/The 0,45% 16/3/2026	6.417.122	0,15	EUR 67.908	FCT Autonoria 2019 5,103% 25/9/2035	66.952	0,00
EUR 26.600.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,375% 10/3/2026	24.003.042	0,55	EUR 68.010	FCT Autonoria 2019 6,103% 25/9/2035	66.286	0,00
EUR 9.300.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,25% 8/2/2027	8.127.642	0,19				
EUR 20.000.000	Royal Bank of Canada 0,125% 26/4/2027	17.312.115	0,40				
EUR 25.300.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,864% 24/3/2027	22.588.473	0,52				
		127.208.395	2,94				

<sup>†</sup> Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Euro Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 110.315	FCT E-Carat 10 3,106% 20/12/2028	110.333	0,00	EUR 4.400.000	Deutsche Bank 5% 5/9/2030	4.274.820	0,10
EUR 27.579	FCT E-Carat 10 3,506% 20/12/2028	27.500	0,00	EUR 14.500.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,1% 2/2/2026*	12.697.070	0,29
EUR 13.789	FCT E-Carat 10 3,906% 20/12/2028	13.767	0,00	EUR 8.100.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,125% 5/9/2024	7.606.548	0,18
EUR 27.579	FCT E-Carat 10 4,756% 20/12/2028	27.460	0,00	EUR 24.900.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,25% 17/1/2025	22.982.824	0,53
EUR 282.986	FCT Noria 2018-1 3,264% 25/6/2038	282.832	0,01	EUR 5.200.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,25% 27/10/2025	4.653.558	0,11
EUR 110.734	FCT Noria 2018-1 3,514% 25/6/2038	109.872	0,00	EUR 37.775.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 1,625% 9/7/2024	36.489.517	0,84
EUR 123.038	FCT Noria 2018-1 4,664% 25/6/2038	120.738	0,00	EUR 9.500.000	Hamburg Commercial Bank 0,5% 22/9/2026	8.426.975	0,19
EUR 1.556.070	FCT Noria 2021 3,503% 25/10/2049	1.522.814	0,04	EUR 5.400.000	Landesbank Hessen- Thuringen Girozentrale 4% 4/2/2030	5.235.354	0,12
EUR 666.887	FCT Noria 2021 3,903% 25/10/2049	645.583	0,02	EUR 61.187	Red & Black Auto Germany 6 UG 3,802% 15/10/2028	60.998	0,00
EUR 300.000	FCT Pixel 2021 4,443% 25/2/2038	289.448	0,01	EUR 61.187	Red & Black Auto Germany 6 UG 4,652% 15/10/2028	60.953	0,00
EUR 171.750.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2025*	161.170.200	3,72	EUR 386.561	Red & Black Auto Germany 8 UG 3,152% 15/9/2030	384.355	0,01
EUR 14.265.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2026	13.130.585	0,30	EUR 386.561	Red & Black Auto Germany 8 UG 3,352% 15/9/2030	378.989	0,01
EUR 106.415.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025*	100.531.049	2,32	EUR 96.640	Red & Black Auto Germany 8 UG 3,752% 15/9/2030	93.417	0,00
EUR 37.570.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/11/2024*	36.636.323	0,85	EUR 16.801.000	Volkswagen Leasing 0,375% 20/7/2026	14.722.632	0,34
EUR 40.000.000	French Republic Government Bond OAT 2,25% 25/5/2024*	39.507.380	0,91	EUR 18.700.000	Vonovia 0,375% 16/6/2027	15.687.493	0,36
EUR 2.542.144	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 3,393% 27/8/2061	2.558.850	0,06	EUR 5.700.000	Vonovia 1,375% 28/1/2026	5.252.465	0,12
EUR 2.100.000	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 4,043% 27/8/2061	2.083.120	0,05			834.997.604	19,27
EUR 7.939.576	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 3,393% 27/5/2061	7.985.066	0,18		<b>Islande</b>		
EUR 600.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 3,643% 27/5/2061	583.543	0,01	EUR 29.550.000	Iceland Government International Bond 0,1% 20/6/2024	28.038.518	0,65
EUR 25.400.000	La Banque Postale 1% 9/2/2028	21.976.671	0,51		<b>International</b>		
EUR 3.072.000	TotalEnergies 1,625% 25/1/2172	2.539.776	0,06	EUR 21.700.000	European Union 0,8% 4/7/2025	20.448.018	0,47
EUR 15.661.000	TotalEnergies 1,75% 4/4/2171	15.035.565	0,35	EUR 22.843.279	European Union 3% 4/3/2053	20.514.770	0,47
EUR 9.884.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2172	9.326.847	0,21	EUR 20.011.000	European Union 3,375% 4/11/2042	19.402.198	0,45
EUR 12.600.000	Veolia Environnement 2,25% 20/4/2171	11.399.850	0,26			60.364.986	1,39
		648.261.239	14,95		<b>Irlande</b>		
EUR 29.400.000	<b>Allemagne</b> Bayer 2,375% 12/11/2079	27.152.488	0,63	GBP 5.738.856	Agora UK 2021 5,052% 22/7/2031	6.243.845	0,14
EUR 7.100.000	Bertelsmann 3,5% 29/5/2029	6.896.514	0,16	EUR 12.675.000	AIB 3,625% 4/7/2026	12.405.593	0,29
EUR 153.566.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024*	145.905.231	3,37	GBP 1.142.299	Atom Mortgage 5,752% 22/7/2031	1.176.349	0,03
EUR 133.450.000	Bundesobligation 0% 11/4/2025*	125.105.482	2,89	EUR 150.000	Avoca CLO XIV 6,984% 12/1/2031	134.201	0,01
EUR 125.810.810	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15/2/2025*	119.620.132	2,76	EUR 150.000	Avoca CLO XIV 8,634% 12/1/2031	128.180	0,00
EUR 80.000.000	Bundesschatzanweisungen 0,4% 13/9/2024*	76.686.800	1,77	EUR 12.625.000	Bank of Ireland 1,875% 5/6/2026	11.868.194	0,27
EUR 187.000.000	Bundesschatzanweisungen 2,2% 12/12/2024*	183.908.150	4,24	EUR 8.023.681	Haus European Loan Conduit No 39 3,118% 28/7/2051	7.627.669	0,18
EUR 4.000.000	Commerzbank 1,375% 29/12/2031*	3.339.000	0,08	EUR 1.038.700	Haus European Loan Conduit No 39 3,568% 28/7/2051	933.433	0,02
EUR 7.400.000	Commerzbank 5,125% 18/1/2030	7.375.839	0,17	EUR 840.757	Haus European Loan Conduit No 39 3,868% 28/7/2051	723.175	0,02
				EUR 31.000.000	Ireland Government Bond 3,4% 18/3/2024	31.093.349	0,72
				EUR 15.000.000	Ireland Government Bond 5,4% 13/3/2025	15.665.587	0,36
				EUR 1.331.397	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,082% 17/8/2033	1.235.536	0,03
				EUR 795.304	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,582% 17/8/2033	718.836	0,02

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Euro Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 6.169.730	Last Mile PE 2021 3,582% 17/8/2031	6.033.765	0,14	EUR 143.000	Brignole 2021 2,799% 24/7/2036	140.519	0,00
EUR 1.987.583	Last Mile PE 2021 3,732% 17/8/2031	1.894.800	0,04	EUR 100.000	Brignole 2021 3,599% 24/7/2036	96.499	0,00
EUR 938.803	Last Mile PE 2021 3,882% 17/8/2031	886.995	0,02	EUR 814.966	Cassia 2022-1 6,154% 22/5/2034	737.544	0,02
EUR 1.060.777	Last Mile PE 2021 4,282% 17/8/2031	986.063	0,02	EUR 6.875.000	Enel 6,375% 16/4/2028	6.883.594	0,16
EUR 7.892.288	Pearl Finance 2020 4,082% 17/11/2032	7.806.341	0,18	EUR 8.730.000	Eni 2,625% 13/1/2172	8.046.335	0,18
EUR 1.128.144	Pearl Finance 2020 4,582% 17/11/2032	1.086.503	0,03	EUR 17.600.000	Intesa Sanpaolo 0,5% 5/3/2024	17.041.464	0,39
EUR 1.354.717	Pearl Finance 2020 5,182% 17/11/2032	1.308.657	0,03	EUR 10.150.000	Intesa Sanpaolo 1% 4/7/2024	9.750.750	0,23
EUR 538.350	River Green Finance 2020 3,443% 22/1/2032	511.890	0,01	EUR 47.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023*	45.857.305	1,06
EUR 324.950	River Green Finance 2020 3,793% 22/1/2032	308.931	0,01	EUR 26.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/8/2024*	24.665.878	0,57
EUR 871.808	SCF Rahoituspalvelut IX 3,383% 25/10/2030	865.295	0,02	EUR 37.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024*	34.671.758	0,80
EUR 1.053.095	Taurus 2019-1 FR 3,412% 2/2/2031	1.046.360	0,02	EUR 29.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 15/8/2025	27.272.451	0,63
EUR 236.113	Taurus 2019-1 FR 3,962% 2/2/2031	230.259	0,01	EUR 14.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 1/7/2025	13.912.692	0,32
EUR 220.781	Taurus 2019-1 FR 4,462% 2/2/2031	214.634	0,00	EUR 3.648.000	Koromo Italy 0% 26/2/2035	3.652.557	0,08
GBP 8.111.744	Taurus 2019-2 UK 5,265% 17/11/2029	9.141.621	0,21	EUR 3.012.338	Progetto Quinto 2,664% 27/10/2036	2.994.398	0,07
GBP 2.567.308	Taurus 2019-2 UK 5,865% 17/11/2029	2.886.105	0,07	EUR 599.000	Red & Black Auto Italy 5,279% 28/12/2031	571.040	0,01
GBP 2.077.618	Taurus 2019-2 UK 6,165% 17/11/2029	2.318.427	0,05	EUR 4.375.000	Snam 0% 15/8/2025	3.976.481	0,09
GBP 2.117.448	Taurus 2021-1 UK 4,795% 17/5/2031	2.344.690	0,05			223.208.509	5,15
GBP 855.715	Taurus 2021-1 UK 5,245% 17/5/2031	929.198	0,02		<b>Lettonie</b>		
GBP 536.063	Taurus 2021-1 UK 5,595% 17/5/2031	571.847	0,01	EUR 775.000	Latvia Government International Bond 3,5% 17/1/2028	765.921	0,02
GBP 483.449	Taurus 2021-1 UK 6,545% 17/5/2031	513.936	0,01		<b>Luxembourg</b>		
GBP 3.328.428	Taurus 2021-4 UK 4,895% 17/8/2031	3.715.454	0,09	EUR 18.800.000	Becton Dickinson Euro Finance 0,632% 4/6/2023	18.676.578	0,43
GBP 410.222	Taurus 2021-4 UK 6,045% 17/8/2031	434.052	0,01	EUR 4.767.000	BL Consumer Credit 2021 3,153% 25/9/2038	4.780.406	0,11
		135.989.770	3,14	EUR 528.000	BL Consumer Credit 2021 3,503% 25/9/2038	519.792	0,01
				EUR 681.000	BL Consumer Credit 2021 4,053% 25/9/2038	660.386	0,02
				EUR 355.000	BL Consumer Credit 2021 5,253% 25/9/2038	338.903	0,01
				EUR 4.900.000	Bumper De 2,972% 23/8/2032	4.910.841	0,11
				EUR 900.000	FACT Master 3,356% 20/7/2028	890.685	0,02
				EUR 2.812.976	Germany Compartment Consumer 2020-1 3,525% 14/11/2034	2.800.790	0,07
				EUR 1.022.901	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,125% 14/11/2034	1.008.549	0,02
				EUR 562.595	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,875% 14/11/2034	552.325	0,01
				EUR 20.000.000	Holcim Finance Luxembourg 1,5% 6/4/2025	19.065.020	0,44
				EUR 5.375.000	Medtronic Global 2,625% 15/10/2025	5.224.177	0,12
				EUR 8.750.000	Segro Capital 1,25% 23/3/2026	7.960.225	0,18
				EUR 6.300.000	Traton Finance Luxembourg 4,125% 22/11/2025	6.255.081	0,15
						73.643.758	1,70
					<b>Mongolie</b>		
				EUR 26.558.000	Montenegro Government International Bond 2,875% 16/12/2027	21.075.698	0,49
					<b>Pays-Bas</b>		
				EUR 10.900.000	ABN AMRO Bank 5,125% 22/2/2033*	10.774.650	0,25
	<b>Italie</b>						
EUR 236.996	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 3,652% 15/4/2032	236.534	0,01				
EUR 91.152	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 4,202% 15/4/2032	90.033	0,00				
EUR 87.506	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 5,252% 15/4/2032	87.585	0,00				
EUR 36.461	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 6,252% 15/4/2032	36.176	0,00				
EUR 341.111	AutoFlorence 1 3,414% 25/12/2042	339.166	0,01				
EUR 810.379	Autoflorence 2 3,146% 24/12/2044	789.601	0,02				
EUR 373.605	Autoflorence 2 3,546% 24/12/2044	356.775	0,01				
EUR 200.339	Autoflorence 2 4,746% 24/12/2044	193.018	0,01				
EUR 23.600.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 0,875% 8/10/2027	20.808.356	0,48				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Euro Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 5.350.000	Coca-Cola HBC Finance 2,75% 23/9/2025*	5.204.507	0,12	EUR 4.500.000	DNB Bank 0,375% 18/1/2028	3.922.875	0,09
EUR 10.800.000	de Volksbank 0,01% 16/9/2024	10.165.803	0,23	EUR 16.600.000	DNB Bank 1,625% 31/5/2026	15.703.600	0,36
EUR 22.200.000	de Volksbank 0,75% 25/6/2023	22.023.732	0,51	EUR 16.275.000	Sbanken Boligkreditt 0,375% 26/4/2023	16.217.224	0,38
EUR 14.700.000	de Volksbank 1,75% 22/10/2030	13.338.043	0,31			50.320.015	1,16
EUR 4.515.030	Domini 2021-1 2,676% 15/6/2053	4.478.792	0,10	<b>Pologne</b>			
EUR 1.432.037	Dutch Property Finance 2020-2 3,258% 28/1/2058	1.428.654	0,03	EUR 8.375.000	Republic of Poland Government International Bond 3,875% 14/2/2033	8.095.862	0,19
EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 3,818% 28/1/2058	285.277	0,01	EUR 2.725.000	Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043	2.626.491	0,06
EUR 9.404.983	Dutch Property Finance 2021-1 3,118% 28/7/2058	9.383.117	0,22			10.722.353	0,25
EUR 739.000	Dutch Property Finance 2021-1 3,568% 28/7/2058	723.923	0,02	<b>Portugal</b>			
EUR 820.000	Dutch Property Finance 2021-2 3,268% 28/4/2059	795.811	0,02	EUR 132.362	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4,264% 25/1/2035	127.736	0,00
EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021-2 3,518% 28/4/2059	478.257	0,01	EUR 860.353	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6,264% 25/1/2035	820.394	0,02
EUR 3.337.000	Dutch Property Finance 2023-1 3,426% 28/4/2064	3.323.444	0,08	EUR 7.200.000	Banco BPI 0,25% 22/3/2024	6.943.572	0,16
EUR 9.650.000	EnBW International Finance 3,5% 24/7/2028	9.390.560	0,22	EUR 798.900	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 2 5,233% 23/9/2038	750.538	0,02
EUR 4.075.000	EnBW International Finance 3,625% 22/11/2026	4.035.534	0,09	EUR 178.076	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 3,379% 28/10/2040	173.144	0,00
EUR 21.700.000	Enel Finance International 0% 28/5/2026	19.091.985	0,44	EUR 623.267	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 3,979% 28/10/2040	593.994	0,01
EUR 22.100.000	Iberdrola International 1,874% 28/4/2171	19.779.500	0,46	EUR 6.408.087	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	6.285.675	0,15
EUR 8.100.000	Iberdrola International 3,25% 12/2/2172	7.832.700	0,18			15.695.053	0,36
EUR 24.300.000	ING Groep 0,1% 3/9/2025	22.799.475	0,53	<b>Singapour</b>			
EUR 6.000.000	ING Groep 0,25% 18/2/2029	4.841.084	0,11	EUR 10.000.000	DBS 1,5% 11/4/2028	9.962.500	0,23
EUR 6.800.000	ING Groep 0,375% 29/9/2028	5.624.771	0,13	<b>Slovaquie</b>			
EUR 21.200.000	ING Groep 2,5% 15/2/2029*	20.631.824	0,47	EUR 15.155.000	Slovakia Government Bond 4% 23/2/2043	14.572.442	0,34
EUR 407.000	Jubilee Place 3,428% 17/1/2059	391.839	0,01	EUR 11.700.000	Vseobecna Uverova Banka 0,01% 23/6/2025	10.676.940	0,25
EUR 201.000	Jubilee Place 3,928% 17/1/2059	191.673	0,00	EUR 10.100.000	Vseobecna Uverova Banka 0,25% 26/3/2024	9.710.645	0,22
EUR 710.455	Jubilee Place 2020-1 3,328% 17/10/2057	711.161	0,01			34.960.027	0,81
EUR 3.914.023	Jubilee Place 2021-1 3,158% 17/7/2058	3.894.644	0,09	<b>Espagne</b>			
EUR 187.200	Magoi 2019 2,964% 27/7/2039	185.571	0,01	EUR 215.145	Autonomia Spain 2019 3,353% 27/12/2035	213.271	0,01
EUR 62.344	Magoi 2019 3,364% 27/7/2039	61.411	0,00	EUR 143.430	Autonomia Spain 2019 3,753% 27/12/2035	141.406	0,00
EUR 31.250	Magoi 2019 3,764% 27/7/2039	30.388	0,00	EUR 71.572	Autonomia Spain 2019 4,253% 27/12/2035	69.856	0,00
EUR 31.250	Magoi 2019 4,564% 27/7/2039	30.395	0,00	EUR 71.715	Autonomia Spain 2019 5,253% 27/12/2035	69.648	0,00
EUR 6.000.000	Netherlands Government Bond 0% 15/1/2024*	5.834.100	0,13	EUR 71.715	Autonomia Spain 2019 6,403% 27/12/2035	69.105	0,00
EUR 25.000.000	Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2025*	23.371.541	0,54	EUR 2.693.270	Autonomia Spain 2021 FT 3,053% 31/1/2039	2.700.043	0,06
EUR 9.625.000	RELX Finance 0% 18/3/2024	9.270.318	0,21	EUR 1.930.221	Autonomia Spain 2021 FT 3,203% 31/1/2039	1.907.637	0,05
EUR 3.822.956	Silver Arrow Athlon NL 2021-1 3,103% 26/4/2031	3.830.836	0,09	EUR 1.688.943	Autonomia Spain 2021 FT 3,453% 31/1/2039	1.651.533	0,04
EUR 1.100.000	Telefonica Europe 3% 4/12/2171	1.092.905	0,03	EUR 643.407	Autonomia Spain 2021 FT 3,953% 31/1/2039	618.388	0,02
EUR 7.232.000	Volkswagen International Finance 5,125% 4/9/2171*	7.232.362	0,17	EUR 402.129	Autonomia Spain 2021 FT 5,053% 31/1/2039	384.176	0,01
		252.560.587	5,83				
<b>Nouvelle-Zélande</b>							
EUR 15.075.000	ANZ New Zealand Int'l 0,5% 17/1/2024	14.660.739	0,34				
EUR 5.550.000	Chorus 1,125% 18/10/2023	5.452.542	0,13				
NZD 48.896.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2% 20/9/2025	35.619.224	0,82				
NZD 13.339.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2040	9.082.217	0,21				
		64.814.722	1,50				
<b>Norvège</b>							
EUR 14.825.000	DNB Bank 0,05% 14/11/2023	14.476.316	0,33				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Euro Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 160.852	Autonoria Spain 2021 FT 6,303% 31/1/2039	152.164	0,00	GBP 3.240.810	Brants Bridge 2022-1 4,814% 12/12/2064	3.688.825	0,09
EUR 58.200.000	Banco Santander 0,01% 27/2/2025*	53.965.368	1,25	GBP 1.411.742	Brass No 10 4,143% 16/4/2069	1.606.590	0,04
EUR 2.711.918	BBVA Consumer Auto 2020-1 FTA 3,092% 20/1/2036	2.718.193	0,06	GBP 2.280.303	Brass No 11 4,695% 16/11/2070	2.624.070	0,06
EUR 3.000.000	CaixaBank 0,75% 9/7/2026*	2.672.322	0,06	GBP 773.811	Brass NO 8 4,665% 16/11/2066	885.840	0,02
EUR 860.197	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2,747% 21/3/2033	861.500	0,02	EUR 16.375.000	British Telecommunications 0,875% 26/9/2023*	16.142.721	0,37
EUR 430.098	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2,997% 21/3/2033	420.993	0,01	GBP 1.643.024	Canada Square Funding 2021-2 4,41% 17/6/2058	1.859.191	0,04
EUR 286.732	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 21/3/2033	269.439	0,01	GBP 382.000	Canada Square Funding 2021-2 4,83% 17/6/2058	419.394	0,01
EUR 143.366	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,997% 21/3/2033	138.703	0,00	GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 5,23% 17/6/2058	111.908	0,00
EUR 16.800.000	Santander Consumer Finance 0,375% 27/6/2024	16.025.688	0,37	GBP 318.000	Canada Square Funding 6 5,267% 17/1/2059	343.849	0,01
EUR 8.100.000	Santander Consumer Finance 1% 27/2/2024*	7.878.870	0,18	GBP 178.000	Canada Square Funding 6 5,667% 17/1/2059	187.066	0,00
EUR 62.580.000	Spain Government Bond 0% 31/5/2025	58.067.356	1,34	GBP 400.000	Canary Wharf Finance II 5,346% 22/10/2037	374.314	0,01
		150.995.659	3,49	GBP 4.476.000	Canary Wharf Finance II 6,071% 22/10/2037	4.137.489	0,10
				EUR 19.250.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	16.971.762	0,39
				EUR 3.375.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	3.004.408	0,07
				GBP 2.350.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050	2.258.776	0,05
				GBP 1.649.674	CMF 2020-1 4,533% 16/1/2057	1.883.154	0,04
				GBP 220.000	CMF 2020-1 4,933% 16/1/2057	249.220	0,01
				GBP 105.000	CMF 2020-1 5,183% 16/1/2057	118.049	0,00
				GBP 602.528	Dignity Finance 3,546% 31/12/2034	622.000	0,01
				GBP 190.000	Dignity Finance 4,696% 31/12/2049	138.354	0,00
				GBP 1.600.000	Dowson 2021-2 5,133% 20/10/2028	1.819.012	0,04
				GBP 1.300.000	Dowson 2021-2 5,533% 20/10/2028	1.457.301	0,03
				GBP 1.977.000	Dowson 2022-1 5,683% 20/1/2029	2.257.196	0,05
				GBP 293.000	Dowson 2022-1 6,183% 20/1/2029	327.450	0,01
				GBP 153.000	Dowson 2022-1 6,633% 20/1/2029	167.733	0,01
				GBP 1.856.408	E-Carat 12 4,303% 18/8/2029	2.117.621	0,05
				GBP 2.262.000	Economic Master Issuer 3,988% 25/6/2074	2.584.135	0,06
				GBP 5.316.000	Economic Master Issuer 4,233% 25/6/2073	6.029.753	0,14
				GBP 665.833	Economic Master Issuer 2020-1 4,403% 25/6/2072	760.724	0,02
				GBP 1.243.372	Elvet Mortgages 2020-1 4,521% 22/3/2065	1.427.979	0,03
				GBP 2.590.811	Elvet Mortgages 2021-1 4,222% 22/10/2063	2.946.693	0,07
				GBP 7.805.620	Finsbury Square 4,254% 16/12/2067	8.828.566	0,20
				GBP 3.573.000	Finsbury Square 4,604% 16/12/2067	3.969.756	0,09
				GBP 1.045.000	Finsbury Square 4,854% 16/12/2067	1.140.671	0,03
				GBP 274.999	Finsbury Square 2019-3 5,604% 16/12/2069	314.149	0,01
				GBP 1.047.083	Finsbury Square 2020-1 4,404% 16/3/2070	1.195.008	0,03
				GBP 209.961	Finsbury Square 2020-1 4,954% 16/3/2070	238.542	0,01
				GBP 646.987	Finsbury Square 2020-2 4,904% 16/6/2070	739.486	0,02
<b>Suède</b>							
EUR 10.000.000	Lansforsakringar Bank 0,875% 25/9/2023	9.846.550	0,23				
EUR 20.675.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,05% 1/7/2024	19.685.805	0,45				
EUR 11.800.000	Stadshypotek 0,125% 5/10/2026	10.421.809	0,24				
EUR 26.461.000	Swedbank 0,3% 20/5/2027	23.153.375	0,54				
EUR 10.250.000	Swedbank 1,3% 17/2/2027	9.086.830	0,21				
EUR 12.259.000	Swedbank 1,5% 18/9/2028	12.081.244	0,28				
EUR 4.825.000	Volvo Treasury 1,625% 18/9/2025	4.562.954	0,10				
EUR 12.300.000	Volvo Treasury 2,125% 1/9/2024	11.981.061	0,28				
		100.819.628	2,33				
<b>Suisse</b>							
EUR 9.840.000	Credit Suisse 0,25% 1/9/2028	7.249.571	0,17				
EUR 9.000.000	Credit Suisse 2,125% 31/5/2024	8.650.170	0,20				
EUR 18.625.000	Credit Suisse 3,25% 2/4/2026	16.990.656	0,39				
EUR 15.000.000	Credit Suisse 3,288% 16/1/2026	13.561.275	0,31				
EUR 39.625.000	UBS 0,25% 24/2/2028*	32.615.140	0,75				
EUR 11.100.000	UBS 2,75% 15/6/2027	10.542.285	0,25				
EUR 1.317.000	Zuercher Kantonalbank 2,02% 13/4/2028	1.199.622	0,03				
		90.808.719	2,10				
<b>Royaume-Uni</b>							
GBP 563.970	Albion NO 4 4,625% 17/8/2062	645.034	0,02				
GBP 2.285.903	Atlas Funding 2021-1 4,762% 25/7/2058	2.608.661	0,06				
GBP 306.000	Atlas Funding 2021-1 5,362% 25/7/2058	347.828	0,01				
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 5,562% 25/7/2058	113.240	0,00				
GBP 555.000	Azure Finance NO 2 6,933% 20/7/2030	636.755	0,02				
EUR 13.255.000	Barclays 0,75% 9/6/2025	12.668.156	0,29				
GBP 1.226.000	Barley Hill NO 2 5,333% 27/8/2058	1.359.345	0,03				
GBP 199.000	Barley Hill NO 2 5,633% 27/8/2058	216.518	0,01				
EUR 18.545.000	BAT International Finance 0,875% 13/10/2023	18.197.189	0,42				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Euro Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 370.000	Finsbury Square 2021-2 5,004% 16/12/2071	400.921	0,01	GBP 334.000	Mortimer BTL 2021-1 4,76% 23/6/2053	369.755	0,01
GBP 200.000	Finsbury Square 2021-2 5,304% 16/12/2071	209.484	0,00	GBP 108.000	Mortimer BTL 2021-1 5,11% 23/6/2053	118.245	0,00
GBP 676.653	Friary No 7 4,518% 21/10/2070	774.850	0,02	EUR 9.225.000	National Grid 3,875% 16/1/2029	9.022.050	0,21
GBP 5.359.000	Funding V 4,683% 15/10/2025	6.113.245	0,14	EUR 3.495.000	Nationwide Building Society 2% 25/7/2029	3.336.154	0,08
GBP 487.000	Funding V 5,133% 15/10/2025	550.735	0,01	EUR 4.391.000	NatWest 0,75% 15/11/2025	4.130.647	0,09
GBP 115.000	Funding V 5,633% 15/10/2025	128.613	0,00	EUR 5.759.000	NatWest 1,75% 2/3/2026	5.440.355	0,12
GBP 3.703.557	Gengarto 2021-1 4,194% 16/12/2067	4.198.983	0,10	GBP 3.121.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 4,903% 15/3/2029	3.542.751	0,08
GBP 669.000	Gengarto 2021-1 4,704% 16/12/2067	753.605	0,02	GBP 775.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 5,483% 15/3/2029	873.347	0,02
GBP 218.000	Gengarto 2021-1 4,904% 16/12/2067	241.172	0,01	GBP 677.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 5,283% 15/11/2029	756.648	0,02
GBP 319.196	Gengarto 2021-1 8,604% 16/12/2067	364.246	0,01	EUR 179.363	Newgate Funding 2,264% 1/12/2050	163.638	0,00
GBP 1.151.875	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	1.092.195	0,03	EUR 17.800.000	NGG Finance 1,625% 5/12/2079	16.744.460	0,38
GBP 1.228.202	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	1.190.568	0,03	GBP 3.609.094	Oat Hill NO 2 4,783% 27/5/2046	4.109.622	0,10
GBP 741.000	Harben Finance 4,855% 28/9/2055	798.358	0,02	GBP 1.648.918	Paragon Mortgages No 25 4,715% 15/5/2050	1.882.730	0,04
GBP 441.000	Harben Finance 5,205% 28/9/2055	450.627	0,01	GBP 640.000	Paragon Mortgages No 25 5,015% 15/5/2050	730.658	0,02
GBP 2.774.000	Holmes Master Issuer 4,507% 15/10/2072	3.173.777	0,07	GBP 520.000	Paragon Mortgages No 25 5,365% 15/5/2050	591.535	0,01
GBP 2.644.986	Hops Hill No 1 4,883% 27/5/2054	3.013.176	0,07	GBP 323.819	Paragon Mortgages No 26 4,995% 15/5/2045	369.892	0,01
GBP 345.980	Hops Hill No 1 5,533% 27/5/2054	392.404	0,01	GBP 1.124.233	Parkmore Point RMBS 2022-1 5,362% 25/7/2045	1.265.155	0,03
GBP 199.992	Hops Hill No 1 5,783% 27/5/2054	224.796	0,01	GBP 2.990.655	Precise Mortgage Funding 2019-1B 4,764% 12/12/2055	3.417.543	0,08
GBP 99.998	Hops Hill No 1 6,283% 27/5/2054	111.395	0,00	GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 5,383% 16/10/2056	130.001	0,00
GBP 6.151.348	Hops Hill No2 5,233% 27/11/2054	7.028.682	0,16	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 5,633% 16/10/2056	111.618	0,00
EUR 15.775.000	HSBC 3,019% 15/6/2027	15.016.617	0,35	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 5,883% 16/10/2056	111.056	0,00
EUR 8.950.000	HSBC 6,364% 16/11/2032	9.201.942	0,21	GBP 3.148.085	Premiertel 6,175% 8/5/2032	3.382.643	0,08
GBP 8.046.932	Jupiter Mortgage No 1 4,634% 20/7/2060	9.146.426	0,21	GBP 3.117.365	Residential Mortgage 32 4,899% 20/6/2070	3.565.607	0,08
GBP 879.000	Lanark Master Issuer 4,515% 22/12/2069	1.005.167	0,02	GBP 525.000	Residential Mortgage 32 5,849% 20/6/2070	594.368	0,01
GBP 2.571.458	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 4,664% 12/6/2057	2.937.130	0,07	EUR 1.561.450	RMAC No 1 2,24% 12/6/2044	1.455.535	0,03
GBP 630.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 5,414% 12/6/2057	714.076	0,02	GBP 2.739.173	RMAC NO 2 4,653% 12/6/2046	3.124.414	0,07
GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 5,814% 12/6/2057	417.411	0,01	GBP 405.000	RMAC NO 2 5,133% 12/6/2046	463.026	0,01
GBP 266.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4,784% 20/7/2058	295.151	0,01	GBP 420.000	RMAC NO 2 5,533% 12/6/2046	478.721	0,01
GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,084% 20/7/2058	170.663	0,00	GBP 3.345.000	Sage AR Funding No 1 5,195% 17/11/2030	3.702.795	0,09
GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,484% 20/7/2058	109.986	0,00	GBP 915.000	Sage AR Funding No 1 5,895% 17/11/2030	1.005.041	0,02
GBP 3.218.372	London Wall Mortgage Capital 4,695% 15/5/2051	3.627.095	0,08	GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 6,095% 17/11/2030	569.646	0,01
GBP 805.000	Mitchells & Butlers Finance 5,956% 15/6/2036	742.712	0,02	EUR 8.875.000	Santander UK 0,1% 12/5/2024	8.497.591	0,20
GBP 2.000.000	Mitchells & Butlers Finance 6,469% 15/9/2032	2.076.297	0,05	EUR 6.900.000	Santander UK 0,603% 13/9/2029	5.499.679	0,13
GBP 5.232.777	Mortimer BTL 2021-1 4,36% 23/6/2053	5.898.086	0,14	EUR 4.500.000	Santander UK 3,53% 25/8/2028	4.260.808	0,10
				GBP 122.000	Satus 2021-1 5,833% 17/8/2028	133.718	0,00
				GBP 247.000	Satus 2021-1 7,133% 17/8/2028	266.864	0,01
				GBP 4.870.162	Silk Road Finance Number Six 4,51% 21/9/2067	5.567.060	0,13
				GBP 2.400.000	Silverstone Master Issuer 4,318% 21/1/2070	2.740.091	0,06
				GBP 2.021.760	Silverstone Master Issuer 4,373% 21/1/2070	2.309.171	0,05

# Euro Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
EUR 10.292.000	SSE 4% 21/4/2171	9.384.606	0,22	GBP 1.265.000	Twin Bridges 2018-1 5,733% 12/9/2050	1.446.231	0,03
USD 6.055.000	Standard Chartered 1,214% 23/3/2025	5.400.794	0,12	GBP 1.248.673	Twin Bridges 2020-1 4,814% 12/12/2054	1.432.173	0,03
GBP 1.192.183	Stanlington No 2 4,514% 12/6/2045	1.351.540	0,03	GBP 1.145.000	Twin Bridges 2020-1 5,564% 12/12/2054	1.312.162	0,03
GBP 2.261.000	Stanlington No 2 5,064% 12/6/2045	2.488.238	0,06	GBP 390.000	Twin Bridges 2020-1 5,814% 12/12/2054	442.909	0,01
GBP 920.050	Tesco Property Finance 1 7,623% 13/7/2039	1.166.299	0,03	GBP 225.000	Twin Bridges 2020-1 6,564% 12/12/2054	255.332	0,01
GBP 1.827.060	Tesco Property Finance 3 5,744% 13/4/2040	2.020.934	0,05	GBP 8.233.107	Twin Bridges 2021-1 4,414% 12/3/2055	9.344.820	0,22
GBP 1.031.807	Tesco Property Finance 4 5,801% 13/10/2040	1.147.834	0,03	GBP 1.310.000	Twin Bridges 2021-1 4,964% 12/3/2055	1.477.941	0,03
EUR 13.325.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	13.162.835	0,30	GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 5,164% 12/3/2055	479.920	0,01
GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 4,739% 12/7/2063	174.420	0,00	GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 5,664% 12/3/2055	238.607	0,01
GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,039% 12/7/2063	116.394	0,00	GBP 986.000	Twin Bridges 2021-2 4,464% 12/9/2055	1.087.022	0,03
GBP 1.033.356	Tower Bridge Funding 2020-1 5,019% 20/9/2063	1.184.874	0,03	GBP 435.000	Twin Bridges 2021-2 4,714% 12/9/2055	469.665	0,01
GBP 1.060.000	Tower Bridge Funding 2020-1 5,749% 20/9/2063	1.214.440	0,03	GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 5,064% 12/9/2055	191.424	0,00
GBP 145.000	Tower Bridge Funding 2020-1 6,099% 20/9/2063	165.432	0,00	GBP 90.135	Twin Bridges 2021-2 6,464% 12/9/2055	102.278	0,00
GBP 120.000	Tower Bridge Funding 2020-1 7,099% 20/9/2063	138.324	0,00	GBP 2.097.000	Twin Bridges 2022-1 4,564% 1/12/2055	2.289.595	0,05
GBP 7.129.055	Tower Bridge Funding 2021-1 4,748% 21/7/2064	8.129.285	0,19	GBP 586.374	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	666.461	0,01
GBP 381.999	Tower Bridge Funding 2021-1 5,348% 21/7/2064	433.780	0,01	GBP 1.226.334	Unique Pub Finance 7,395% 28/3/2024	1.418.765	0,03
GBP 364.999	Tower Bridge Funding 2021-1 5,698% 21/7/2064	413.345	0,01			407.017.443	9,39
GBP 253.000	Tower Bridge Funding 2021-1 5,998% 21/7/2064	284.213	0,01		<b>États-Unis</b>		
GBP 3.063.167	Tower Bridge Funding 2021-2 4,726% 20/11/2063	3.473.343	0,08	EUR 5.854.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	5.019.571	0,12
GBP 252.999	Tower Bridge Funding 2021-2 5,046% 20/11/2063	283.463	0,01	EUR 26.275.000	Bank of America 3,081% 22/9/2026	26.304.428	0,61
GBP 140.999	Tower Bridge Funding 2021-2 5,446% 20/11/2063	156.379	0,00	EUR 11.790.000	BAT Capital 1,125% 16/11/2023	11.559.329	0,27
GBP 168.999	Tower Bridge Funding 2021-2 5,746% 20/11/2063	179.564	0,00	EUR 8.800.000	Becton Dickinson 0,034% 13/8/2025*	7.987.892	0,18
GBP 378.000	Tower Bridge Funding 2022-1 4,649% 20/12/2063	417.246	0,01	USD 20.300.000	Enel Finance America 7,1% 14/10/2027	19.982.744	0,46
GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 4,899% 20/12/2063	284.518	0,01	EUR 12.083.000	Fidelity National Information Services 0,625% 3/12/2025	11.025.979	0,25
GBP 2.684.000	Tower Bridge Funding 2023-1 4,928% 20/10/2064	3.083.698	0,07	EUR 12.500.000	Goldman Sachs 0,01% 30/4/2024	12.437.687	0,29
GBP 225.000	Tower Bridge Funding 2023-1 5,628% 20/10/2064	256.829	0,01	EUR 6.000.000	Goldman Sachs 1,375% 15/5/2024	5.849.400	0,13
GBP 172.000	Tower Bridge Funding 2023-1 6,578% 20/10/2064	196.119	0,00	EUR 8.700.000	National Grid North America 0,75% 8/8/2023	8.604.256	0,20
GBP 193.000	Tower Bridge Funding 2023-1 7,728% 20/10/2064	220.674	0,01			108.771.286	2,51
GBP 1.549.412	Turbo Finance 9 4,763% 20/8/2028	1.772.557	0,04	Total des obligations		3.803.775.994	87,79
GBP 1.590.000	Turbo Finance 9 5,583% 20/8/2028	1.815.048	0,04	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		4.085.084.208	94,28
GBP 1.050.000	Twin Bridges 2018-1 4,933% 12/9/2050	1.197.841	0,03	Total du portefeuille		4.085.084.208	94,28
GBP 2.186.000	Twin Bridges 2018-1 5,433% 12/9/2050	2.500.562	0,06	Autres éléments de l'actif net		248.058.273	5,72
				Total de l'actif net (EUR)		4.333.142.481	100,00

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



# Euro Short Duration Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
BRL	20.480.000	USD	3.750.229	Bank of America	15/3/2023	158.289
BRL	20.360.000	USD	3.735.135	Barclays	15/3/2023	150.899
CNH	26.420.000	USD	3.829.427	Morgan Stanley	15/3/2023	(23.120)
CNH	23.880.000	USD	3.544.487	JP Morgan	15/3/2023	(99.067)
EUR	10.390.000	USD	10.984.724	Deutsche Bank	15/3/2023	71.706
EUR	46.644.474	NZD	79.470.000	Standard Chartered Bank	18/4/2023	603.257
EUR	87.859.902	USD	95.540.000	Royal Bank of Canada	18/4/2023	(1.703.403)
EUR	280.647.692	GBP	250.450.000	Barclays	18/4/2023	(4.606.260)
EUR	4.856.636	USD	5.320.000	HSBC Bank	18/4/2023	(130.561)
EUR	3.214.321	GBP	2.860.000	BNY Mellon	18/4/2023	(43.121)
EUR	10.303.585	NOK	110.900.000	JP Morgan	15/3/2023	203.606
EUR	2.211.817	USD	2.410.000	BNY Mellon	18/4/2023	(47.421)
EUR	404.575	GBP	360.000	Bank of America	18/4/2023	(5.453)
EUR	3.523.451	NOK	37.700.000	Morgan Stanley	15/3/2023	90.004
EUR	6.829.268	GBP	6.020.000	State Street	15/3/2023	(36.775)
EUR	13.250.000	USD	14.464.574	JP Morgan	15/3/2023	(337.027)
EUR	3.470.228	NOK	37.700.000	UBS	15/3/2023	36.781
EUR	3.272.045	NOK	35.400.000	Bank of America	15/3/2023	48.066
EUR	857.550	HUF	329.029.111	RBS	16/3/2023	(9.538)
EUR	2.759.821	HUF	1.058.970.889	Citigroup	16/3/2023	(30.879)
EUR	4.065.414	GBP	3.590.000	HSBC Bank	18/4/2023	(23.473)
GBP	6.020.000	EUR	6.842.386	Deutsche Bank	15/3/2023	23.658
GBP	5.500.000	EUR	6.222.226	UBS	18/4/2023	42.085
GBP	8.000.000	EUR	8.994.915	State Street	18/4/2023	116.810
HUF	1.146.208.723	EUR	2.838.795	JP Morgan	16/3/2023	181.803
HUF	241.791.277	EUR	599.523	HSBC Bank	16/3/2023	37.668
JPY	104.567.095	USD	796.552	Morgan Stanley	15/3/2023	(27.718)
JPY	865.432.905	USD	6.589.761	Barclays	15/3/2023	(226.802)
MXN	76.200.000	USD	3.836.894	JP Morgan	15/3/2023	291.686
NOK	111.700.000	EUR	10.394.730	Bank of America	15/3/2023	(221.892)
NOK	110.000.000	EUR	10.255.731	Deutsche Bank	15/3/2023	(237.717)
NOK	109.500.000	USD	10.751.833	Bank of America	15/3/2023	(127.056)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
NOK	72.000.000	USD	6.947.641	Deutsche Bank	15/3/2023	31.109
NZD	5.860.000	USD	3.679.441	Bank of America	15/3/2023	(54.368)
USD	7.840.694	BRL	40.840.000	BNP Paribas	15/3/2023	24.585
USD	7.475.946	JPY	970.000.000	Morgan Stanley	15/3/2023	338.715
USD	7.212.213	ZAR	125.200.000	UBS	15/3/2023	376.730
USD	8.000.000	EUR	7.311.632	UBS	18/4/2023	187.912
USD	4.007.493	MXN	76.200.000	Barclays	15/3/2023	(131.437)
USD	25.569.227	EUR	23.640.000	Deutsche Bank	15/3/2023	377.974
USD	9.800.000	EUR	8.959.713	RBS	18/4/2023	227.228
USD	30.500.000	EUR	28.378.793	Standard Chartered Bank	18/4/2023	213.219
USD	10.727.394	NZD	16.860.000	Morgan Stanley	15/3/2023	289.013
USD	3.828.861	NOK	38.900.000	Deutsche Bank	15/3/2023	53.835
USD	25.277.000	EUR	23.599.685	Citigroup	18/4/2023	96.062
USD	3.434.948	ZAR	63.200.000	Citigroup	15/3/2023	(3.070)
ZAR	50.856.606	USD	2.933.347	State Street	15/3/2023	(156.528)
ZAR	15.543.394	USD	897.031	Barclays	15/3/2023	(48.316)
ZAR	60.900.000	USD	3.533.852	UBS	15/3/2023	(207.367)
ZAR	61.100.000	USD	3.419.762	Morgan Stanley	15/3/2023	(89.978)
Moins-value nette non réalisée						(4.355.647)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	26.265.683	EUR	26.575.741	BNY Mellon	15/3/2023	(159.414)
EUR	375.225	CHF	370.474	BNY Mellon	15/3/2023	2.626
Moins-value nette non réalisée						(156.788)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
EUR	69.945	GBP	61.551	BNY Mellon	15/3/2023	(256)
GBP	11.266.601	EUR	12.701.876	BNY Mellon	15/3/2023	148.199
Plus-value nette non réalisée						147.943
<b>Catégorie d'Actions couverte en USD</b>						
EUR	930.700	USD	994.599	BNY Mellon	15/3/2023	(3.562)
USD	61.500.634	EUR	57.036.326	BNY Mellon	15/3/2023	733.750
Plus-value nette non réalisée						730.188
Total des moins-values nettes non réalisées						(3.634.304)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
(1.906)	EUR	Euro BOBL	Mars 2023	4.965.704
325	EUR	Euro Bund	Mars 2023	(598.369)
(58)	EUR	Euro BUXL	Mars 2023	233.160
9.831	EUR	Euro Schatz	Mars 2023	(10.992.965)
(230)	EUR	Euro-BTP	Mars 2023	326.750
3.303	EUR	Short-Term Euro-BTP	Mars 2023	(5.283.960)
(30)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Mars 2023	162.363
118	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	(59.208)
(105)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	218.744
17	GBP	Long Gilt	Juin 2023	(17.232)
(72)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juin 2023	37.017
(114)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	51.839
Total				(10.956.157)

# Euro Short Duration Bond Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR 243.010.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.38.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	107.518	(2.190.221)
CDS	EUR 7.000.000	Fund receives default protection on Credit Suisse; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	(179.986)	82.187
CDS	EUR 9.730.000	Fund receives default protection on Credit Suisse; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(33.202)	114.241
CDS	EUR 5.000.000	Fund receives default protection on Credit Suisse; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(128.990)	58.705
CDS	EUR 8.000.000	Fund receives default protection on Credit Suisse; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(182.261)	93.928
CDS	EUR 8.270.000	Fund receives default protection on Credit Suisse; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(45.760)	97.099
CDS	EUR 30.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.38.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(16.597)	(153.903)
IFS	EUR 21.290.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 3,0595%	Goldman Sachs	16/9/2027	206.282	206.282
IFS	EUR 30.245.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,555%	Goldman Sachs	16/10/2027	900.205	900.205
IFS	EUR 25.000.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,72%	Goldman Sachs	16/10/2027	546.674	546.674
IFS	EUR 19.230.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,7%	Goldman Sachs	16/12/2027	185.612	185.612
IFS	EUR 21.540.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,654%	Goldman Sachs	16/9/2032	(447.823)	(447.823)
IFS	EUR 31.760.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,415%	Goldman Sachs	16/10/2032	(1.236.185)	(1.236.185)
IFS	EUR 25.280.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,5475%	Goldman Sachs	16/10/2032	(672.285)	(672.285)
IFS	EUR 15.250.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,50481%	Goldman Sachs	16/12/2032	(267.875)	(267.875)
IRS	KRW 32.145.065.200	Fund receives Fixed 1,63%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	(289.157)	(289.157)
IRS	KRW 79.370.550.000	Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,59%	Bank of America	21/9/2023	(726.440)	(726.440)
IRS	KRW 66.142.140.000	Fund receives Fixed 1,632%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/9/2023	(594.455)	(594.455)
IRS	EUR 53.820.000	Fund receives Fixed 2,618%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	Goldman Sachs	9/2/2033	(640.107)	(621.584)
IRS	USD 61.030.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,01946%	Goldman Sachs	9/2/2033	609.174	643.008
IRS	EUR 9.510.000	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,72691%	Goldman Sachs	4/11/2042	488.461	517.133
IRS	EUR 10.000.000	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,2705%	Goldman Sachs	4/3/2053	957.463	957.463
IRS	KRW 33.997.044.800	Fund receives Fixed 1,6425%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank	21/9/2023	(304.147)	(304.147)
Total					(1.763.881)	(3.101.538)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
GBP (76.455.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,75% Fixed annually from 25/8/2024; and pays Floating GBP SONIA annually from 25/8/2024	Citibank	25/8/2023	(183.004)	(514.132)
Total				(183.004)	(514.132)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Euro-Markets Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>				<b>Italie</b>			
25.599	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	2.529.542	0,19	1.695.590	FinecoBank Banca Fineco	27.705.940	2,05
<b>Total des Compartiments</b>						19.561.894	1,44
		2.529.542	0,19	1.284.209	Moncler	25.119.128	1,85
						72.386.962	5,34
				<b>Pays-Bas</b>			
				12.156	Adyen*	16.337.664	1,21
				301.094	Airbus*	37.353.722	2,75
				112.245	ASM International	36.513.298	2,69
				179.904	ASML	104.488.243	7,70
				160.730	BE Semiconductor Industries*	11.887.591	0,88
				108.565	Ferrari	26.468.147	1,95
				219.889	Heineken	21.219.288	1,56
				228.615	IMCD	34.166.512	2,52
				377.950	QIAGEN	16.452.164	1,21
				782.895	STMicroelectronics	35.512.117	2,62
						340.398.746	25,09
				<b>Portugal</b>			
				4.460.690	EDP - Energias de Portugal	21.215.042	1,56
				<b>Espagne</b>			
				5.569.487	CaixaBank	22.745.785	1,68
				<b>Suède</b>			
				1.038.916	Beijer Ref*	15.148.942	1,12
				<b>Suisse</b>			
				26.717	Sika	7.069.899	0,52
				<b>Royaume-Uni</b>			
				1.286.424	Allfunds	10.735.208	0,79
				517.005	RELX	14.691.152	1,09
						25.426.360	1,88
				<b>Total des actions ordinaires</b>			
						1.339.929.478	98,80
				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
						1.342.459.020	98,99
				<b>Autres titres négociables</b>			
				<b>DROITS</b>			
				<b>Suède</b>			
				1.038.916	Beijer Ref (17/3/2023)**	1.612.388	0,12
				<b>Total Rights</b>			
						1.612.388	0,12
				<b>Total des autres valeurs mobilières</b>			
						1.612.388	0,12
				<b>Total du portefeuille</b>			
						1.344.071.408	99,11
				<b>Autres éléments de l'actif net</b>			
						12.100.183	0,89
				<b>Total de l'actif net (EUR)</b>			
						1.356.171.591	100,00
				<b>Allemagne</b>			
2.010.891	Commerzbank	23.286.118	1,72				
311.293	CTS Eventim	19.393.554	1,43				
188.503	Merck	33.798.588	2,49				
143.852	MTU Aero Engines	32.798.256	2,42				
17.472	Rational	10.989.888	0,81				
355.262	Siemens	51.484.569	3,79				
217.901	Symrise	21.023.088	1,55				
						192.774.061	14,21
				<b>Irlande</b>			
194.513	Kingspan	11.896.415	0,88				
129.107	Linde*	42.069.516	3,10				
						53.965.931	3,98

<sup>†</sup> Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

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

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

# Euro-Markets Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	17.755.206	EUR	17.964.659	BNY Mellon	15/3/2023	(107.619)
EUR	945.222	CHF	934.301	BNY Mellon	15/3/2023	5.561
Moins-value nette non réalisée						(102.058)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
EUR	148.104	GBP	130.971	BNY Mellon	15/3/2023	(1.275)
GBP	2.928.164	EUR	3.301.847	BNY Mellon	15/3/2023	37.858
Plus-value nette non réalisée						36.583
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
EUR	27.154	HKD	226.248	BNY Mellon	15/3/2023	60
HKD	4.926.611	EUR	583.658	BNY Mellon	15/3/2023	6.334
Plus-value nette non réalisée						6.394
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
EUR	26.282	SGD	37.443	BNY Mellon	15/3/2023	167
SGD	828.490	EUR	581.372	BNY Mellon	15/3/2023	(3.533)
Moins-value nette non réalisée						(3.366)
<b>Catégorie d'Actions couverte en USD</b>						
EUR	3.220.889	USD	3.428.158	BNY Mellon	15/3/2023	715
USD	48.993.526	EUR	45.467.292	BNY Mellon	15/3/2023	554.317
Plus-value nette non réalisée						555.032
Total des plus-values nettes non réalisées						492.585

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	23,33
Technologie	19,68
Biens de consommation cyclique	18,94
Biens de consommation non cyclique	15,27
Finance	10,92
Matériaux de base	4,65
Énergie	4,57
Services aux collectivités	1,56
Fonds d'investissement	0,19
Autres éléments de l'actif net	0,89
	100,00

# European Equity Income Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>				<b>Irlande</b>			
102.293	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	10.108.054	0,57	63.989	Linde	20.850.816	1,19
<b>Total des Compartiments</b>				<b>Italie</b>			
				2.918.354	UniCredit	57.083.004	3,26
				<b>Pays-Bas</b>			
				91.872	ASML*	53.359.258	3,05
				882.271	ASR Nederland	37.875.894	2,16
				889.672	STMicroelectronics	40.355.522	2,31
				<b>131.590.674 7,52</b>			
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>							
<b>Belgique</b>				<b>Norvège</b>			
334.071	Azelis	7.990.978	0,45	1.547.531	Gjensidige Forsikring	26.034.018	1,49
601.699	KBC	42.696.561	2,44	<b>Espagne</b>			
				1.850.575	Industria de Diseno Textil*	53.648.169	3,06
				<b>Suède</b>			
				667.705	Alfa Laval*	20.773.630	1,19
				1.598.559	Epiroc	29.122.288	1,66
				2.773.013	Volvo*	52.182.227	2,98
				<b>102.078.145 5,83</b>			
<b>Danemark</b>				<b>Suisse</b>			
244.839	Carlsberg	32.605.540	1,86	106.999	Lonza	60.865.441	3,48
170.791	DSV	29.199.289	1,66	310.158	Nestle	33.328.561	1,90
445.277	Novo Nordisk	59.519.490	3,40	183.244	Roche	50.166.233	2,86
2.145.035	Tryg	45.145.481	2,58	131.150	Sika*	34.705.138	1,98
				113.246	Zurich Insurance	50.840.926	2,90
				<b>229.906.299 13,12</b>			
<b>Finlande</b>				<b>Royaume-Uni</b>			
6.174.292	Nordea Bank*	74.119.061	4,23	457.262	AstraZeneca	56.586.963	3,23
1.022.697	Sampo*	47.197.466	2,69	7.665.319	BP	48.295.842	2,76
				10.041.999	HSBC	72.587.192	4,14
				1.268.510	RELX	36.045.828	2,06
				894.371	Shell	25.837.911	1,47
				<b>239.353.736 13,66</b>			
<b>France</b>				<b>Total des actions ordinaires et privilégiées</b>			
776.758	ALD	9.787.151	0,56	<b>1.730.684.373 98,79</b>			
1.133.299	BNP Paribas*	75.432.382	4,31	<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
600.716	Cie de Saint-Gobain*	33.790.275	1,93	<b>1.740.792.427 99,36</b>			
1.610.815	Euroapi	24.709.902	1,41	<b>Total du portefeuille</b>			
51.938	L'Oreal*	19.466.362	1,11	<b>1.740.792.427 99,36</b>			
68.325	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	54.072.405	3,09	<b>Autres éléments de l'actif net</b>			
382.481	Sanofi	33.998.736	1,94	<b>11.141.483 0,64</b>			
24.980	Sartorius Stedim Biotech	7.736.306	0,44	<b>Total de l'actif net (EUR)</b>			
260.505	Schneider Electric	39.555.079	2,26	<b>1.751.933.910 100,00</b>			
280.817	Thales	37.109.967	2,12				
1.134.549	TotalEnergies	66.620.717	3,80				
506.001	Vinci	54.597.508	3,11				
<b>456.876.790 26,08</b>							
<b>Allemagne</b>							
146.268	MTU Aero Engines	33.349.104	1,90				
802.893	RWE	32.260.241	1,84				
22.761	Sartorius*	9.179.511	0,53				
<b>74.788.856 4,27</b>							

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

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

# European Equity Income Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	52.845.105	EUR	34.227.743	BNY Mellon	15/3/2023	(734.072)
EUR	708.676	AUD	1.103.442	BNY Mellon	15/3/2023	9.304
Moins-value nette non réalisée						(724.768)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CAD</b>						
CAD	6.406.878	EUR	4.433.154	BNY Mellon	15/3/2023	(5.037)
EUR	58.013	CAD	83.037	BNY Mellon	15/3/2023	622
Moins-value nette non réalisée						(4.415)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	11.741.566	EUR	1.607.329	BNY Mellon	15/3/2023	(18.981)
EUR	147.201	CNY	1.080.255	BNY Mellon	15/3/2023	1.069
Moins-value nette non réalisée						(17.912)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
EUR	966.190	GBP	855.290	BNY Mellon	15/3/2023	(9.305)
GBP	30.704.476	EUR	34.618.939	BNY Mellon	15/3/2023	400.922
Plus-value nette non réalisée						391.617
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
EUR	1.201.727	HKD	10.012.460	BNY Mellon	15/3/2023	2.678
HKD	480.740.718	EUR	56.938.624	BNY Mellon	15/3/2023	632.976
Plus-value nette non réalisée						635.654
<b>Catégorie d'Actions couverte en NZD</b>						
EUR	163.457	NZD	278.308	BNY Mellon	15/3/2023	1.894
NZD	9.139.773	EUR	5.394.637	BNY Mellon	15/3/2023	(88.888)
Moins-value nette non réalisée						(86.994)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
EUR	4.370.248	SGD	6.231.116	BNY Mellon	15/3/2023	24.293
SGD	205.600.134	EUR	144.273.431	BNY Mellon	15/3/2023	(875.567)
Moins-value nette non réalisée						(851.274)
<b>Catégorie d'Actions couverte en USD</b>						
EUR	7.204.682	USD	7.684.211	BNY Mellon	15/3/2023	(13.348)
USD	247.611.452	EUR	229.705.335	BNY Mellon	15/3/2023	2.886.232
Plus-value nette non réalisée						2.872.884
Total des plus-values nettes non réalisées						2.214.792

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Finance	30,20
Biens de consommation non cyclique	24,25
Valeurs industrielles	18,34
Biens de consommation cyclique	9,58
Énergie	8,03
Technologie	5,36
Services aux collectivités	1,84
Matériaux de base	1,19
Fonds d'investissement	0,57
Autres éléments de l'actif net	0,64
	100,00

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# European Focus Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>				<b>Pays-Bas</b>			
28.036	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	2.770.329	0,83	5.184	Adyen*	6.967.296	2,08
<b>Total des Compartiments</b>				<b>Total des actions ordinaires</b>			
				332.833.860 99,21			
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>Espagne</b>			
<b>Belgique</b>				2.595.109 CaixaBank*			
106.512	KBC	7.558.092	2,25	<b>Suède</b>			
<b>Danemark</b>				425.625 Atlas Copco			
50.251	DSV	8.591.164	2,56	287.295	Epiroc	5.233.894	1,56
14.453	Genmab	5.136.096	1,53	219.614	Hexagon	2.298.680	0,69
148.455	Novo Nordisk	19.843.751	5,91	<b>Suisse</b>			
61.269	Royal Unibrew*	4.045.888	1,21	27.928 Lonza*			
<b>Finlande</b>				39.882 Sika*			
948.264	Nordea Bank	11.383.400	3,39	35.364 Straumann*			
<b>France</b>				<b>Royaume-Uni</b>			
91.320	Cie de Saint-Gobain	5.136.750	1,53	384.041 Allfunds*			
4.592	Hermes International	7.907.424	2,36	58.852 Ashtead Group*			
29.706	L'Oreal*	11.133.809	3,32	103.926 AstraZeneca			
32.529	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	25.743.450	7,67	502.875 Auto Trader			
50.083	Pernod Ricard	9.918.938	2,96	4.477.037 JD Sports Fashion			
24.030	Sartorius Stedim Biotech	7.442.091	2,22	456.594 RELX			
46.821	Schneider Electric	7.109.301	2,12	26.318 Spirax-Sarco Engineering			
<b>Allemagne</b>				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
67.611	CTS Eventim*	4.212.165	1,25	335.604.189 100,04			
42.665	MTU Aero Engines	9.727.620	2,90	<b>Total du portefeuille</b>			
<b>Irlande</b>				335.604.189 100,04			
33.115	Kingspan	2.025.313	0,60	<b>Autres éléments du passif net</b>			
40.205	Linde	13.100.799	3,91	(133.064) (0,04)			
<b>Italie</b>				<b>Total de l'actif net (EUR)</b>			
329.804	FinecoBank Banca Fineco	5.388.997	1,61	335.471.125 100,00			

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

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

# European Focus Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
EUR	248	SGD	353	BNY Mellon	15/3/2023	2
SGD	11.037	EUR	7.745	BNY Mellon	15/3/2023	(47)
Moins-value nette non réalisée						(45)
<b>Catégorie d'Actions couverte en USD</b>						
EUR	161.437	USD	171.448	BNY Mellon	15/3/2023	391
USD	5.546.994	EUR	5.146.476	BNY Mellon	15/3/2023	64.042
Plus-value nette non réalisée						64.433
Total des plus-values nettes non réalisées						64.388

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	35,03
Biens de consommation cyclique	18,80
Valeurs industrielles	17,58
Technologie	12,46
Finance	10,41
Matériaux de base	3,91
Communications	1,02
Fonds d'investissement	0,83
Autres éléments du passif net	(0,04)
	100,00



# European Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>				<b>Pays-Bas</b>			
225.751	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>-</sup>	22.307.392	1,75	20.054	Adyen*	26.952.576	2,11
<b>Total des Compartiments</b>				<b>246.750.992 19,35</b>			
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>Espagne</b>			
<b>Belgique</b>				9.588.604	CaixaBank	39.159.859	3,07
400.636	KBC	28.429.131	2,23	<b>Suède</b>			
<b>Danemark</b>				1.607.539	Atlas Copco	18.128.528	1,42
187.734	DSV	32.095.950	2,52	1.061.502	Epiroc	19.338.271	1,52
54.694	Genmab	19.436.357	1,52	818.375	Hexagon	8.565.858	0,67
554.617	Novo Nordisk	74.134.799	5,82	<b>46.032.657 3,61</b>			
231.866	Royal Unibrew	15.311.230	1,20	<b>Suisse</b>			
<b>140.978.336 11,06</b>				103.101	Lonza	58.648.098	4,60
<b>Finlande</b>				148.733	Sika	39.357.982	3,09
3.542.670	Nordea Bank	42.527.851	3,34	133.704	Straumann*	16.689.396	1,31
<b>France</b>				<b>114.695.476 9,00</b>			
341.966	Cie de Saint-Gobain	19.235.587	1,51	<b>Royaume-Uni</b>			
18.094	Hermes International	31.157.868	2,45	1.538.113	Allfunds	12.835.553	1,01
112.197	L'Oreal	42.051.436	3,30	222.314	Ashtead Group	13.903.020	1,09
121.633	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	96.260.356	7,55	388.774	AstraZeneca	48.111.454	3,77
189.102	Pernod Ricard	37.451.651	2,94	1.891.537	Auto Trader	12.813.580	1,00
90.261	Sartorius Stedim Biotech	27.953.832	2,19	16.349.397	JD Sports Fashion	33.696.225	2,64
175.026	Schneider Electric	26.575.948	2,08	1.673.568	RELX	47.555.907	3,73
<b>280.686.678 22,02</b>				96.417	Spirax-Sarco Engineering	12.835.126	1,01
<b>Allemagne</b>				<b>181.750.865 14,25</b>			
253.836	CTS Eventim	15.813.983	1,24	<b>Total des actions ordinaires 1.250.110.048 98,07</b>			
161.467	MTU Aero Engines	36.814.476	2,89	<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé 1.272.417.440 99,82</b>			
<b>52.628.459 4,13</b>				<b>Total du portefeuille 1.272.417.440 99,82</b>			
<b>Irlande</b>				<b>Autres éléments de l'actif net 2.342.728 0,18</b>			
124.860	Kingspan	7.636.438	0,60	<b>Total de l'actif net (EUR) 1.274.760.168 100,00</b>			
149.681	Linde	48.773.554	3,83				
<b>56.409.992 4,43</b>							
<b>Italie</b>							
1.227.647	FinecoBank Banca Fineco	20.059.752	1,58				

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

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

# European Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	3.533.080	EUR	2.288.179	BNY Mellon	15/3/2023	(48.884)
EUR	97.592	AUD	151.989	BNY Mellon	15/3/2023	1.259
Moins-value nette non réalisée						(47.625)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CAD</b>						
CAD	1.586.995	EUR	1.098.181	BNY Mellon	15/3/2023	(1.329)
EUR	131.897	CAD	189.588	BNY Mellon	15/3/2023	864
Moins-value nette non réalisée						(465)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	828.639	EUR	113.464	BNY Mellon	15/3/2023	(1.369)
EUR	3.525	CNY	25.848	BNY Mellon	15/3/2023	28
Moins-value nette non réalisée						(1.341)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
EUR	117.471	GBP	104.187	BNY Mellon	15/3/2023	(1.360)
GBP	2.511.279	EUR	2.831.786	BNY Mellon	15/3/2023	32.443
Plus-value nette non réalisée						31.083
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
EUR	529.020	HKD	4.406.398	BNY Mellon	15/3/2023	1.329
HKD	107.873.288	EUR	12.779.180	BNY Mellon	15/3/2023	139.296
Plus-value nette non réalisée						140.625
<b>Catégorie d'Actions couverte en NZD</b>						
EUR	180.471	NZD	308.599	BNY Mellon	15/3/2023	1.324
NZD	1.494.525	EUR	882.259	BNY Mellon	15/3/2023	(14.669)
Moins-value nette non réalisée						(13.345)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
EUR	236.985	SGD	337.552	BNY Mellon	15/3/2023	1.556
SGD	11.240.346	EUR	7.887.376	BNY Mellon	15/3/2023	(47.684)
Moins-value nette non réalisée						(46.128)
<b>Catégorie d'Actions couverte en USD</b>						
EUR	3.625.043	USD	3.857.702	BNY Mellon	15/3/2023	1.383
USD	88.557.472	EUR	82.163.907	BNY Mellon	15/3/2023	1.021.742
Plus-value nette non réalisée						1.023.125
Total des plus-values nettes non réalisées						1.085.929

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	34,59
Biens de consommation cyclique	18,53
Valeurs industrielles	17,31
Technologie	12,59
Finance	10,22
Matériaux de base	3,83
Fonds d'investissement	1,75
Communications	1,00
Autres éléments de l'actif net	0,18
	100,00

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# European High Yield Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				EUR 3.200.000	Electricite de France 3,375% 15/9/2171	2.464.000	0,76
<b>COMPARTIMENTS</b>				EUR 600.000	Electricite de France 4% 4/10/2171	576.600	0,18
<b>Irlande</b>				EUR 900.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2172*	870.300	0,27
127.463	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	12.591.342	3,87	GBP 400.000	Electricite de France 6% 29/7/2171	421.445	0,13
Total des Compartiments		12.591.342	3,87	EUR 800.000	Electricite de France 7,5% 9/6/2028	802.000	0,24
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				EUR 550.000	Elior 3,75% 15/7/2026	465.317	0,14
<b>Belgique</b>				EUR 500.000	Eutelsat 2% 2/10/2025	457.298	0,14
12.478	Telenet*	181.805	0,06	EUR 2.400.000	Faurecia 2,75% 15/2/2027*	2.113.128	0,65
Total des actions ordinaires		181.805	0,06	EUR 563.000	Faurecia 3,75% 15/6/2028	494.244	0,15
<b>OBLIGATIONS</b>				EUR 1.190.000	Faurecia 7,25% 15/6/2026*	1.223.469	0,38
<b>Autriche</b>				EUR 2.643.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026*	2.474.667	0,76
EUR 3.200.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	2.604.000	0,80	EUR 2.500.000	iliad 5,375% 14/6/2027	2.444.625	0,75
<b>Îles Vierges britanniques</b>				EUR 700.000	iliad 5,625% 15/2/2030	677.148	0,21
EUR 1.196.000	Global Switch 2,25% 31/5/2027	1.103.255	0,34	EUR 400.000	Iliad 5,625% 15/10/2028	367.782	0,11
<b>Canada</b>				GBP 1.600.000	Korian 4,125% 15/6/2171	1.437.912	0,44
EUR 947.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	894.328	0,27	EUR 900.000	La Financiere Atalian 4% 15/5/2024	776.873	0,24
<b>Chypre</b>				GBP 300.000	La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025	228.589	0,07
EUR 500.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	427.052	0,13	EUR 1.600.000	Loxam 4,5% 15/2/2027*	1.481.232	0,46
<b>Finlande</b>				EUR 200.000	Loxam 5,75% 15/7/2027*	178.024	0,06
USD 930.000	Ahlstrom-Munksjo 3 Oy 4,875% 4/2/2028	746.616	0,23	EUR 550.000	Novafives 5% 15/6/2025*	452.249	0,14
EUR 400.000	SBB Treasury 0,75% 14/12/2028	264.961	0,08	EUR 1.071.000	Paprec 3,5% 1/7/2028*	917.606	0,28
EUR 1.000.000	SBB Treasury 1,125% 26/11/2029	655.178	0,20	EUR 1.033.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	932.158	0,29
		1.666.755	0,51	EUR 500.000	Quatrim 5,875% 15/1/2024*	469.015	0,14
<b>France</b>				EUR 5.400.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	4.981.500	1,53
EUR 15.150	Accor 0,7% 7/12/2027	693.219	0,21	EUR 700.000	Renault 2,375% 25/5/2026	642.407	0,20
EUR 1.800.000	Accor 4,375% 30/4/2171	1.744.317	0,54	EUR 600.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029	609.894	0,19
EUR 500.000	Air France-KLM 7,25% 31/5/2026*	506.798	0,16	USD 1.000.000	Societe Generale 7,875% 18/6/2171*	937.723	0,29
EUR 1.300.000	Air France-KLM 8,125% 31/5/2028	1.310.731	0,40	USD 1.200.000	Societe Generale 7,875% 18/6/2171	1.125.267	0,35
EUR 557.000	Altice France 2,125% 15/2/2025	512.440	0,16	EUR 1.075.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	1.073.506	0,33
EUR 577.000	Altice France 2,5% 15/1/2025	533.858	0,16	EUR 800.000	Unibail-Rodamco-Westfield 2,125% 25/7/2023*	732.560	0,22
EUR 1.600.000	Altice France 5,875% 1/2/2027*	1.424.400	0,44	EUR 1.200.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026*	1.212.120	0,37
EUR 1.100.000	Atos 0% 6/11/2024	972.191	0,30	EUR 1.100.000	Verallia 1,875% 10/11/2031	866.629	0,27
EUR 1.200.000	Atos 1,75% 7/5/2025	1.093.134	0,34	<b>Allemagne</b>			
EUR 900.000	Atos 2,5% 7/11/2028*	695.961	0,21	EUR 200.000	ADLER Real Estate 1,875% 27/4/2023	191.410	0,06
EUR 1.421.000	Banijay 6,5% 1/3/2026	1.351.556	0,41	EUR 3.100.000	Bayer 4,5% 25/3/2082*	2.893.536	0,89
USD 260.000	BNP Paribas 4,245% 23/3/2171*	199.161	0,06	EUR 1.131.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028*	1.003.480	0,31
EUR 800.000	BNP Paribas 7,375% 6/11/2030*	804.800	0,25	USD 740.000	Cheplapharm Arzneimittel 5,5% 15/1/2028	616.153	0,19
EUR 449.000	Burger King France 7,232% 1/11/2026	447.298	0,14	EUR 2.800.000	Commerzbank 6,125% 9/4/2171	2.648.100	0,82
EUR 1.000.000	Casino Guichard Perrachon 3,58% 7/2/2025	682.200	0,21	GBP 500.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033	586.588	0,18
EUR 1.300.000	Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2172	280.722	0,09	EUR 1.500.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	1.116.825	0,34
EUR 400.000	Casino Guichard Perrachon 4,498% 7/3/2024	332.580	0,10	EUR 2.900.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	2.614.205	0,80
EUR 900.000	Casino Guichard Perrachon 5,25% 15/4/2027	517.230	0,16	EUR 600.000	Deutsche Bank 10% 12/1/2027	638.613	0,20
EUR 400.000	Casino Guichard Perrachon 6,625% 15/1/2026	239.710	0,07	EUR 300.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027	267.129	0,08
EUR 800.000	Electricite de France 2,875% 15/3/2171	679.000	0,21	EUR 700.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029	607.373	0,19
EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/12/2171	164.600	0,05	EUR 1.100.000	Deutsche Lufthansa 3,75% 11/2/2028	996.781	0,31
				EUR 2.000.000	DIC Asset 2,25% 22/9/2026	1.426.960	0,44
				50.093.193 15,41			

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# European High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 681.000	Gruenthal 3,625% 15/11/2026*	623.217	0,19	EUR 700.000	Sound Point Euro CLO V Funding 8,289% 25/7/2035	610.294	0,19
EUR 1.159.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	1.016.982	0,31	GBP 462.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	445.471	0,14
EUR 1.556.000	HT Troplast 9,25% 15/7/2025	1.511.218	0,46			13.894.737	4,28
EUR 600.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	549.138	0,17		<b>Italie</b>		
EUR 352.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027	312.880	0,10	EUR 1.000.000	Atlantia 1,875% 12/2/2028	848.470	0,26
EUR 938.000	Nidda Healthcare 7,5% 21/8/2026	919.400	0,28	EUR 3.358.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024	3.255.161	1,00
EUR 856.000	PCF 4,75% 15/4/2026*	735.582	0,23	EUR 922.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	806.681	0,25
EUR 1.677.000	Renk 5,75% 15/7/2025*	1.653.019	0,51	EUR 1.347.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	1.181.993	0,36
EUR 300.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2% 15/7/2025	277.401	0,09	EUR 800.000	Banco BPM 3,25% 14/1/2031*	732.000	0,22
EUR 1.494.636	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 6% 30/7/2026*	1.442.339	0,44	EUR 1.283.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032*	1.127.436	0,35
EUR 2.525.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025*	2.051.663	0,63	EUR 519.000	Brunello Bidco 3,5% 15/2/2028	461.472	0,14
EUR 1.400.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	1.274.910	0,39	EUR 610.000	Castor 7,296% 15/2/2029	596.470	0,19
EUR 600.000	Vantage Towers 0% 31/3/2025	579.801	0,18	EUR 628.000	Cedacri Mergeco 7,279% 15/5/2028*	611.895	0,19
EUR 300.000	Vantage Towers 0,375% 31/3/2027	282.586	0,09	EUR 1.513.000	Centurion Bidco 5,875% 30/9/2026*	1.365.989	0,42
EUR 600.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	516.723	0,16	EUR 500.000	doValue 3,375% 31/7/2026	457.285	0,14
EUR 600.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	501.723	0,15	EUR 625.000	Enel 6,375% 16/4/2028	625.781	0,19
EUR 700.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	620.851	0,19	EUR 716.000	Fiber Bidco 11% 25/10/2027	767.624	0,24
EUR 800.000	ZF Finance 3% 21/9/2025	754.908	0,23	EUR 800.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027*	701.068	0,22
EUR 600.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	533.049	0,16	EUR 300.000	Gamma Bidco 6,25% 15/7/2025	302.072	0,09
EUR 900.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026*	906.458	0,28	EUR 1.060.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	922.062	0,28
		32.671.001	10,05	EUR 980.000	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	926.311	0,29
	<b>Irlande</b>			GBP 603.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	576.465	0,18
EUR 1.564.000	AIB 5,25% 9/4/2171	1.453.347	0,45	EUR 3.450.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2172*	2.947.162	0,91
EUR 1.300.000	AIB 6,25% 23/12/2171*	1.232.400	0,38	USD 200.000	Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026	179.913	0,06
EUR 800.000	AlbaCore EURO CLO I 8,288% 18/10/2034	674.256	0,21	EUR 500.000	Intesa Sanpaolo 5,875% 20/6/2171	470.938	0,14
EUR 700.000	Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 8,159% 25/4/2034	611.787	0,19	EUR 1.000.000	Intesa Sanpaolo 7,75% 11/7/2171*	993.125	0,31
EUR 200.000	Avoca CLO XV 6,418% 15/4/2031	168.284	0,05	EUR 1.952.000	Lottomatica 9,75% 30/9/2027*	2.095.618	0,64
EUR 1.000.000	BBAM European CLO II 8,398% 15/10/2034	875.325	0,27	EUR 1.400.000	Nexi 0% 24/2/2028	1.028.799	0,32
EUR 800.000	Bilbao CLO II 8,673% 20/8/2035	701.642	0,22	EUR 1.728.000	Poste Italiane 2,625% 24/6/2171	1.332.720	0,41
EUR 800.000	BlueMountain Fuji CLO IV 8,073% 25/2/2034	711.369	0,22	EUR 2.000.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026	1.731.380	0,53
EUR 1.000.000	Cairn CLO XIV 8,578% 29/10/2034	887.243	0,27	EUR 962.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	730.807	0,22
EUR 700.000	Capital Four CLO II 8,198% 15/1/2034	621.054	0,19	EUR 500.000	Telecom Italia 2,375% 12/10/2027	424.505	0,13
EUR 728.000	Capital Four CLO III 8,348% 15/10/2034	636.949	0,20	EUR 563.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025	536.167	0,17
EUR 600.000	CIFC European Funding CLO III 7,898% 15/1/2034	528.369	0,16	EUR 1.203.000	Telecom Italia 2,875% 28/1/2026	1.113.713	0,34
EUR 800.000	Contego CLO VIII 8,509% 25/1/2034	701.459	0,21	EUR 100.000	Telecom Italia 3% 30/9/2025	95.135	0,03
EUR 1.113.000	Fair Oaks Loan Funding III 8,398% 15/10/2034	1.005.100	0,31	EUR 497.000	Telecom Italia 3,625% 25/5/2026	472.175	0,15
EUR 141.928	Invesco Euro Clo III 10,358% 15/7/2032	123.573	0,04	EUR 100.000	Telecom Italia 5,25% 17/3/2055	82.417	0,03
EUR 699.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 8,348% 15/4/2034	619.227	0,19	EUR 975.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	987.631	0,30
EUR 148.000	OCP Euro CLO 2017-2 7,288% 15/1/2032	134.377	0,04	EUR 300.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	258.000	0,08
EUR 1.000.000	OCP Euro CLO 2022-5 8,812% 20/4/2035	885.124	0,27	EUR 1.800.000	UniCredit 6,625% 3/12/2171	1.793.250	0,55
EUR 300.000	Providus Clo III 8,588% 18/7/2034	268.087	0,08	EUR 600.000	UniCredit 7,5% 3/6/2171	590.550	0,18
						34.130.240	10,51
					<b>Japon</b>		
				EUR 2.592.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	2.443.284	0,75
				EUR 235.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	215.700	0,06
				EUR 364.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025*	348.424	0,11
				EUR 2.305.000	SoftBank 4,75% 30/7/2025*	2.206.980	0,68
				USD 600.000	SoftBank 6% 19/1/2172	550.656	0,17
						5.765.044	1,77
					<b>Jersey</b>		
				GBP 700.000	AA Bond 4,875% 31/7/2043	780.376	0,24
				EUR 1.540.000	Adient Global 3,5% 15/8/2024	1.507.776	0,46

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# European High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 584.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	575.563	0,18	EUR 107.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028	87.652	0,02
GBP 600.000	CPUK Finance 4,875% 28/2/2047	658.454	0,20	USD 829.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	721.645	0,22
GBP 1.680.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	1.759.046	0,54	EUR 1.700.000	Naturgy Finance 2,374% 23/2/2172	1.482.825	0,46
		5.281.215	1,62	EUR 400.000	Naturgy Finance 3,375% 24/4/2171	387.500	0,12
	<b>Luxembourg</b>			EUR 873.000	Promontoria 264 6,375% 1/3/2027	844.431	0,26
EUR 400.000	ADLER 2% 23/11/2023	312.360	0,10	EUR 340.000	Q-Park I 1,5% 1/3/2025	313.235	0,10
EUR 600.000	ADLER 2,25% 14/1/2029	250.866	0,08	EUR 650.000	Repsol International Finance 3,75% 11/6/2171	605.312	0,19
EUR 1.200.000	ADLER 2,75% 13/11/2026	545.196	0,17	EUR 1.778.000	Repsol International Finance 4,247% 11/12/2171*	1.593.977	0,49
EUR 500.000	ADLER 3,25% 5/8/2025	236.780	0,07	EUR 1.000.000	Saipem Finance International 3,375% 15/7/2026*	941.390	0,29
EUR 1.100.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028*	895.983	0,28	EUR 1.354.204	Summer BidCo 9% 15/11/2025*	1.067.451	0,33
EUR 2.162.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025*	2.020.886	0,62	EUR 639.350	Summer BidCo 9% 15/11/2025	498.239	0,15
EUR 1.101.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029*	885.986	0,27	EUR 1.500.000	Telefonica Europe 3,875% 22/9/2171	1.391.550	0,43
EUR 2.500.000	Aroundtown 3,375% 23/12/2171	1.376.625	0,42	EUR 3.900.000	Telefonica Europe 6,135% 2/3/2030	3.750.104	1,15
EUR 1.015.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*	895.697	0,27	EUR 1.200.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028*	1.233.780	0,38
GBP 795.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028*	779.871	0,24	EUR 679.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,25% 31/3/2023	678.296	0,21
EUR 734.000	Cirsa Finance International 4,5% 15/3/2027	646.291	0,20	EUR 300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,625% 15/10/2028	229.270	0,07
EUR 129.000	Cirsa Finance International 4,75% 22/5/2025	126.337	0,04	EUR 322.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	287.761	0,09
EUR 96.531	Cirsa Finance International 6,25% 20/12/2023	96.382	0,03	EUR 318.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	267.948	0,08
EUR 279.000	Cirsa Finance International Sarl 10,375% 30/11/2027	295.941	0,09	EUR 2.210.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025*	2.187.922	0,67
EUR 1.417.131	Codere Finance 2 Luxembourg 11% 30/9/2026	1.270.104	0,39	EUR 1.241.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 6% 31/1/2025	1.262.001	0,39
EUR 524.754	Codere Finance 2 Luxembourg 12,75% 30/11/2027	263.269	0,08	EUR 500.000	Trivium Packaging Finance 3,75% 15/8/2026	457.167	0,14
EUR 1.320.000	Cullinan Holdco 4,625% 15/10/2026	1.173.269	0,36	EUR 1.199.000	Trivium Packaging Finance 6,404% 15/8/2026*	1.181.591	0,36
EUR 1.200.000	European TopSoho 4% 18/10/2021***	1.107.079	0,34	EUR 642.000	United 4,875% 1/7/2024*	621.809	0,19
EUR 678.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	553.089	0,17	USD 1.145.000	UPC Broadband Finco 4,875% 15/7/2031	902.476	0,28
GBP 2.600.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025*	2.389.808	0,74	EUR 1.200.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032	940.194	0,29
EUR 932.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029*	636.183	0,20	EUR 500.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	385.743	0,12
EUR 250.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	142.679	0,04	EUR 1.700.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	1.551.463	0,48
EUR 2.008.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	1.699.410	0,52	EUR 300.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	262.020	0,08
EUR 99.232	Lincoln Financing 3,625% 1/4/2024	99.182	0,03			28.291.239	8,71
EUR 1.296.000	Monitchem HoldCo 3 5,25% 15/3/2025*	1.280.643	0,39		<b>Panama</b>		
EUR 1.714.000	Rossini 6,75% 30/10/2025*	1.724.712	0,53	EUR 640.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	569.811	0,18
EUR 1.780.000	SES 2,875% 27/8/2171	1.510.152	0,46	EUR 2.505.000	Carnival 10,125% 1/2/2026	2.622.960	0,81
EUR 900.000	SES 5,625% 29/1/2172*	892.755	0,28			3.192.771	0,99
EUR 475.000	Stena International 7,25% 15/2/2028	479.619	0,15		<b>Portugal</b>		
EUR 2.104.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	1.868.584	0,58	EUR 600.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	87.000	0,03
USD 400.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	325.547	0,10	EUR 200.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	29.000	0,01
		26.781.285	8,24	EUR 600.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	542.700	0,17
	<b>Îles Marshall</b>			EUR 1.300.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 2/8/2081	1.123.850	0,34
USD 1.375.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	1.264.351	0,39				
	<b>Pays-Bas</b>						
EUR 1.800.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/2/2172*	1.620.450	0,50				
EUR 220.000	Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025	216.777	0,07				
EUR 400.000	Energizer Gamma Acquisition 3,5% 30/6/2029	319.260	0,10				

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# European High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 300.000	EDP - Energias de Portugal 5,943% 23/4/2083	296.100	0,09				
		2.078.650	0,64				
	<b>Roumanie</b>						
EUR 1.100.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	1.033.893	0,32				
	<b>Espagne</b>						
EUR 1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/6/2171*	1.572.000	0,48				
EUR 1.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/10/2171	1.351.168	0,42				
EUR 700.000	Banco de Sabadell 2% 17/1/2030	638.557	0,20				
EUR 1.400.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	1.247.511	0,38				
EUR 800.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	780.356	0,24				
EUR 600.000	Banco Santander 4,375% 14/4/2171	523.386	0,16				
EUR 800.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	796.440	0,25				
EUR 1.400.000	CaixaBank 6,375% 19/12/2171	1.395.030	0,43				
EUR 400.000	CaixaBank 6,75% 13/9/2171	395.834	0,12				
EUR 700.000	Cellnex Finance 1,5% 8/6/2028	584.468	0,18				
EUR 600.000	Cellnex Finance 2% 15/9/2032	450.540	0,14				
EUR 600.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	446.990	0,14				
EUR 2.500.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	2.025.125	0,62				
EUR 400.000	Cellnex Telecom 1% 20/4/2027	343.176	0,10				
EUR 500.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030	389.483	0,12				
EUR 855.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	799.327	0,25				
EUR 963.000	Grupo Antolin-Irausa 3,375% 30/4/2026	818.636	0,25				
EUR 926.000	Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028*	686.194	0,21				
EUR 1.900.000	International Consolidated Airlines 1,125% 18/5/2028	1.562.389	0,48				
EUR 700.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029	572.429	0,18				
EUR 330.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	286.479	0,09				
EUR 1.917.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	1.735.441	0,53				
		19.400.959	5,97				
	<b>Suède</b>						
EUR 545.000	Dometic 3% 8/5/2026	482.734	0,15				
EUR 468.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081	364.806	0,11				
EUR 1.150.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171	739.335	0,23				
EUR 1.000.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026	660.200	0,20				
EUR 213.135	Intrum 3,125% 15/7/2024	207.755	0,06				
EUR 538.000	Intrum 4,875% 15/8/2025	505.766	0,16				
EUR 675.000	Intrum 9,25% 15/3/2028*	685.526	0,21				
EUR 273.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	248.850	0,08				
EUR 709.000	Verisure 7,125% 1/2/2028	699.716	0,21				
EUR 1.230.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	1.302.644	0,40				
		5.897.332	1,81				
	<b>Suisse</b>						
USD 1.575.000	Credit Suisse 6,25% 18/12/2171	1.222.973	0,38				
USD 200.000	Credit Suisse 6,25% 18/12/2171	155.298	0,05				
USD 200.000	Credit Suisse 7,5% 11/6/2171	171.845	0,05				
USD 400.000	Credit Suisse 7,5% 11/6/2171*	343.690	0,10				
GBP 500.000	Credit Suisse 7,75% 10/3/2026	578.215	0,18				
		2.472.021	0,76				
	<b>Royaume-Uni</b>						
GBP 600.000	Barclays 6,375% 15/3/2171	639.357	0,20				
GBP 600.000	Barclays 7,125% 15/9/2171	657.876	0,20				
GBP 400.000	Barclays 7,25% 15/6/2171*	457.621	0,14				
EUR 536.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	461.641	0,14				
GBP 3.571.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	3.383.170	1,04				
GBP 200.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	195.741	0,06				
USD 699.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	580.344	0,18				
EUR 177.721	Codere New Topco 7,5% 30/11/2027	87.714	0,03				
GBP 1.211.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027*	1.000.045	0,31				
EUR 477.000	EC Finance 3% 15/10/2026	436.143	0,14				
EUR 1.217.000	eG Global Finance 3,625% 7/2/2024*	1.144.333	0,35				
GBP 1.214.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	1.274.403	0,39				
GBP 450.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	456.491	0,14				
GBP 1.000.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	967.527	0,30				
GBP 300.000	Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024	337.478	0,10				
USD 1.990.000	HSBC Bank 5,401% 19/12/2171	1.472.522	0,45				
EUR 1.019.000	INEOS Finance 6,625% 15/5/2028*	1.006.787	0,31				
EUR 234.000	INEOS Quattro Finance 1 3,75% 15/7/2026*	202.627	0,06				
EUR 1.096.000	INEOS Quattro Finance 2 2,5% 15/1/2026	970.355	0,30				
EUR 400.000	International Consolidated Airlines 1,5% 4/7/2027*	327.816	0,10				
GBP 1.020.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025*	1.103.704	0,34				
EUR 1.811.000	Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/1/2026*	1.666.989	0,51				
GBP 100.000	Jerrold Finco 4,875% 15/1/2026	100.732	0,03				
GBP 500.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	489.854	0,15				
GBP 1.192.000	National Express 4,25% 26/2/2172	1.219.790	0,38				
GBP 750.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/12/2171	775.313	0,24				
USD 1.574.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025	1.440.611	0,45				
GBP 1.800.000	Ocado 3,875% 8/10/2026	1.599.698	0,49				
GBP 460.000	Pinewood Finance 3,625% 15/11/2027*	469.438	0,14				
GBP 1.100.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	1.126.668	0,35				
GBP 600.000	Santander UK 6,75% 24/6/2171	663.641	0,20				
EUR 782.000	Sherwood Financing 4,5% 15/11/2026*	684.461	0,21				
GBP 625.000	Sherwood Financing 6% 15/11/2026	588.642	0,18				
GBP 1.072.000	Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025	1.150.148	0,35				
GBP 944.000	Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025	1.027.931	0,32				
EUR 416.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025*	386.626	0,12				
GBP 1.030.000	Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026	1.050.499	0,32				
GBP 70.383	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	79.995	0,03				
GBP 476.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	544.471	0,17				
GBP 380.000	Very Funding 6,5% 1/8/2026*	347.482	0,11				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# European High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	91.449	0,03	EUR 2.752.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	2.576.147	0,79
GBP 895.000	Virgin Media Secured Finance 5% 15/4/2027	953.136	0,29	EUR 743.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0,993% 15/10/2026	548.368	0,17
GBP 460.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029*	454.566	0,14	GBP 490.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 2,55% 5/12/2023	530.398	0,16
GBP 1.300.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029*	1.218.433	0,37	EUR 1.311.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,325% 24/3/2025*	1.140.891	0,35
GBP 2.271.000	Vmed O2 UK Financing I 4 .5% 15/7/2031	2.038.098	0,63	EUR 2.008.000	Netflix 3,625% 15/6/2030	1.858.615	0,57
EUR 2.747.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	2.458.977	0,76	EUR 1.500.000	Netflix 4,625% 15/5/2029	1.487.273	0,46
USD 592.000	Vodafone 3,25% 4/6/2081	481.949	0,15	EUR 1.083.000	Olympus Water US 3,875% 1/10/2028	931.012	0,28
EUR 400.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	366.000	0,11	EUR 1.000.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	858.620	0,26
GBP 2.073.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	2.271.198	0,70	EUR 490.000	SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026*	451.662	0,14
USD 300.000	Vodafone 6,25% 3/10/2078	274.624	0,08	EUR 1.430.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	1.130.136	0,35
		43.185.114	13,29			24.907.273	7,66
	<b>États-Unis</b>				<b>Total des obligations</b>	307.035.708	94,47
EUR 788.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	644.237	0,20		<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>	319.808.855	98,40
EUR 634.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	548.600	0,17		<b>Autres titres négociables</b>		
EUR 700.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026*	605.846	0,18		<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>		
GBP 720.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027*	643.084	0,20		<b>Royaume-Uni</b>		
EUR 1.516.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	1.515.242	0,47		6.177 New Topco**	-	0,00
EUR 1.455.000	Coty 3,875% 15/4/2026	1.382.025	0,43		<b>Total des actions ordinaires</b>	-	0,00
GBP 1.800.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	1.640.586	0,51		<b>Total des autres valeurs mobilières</b>	-	0,00
EUR 397.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	371.026	0,11		<b>Total du portefeuille</b>	319.808.855	98,40
GBP 600.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	620.596	0,19		<b>Autres éléments de l'actif net</b>	5.194.789	1,60
GBP 2.049.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	2.250.866	0,69		<b>Total de l'actif net (EUR)</b>	325.003.644	100,00
EUR 2.250.000	Ford Motor Credit 4,867% 3/8/2027	2.197.147	0,68				
EUR 1.075.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	974.896	0,30				

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

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	12.654.262	USD	13.560.000	Bank of America	14/3/2023	(83.882)
EUR	45.717.242	GBP	40.410.000	JP Morgan	14/3/2023	(373.984)
EUR	481.539	USD	510.000	Standard Chartered Bank	14/3/2023	2.451
EUR	316.424	GBP	280.000	Morgan Stanley	14/3/2023	(2.942)
EUR	384.410	GBP	340.000	State Street	14/3/2023	(3.391)
EUR	326.991	USD	350.000	HSBC Bank	14/3/2023	(1.796)
EUR	515.621	USD	550.000	Toronto-Dominion	14/3/2023	(1.044)
						Moins-value nette non réalisée (464.588)
						<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>
CHF	1.592.980	EUR	1.611.729	BNY Mellon	15/3/2023	(9.612)
EUR	48.557	CHF	47.891	BNY Mellon	15/3/2023	390
						Moins-value nette non réalisée (9.222)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
						<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>
EUR	17.324	GBP	15.315	BNY Mellon	15/3/2023	(143)
GBP	541.080	EUR	609.966	BNY Mellon	15/3/2023	7.160
						Plus-value nette non réalisée 7.017
						<b>Catégorie d'Actions couverte en SEK</b>
EUR	45.824	SEK	510.710	BNY Mellon	15/3/2023	(252)
SEK	2.905.981	EUR	259.978	BNY Mellon	15/3/2023	2.205
						Plus-value nette non réalisée 1.953
						<b>Catégorie d'Actions couverte en USD</b>
EUR	39.197	USD	41.750	BNY Mellon	15/3/2023	(20)
USD	3.293.324	EUR	3.054.255	BNY Mellon	15/3/2023	39.299
						Plus-value nette non réalisée 39.279
						Total des moins-values nettes non réalisées (425.561)

# European High Yield Bond Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Plus-value non réalisée EUR
(4)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	2.470
Total				2.470

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR (570.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2026	(14.063)	(36.062)
CDS	EUR (300.134)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	9.037	(66.913)
CDS	EUR (970.000)	Fund provides default protection on Loxam; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	(7.296)	(75.465)
CDS	EUR (804.702)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	5.534	(107.572)
CDS	EUR (411.167)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2026	(41.434)	(26.013)
CDS	EUR (180.404)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	5.833	(40.220)
CDS	EUR (507.082)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	16.395	(113.051)
CDS	EUR (944.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2023	(71.268)	(152.033)
CDS	EUR (420.000)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	23.472	(6.045)
CDS	EUR (185.185)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	7.376	(41.286)
CDS	EUR (147.139)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	5.861	(32.804)
CDS	EUR (1.000.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2029	36.165	(139.931)
CDS	EUR (399.666)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(41.145)	(25.285)
CDS	EUR (780.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2026	22.610	(24.878)
CDS	EUR (720.000)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	63.752	(111.048)
CDS	EUR (610.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2028	372	(76.495)
CDS	EUR (180.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	8.069	(10.482)
CDS	EUR (191.083)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	10.732	(2.750)
CDS	EUR (108.917)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	6.662	(1.568)
CDS	EUR (408.130)	Fund provides default protection on TK Elevator Holdco; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	(44)	14.603
CDS	EUR 1.540.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSUB.38.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(83.402)	35.625
CDS	EUR (870.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	32.473	(50.661)
CDS	EUR (120.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	3.279	(6.988)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	10.233	(5.823)
CDS	EUR (480.000)	Fund provides default protection on K&S; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2026	9.464	47.224
CDS	EUR (1.000.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2026	42.188	(31.895)
CDS	EUR (183.333)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	11.676	(7.945)
CDS	EUR (366.667)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	23.353	(15.890)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# European High Yield Bond Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR (394.771)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	10.900	(88.012)
CDS	EUR (1.452.724)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	83.850	136.933
CDS	EUR (975.298)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	16.460	(130.377)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	19.409	(11.646)
CDS	EUR (223.265)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	6.164	(49.776)
<b>Total</b>					<b>232.667</b>	<b>(1.254.529)</b>

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

# European Special Situations Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				85.628	ASM International*	27.854.788	2,31
				90.079	ASML	52.317.883	4,33
				339.555	BE Semiconductor Industries*	25.113.488	2,08
				133.893	Ferrari	32.643.114	2,70
				143.128	IMCD*	21.390.480	1,77
				847.063	STMmicroelectronics	38.422.778	3,18
						222.606.531	18,43
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>Belgique</b>			
382.588	KBC	27.148.445	2,25				
<b>Danemark</b>				<b>Espagne</b>			
179.663	DSV	30.716.091	2,54	8.726.837	CaixaBank*	35.640.402	2,95
36.257	Genmab	12.884.484	1,07				
484.500	Novo Nordisk	64.762.368	5,36	<b>Suède</b>			
206.524	Royal Unibrew*	13.637.776	1,13	1.531.780	Atlas Copco	17.274.179	1,43
				970.228	Epiroc	17.675.456	1,47
		122.000.719	10,10	785.873	Hexagon	8.225.662	0,68
						43.175.297	3,58
<b>Finlande</b>				<b>Suisse</b>			
3.399.096	Nordea Bank	40.804.323	3,38	45.040	Belimo	21.886.156	1,81
<b>France</b>				2.136	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli*	22.197.109	1,84
321.946	Cie de Saint-Gobain	18.109.462	1,50	93.771	Lonza	53.340.809	4,42
16.417	Hermes International	28.270.074	2,34	142.553	Sika*	37.722.619	3,13
100.342	L'Oreal*	37.608.182	3,11	107.655	Straumann*	13.437.870	1,11
111.872	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	88.535.501	7,33			148.584.563	12,31
171.521	Pernod Ricard	33.969.734	2,81	<b>Royaume-Uni</b>			
85.576	Sartorius Stedim Biotech	26.502.887	2,20	1.061.946	Allfunds*	8.861.939	0,74
161.103	Schneider Electric	24.461.880	2,03	187.738	Ashtead Group	11.740.714	0,97
		257.457.720	21,32	357.214	AstraZeneca	44.205.850	3,66
<b>Allemagne</b>				1.798.806	Auto Trader	12.185.406	1,01
184.474	CTS Eventim*	11.492.730	0,95	15.604.929	JD Sports Fashion	32.161.871	2,66
143.801	MTU Aero Engines	32.786.628	2,72	1.655.995	RELX	47.056.555	3,90
21.151	Rational	13.303.979	1,10	74.079	Spirax-Sarco Engineering	9.861.469	0,82
		57.583.337	4,77			166.073.804	13,76
<b>Irlande</b>				<b>Total des actions ordinaires</b>			
104.352	Kingspan	6.382.168	0,53			1.199.581.195	99,35
143.579	Linde*	46.785.217	3,87	<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
		53.167.385	4,40			1.199.581.195	99,35
<b>Italie</b>				<b>Total du portefeuille</b>			
60.683	DiaSorin*	6.923.930	0,57			7.804.392	0,65
1.126.973	FinecoBank Banca Fineco	18.414.739	1,53	<b>Total de l'actif net (EUR)</b>			
		25.338.669	2,10			1.207.385.587	100,00
<b>Pays-Bas</b>							
18.500	Adyen*	24.864.000	2,06				

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/(moins-values) non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	1.958.700	EUR	1.268.613	BNY Mellon	15/3/2023	(27.172)
EUR	79.750	AUD	124.168	BNY Mellon	15/3/2023	1.051
Moins-value nette non réalisée						(26.121)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CAD</b>						
CAD	599.497	EUR	414.863	BNY Mellon	15/3/2023	(520)
EUR	12.482	CAD	17.883	BNY Mellon	15/3/2023	122
Moins-value nette non réalisée						(398)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	59.889	EUR	8.201	BNY Mellon	15/3/2023	(99)
EUR	260	CNY	1.905	BNY Mellon	15/3/2023	2
Moins-value nette non réalisée						(97)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/(moins-values) non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
EUR	81.998	GBP	72.543	BNY Mellon	15/3/2023	(741)
GBP	1.526.688	EUR	1.721.509	BNY Mellon	15/3/2023	19.749
Plus-value nette non réalisée						19.008
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
EUR	33.816	HKD	281.771	BNY Mellon	15/3/2023	72
HKD	8.933.380	EUR	1.058.199	BNY Mellon	15/3/2023	11.627
Plus-value nette non réalisée						11.699
<b>Catégorie d'Actions couverte en USD</b>						
EUR	5.442.235	USD	5.790.200	BNY Mellon	15/3/2023	3.321
USD	182.603.160	EUR	169.569.394	BNY Mellon	15/3/2023	1.957.084
Plus-value nette non réalisée						1.960.405
Total des plus-values nettes non réalisées						1.964.496

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# European Special Situations Fund suite

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	34,95
Biens de consommation cyclique	18,85
Valeurs industrielles	18,66
Technologie	11,90
Finance	10,11
Matériaux de base	3,87
Communications	1,01
Autres éléments de l'actif net	0,65
	100,00

# European Sustainable Equity Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>				<b>Espagne</b>			
55	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	5.442	0,10	33.866	CaixaBank	138.309	2,57
				3.702	EDP Renovaveis*	71.726	1,33
<b>Total des Compartiments</b>				<b>210.035 3,90</b>			
				<b>Suède</b>			
				5.712	Alfa Laval	177.712	3,30
				15.968	Atlas Copco	180.074	3,34
				5.552	Beijer Ref*	80.956	1,50
				12.574	Hexagon	131.611	2,45
				<b>570.353 10,59</b>			
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>Suisse</b>			
<b>Danemark</b>				669	Bachem*	62.630	1,16
250	Chemometec	15.309	0,29	166	Belimo	80.664	1,50
213	Genmab	75.693	1,41	417	Lonza*	237.207	4,41
3.309	Novo Nordisk	442.309	8,21	1.884	Nestle	202.448	3,76
1.910	Vestas Wind Systems	51.308	0,95	489	Roche	133.872	2,49
<b>584.619 10,86</b>				69	Roche	20.097	0,37
				668	Sika	176.767	3,28
				926	SKAN	65.332	1,21
				<b>979.017 18,18</b>			
<b>Finlande</b>				<b>Royaume-Uni</b>			
5.814	Metso Outotec	59.012	1,10	1.894	AstraZeneca	234.386	4,35
1.183	Neste	54.028	1,00	4.639	FDM	43.199	0,80
12.312	Nordea Bank	147.799	2,74	5.694	Prudential	81.745	1,52
<b>260.839 4,84</b>				5.400	RELX	153.445	2,85
				848	Spirax-Sarco Engineering	112.887	2,10
				13.344	Volution	55.126	1,02
				<b>680.788 12,64</b>			
				<b>Total des actions ordinaires 5.368.115 99,67</b>			
				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé 5.373.557 99,77</b>			
				<b>Autres titres négociables</b>			
				<b>DROITS</b>			
				<b>Suède</b>			
				5.552	Beijer Ref (17/3/2023)**	8.617	0,16
				<b>Total Rights 8.617 0,16</b>			
				<b>Total des autres valeurs mobilières 8.617 0,16</b>			
				<b>Total du portefeuille 5.382.174 99,93</b>			
				<b>Autres éléments de l'actif net 3.882 0,07</b>			
				<b>Total de l'actif net (EUR) 5.386.056 100,00</b>			

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

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

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

# European Sustainable Equity Fund suite

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	36,43
Valeurs industrielles	29,46
Technologie	15,75
Matériaux de base	8,08
Finance	6,83
Énergie	1,95
Services aux collectivités	1,33
Fonds d'investissement	0,10
Autres éléments de l'actif net	0,07
	100,00

# European Value Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>				<b>Italie</b>			
267.257	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	26.408.843	3,00	1.519.779	UniCredit	29.726.877	3,38
Total des Compartiments				52.667.910			
26.408.843				3,00			
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>Pays-Bas</b>			
<b>Danemark</b>				72.421 Airbus			
50.340	DSV	8.606.380	0,98	247.762	ASR Nederland	10.636.423	1,21
94.444	Novo Nordisk	12.624.184	1,43	275.580	QIAGEN	11.995.997	1,36
108.576	Pandora	9.724.083	1,11	464.086	STMicroelectronics	21.050.941	2,39
506.432	Tryg	10.658.621	1,21	37.732.348			
41.613.268				4,73			
<b>Finlande</b>				<b>Espagne</b>			
780.666	Fortum*	11.245.494	1,28	4.985.423	CaixaBank*	20.360.467	2,31
1.765.589	Metso Outotec*	17.920.728	2,04	599.237	Industria de Diseno Textil	17.371.881	1,97
2.377.112	Nordea Bank	28.535.953	3,24	38.308.766			
537.169	UPM-Kymmene	18.360.437	2,08	4,35			
76.062.612				8,64			
<b>France</b>				<b>Suisse</b>			
1.096.704	ALD	13.818.470	1,57	67.078	Roche	18.363.769	2,08
460.304	BNP Paribas	30.637.834	3,48	59.538	Zurich Insurance	26.729.130	3,04
95.099	Capgemini	16.903.847	1,92	45.092.899			
476.176	Cie de Saint-Gobain	26.784.900	3,04	5,12			
573.782	Euroapi	8.801.816	1,00	<b>Royaume-Uni</b>			
170.198	Schneider Electric	25.842.865	2,94	203.276	AstraZeneca	25.155.756	2,86
128.482	Thales	16.978.896	1,93	212.600	Berkeley	10.119.644	1,15
439.330	TotalEnergies	25.797.458	2,93	6.022.171	BP	37.943.081	4,31
238.321	Vinci	25.714.836	2,92	1.855.467	Drax	13.424.690	1,52
191.280.922				21,73			
<b>Allemagne</b>				3.062.055 HSBC			
2.046.792	Commerzbank	23.701.851	2,69	311.103	InterContinental Hotels	19.817.816	2,25
352.129	Mercedes-Benz	25.624.427	2,91	603.493	RELX	17.148.785	1,95
81.379	Merck	14.591.255	1,66	1.207.997	Shell	34.898.403	3,96
702.649	RWE	28.232.437	3,21	2.340.141	Volution	9.667.459	1,10
90.837	Siemens	13.164.098	1,49	573.321	Weir	12.316.707	1,40
105.314.068				202.625.979			
11,96				23,01			
<b>Irlande</b>				Total des actions ordinaires			
2.514.690	Bank of Ireland	26.504.833	3,01	861.036.870			
961.253	Ryanair	14.106.388	1,60	97,79			
40.611.221				887.445.713			
4,61				100,79			
				Total du portefeuille			
				887.445.713			
				100,79			
				Autres éléments du passif net			
				(6.997.919)			
				(0,79)			
				Total de l'actif net (EUR)			
				880.447.794			
				100,00			

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

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

# European Value Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	1.530.550	EUR	991.289	BNY Mellon	15/3/2023	(21.213)
EUR	189.653	AUD	293.528	BNY Mellon	15/3/2023	3.612
Moins-value nette non réalisée						(17.601)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	59.732	EUR	8.179	BNY Mellon	15/3/2023	(99)
EUR	205	CNY	1.496	BNY Mellon	15/3/2023	2
Moins-value nette non réalisée						(97)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
EUR	98.990	HKD	823.978	BNY Mellon	15/3/2023	314
HKD	32.623.671	EUR	3.864.440	BNY Mellon	15/3/2023	42.441
Plus-value nette non réalisée						42.755
<b>Catégorie d'Actions couverte en USD</b>						
EUR	1.636.238	USD	1.734.875	BNY Mellon	15/3/2023	6.622
USD	61.406.458	EUR	57.055.121	BNY Mellon	15/3/2023	626.403
Plus-value nette non réalisée						633.025
Total des plus-values nettes non réalisées						658.082

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Finance	26,08
Valeurs industrielles	20,64
Biens de consommation non cyclique	13,91
Biens de consommation cyclique	13,56
Énergie	11,20
Services aux collectivités	6,01
Technologie	4,31
Fonds d'investissement	3,00
Matériaux de base	2,08
Autres éléments du passif net	(0,79)
	100,00

# FinTech Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				141.240	Black Knight	8.464.513	2,86
				16.599	Block	1.242.767	0,42
				115.722	Capital One Financial	12.655.358	4,28
				36.626	Charles Schwab	2.859.025	0,97
<b>COMPARTIMENTS</b>				209.282	Fidelity National Information Services	13.471.483	4,56
<b>Irlande</b>				129.102	Fiserv	14.900.953	5,04
60.190	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	6.020.801	2,04	131.543	Global Payments	14.939.339	5,05
Total des Compartiments		6.020.801	2,04	21.685	JPMorgan Chase	3.092.931	1,05
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				146.996	Live Oak Bancshares*	5.159.559	1,75
<b>Canada</b>				4.194	Mastercard	1.488.115	0,50
370.416	Nuvei	11.372.006	3,85	572.593	Oportun Financial	3.464.188	1,17
<b>Îles Caïmans</b>				525.000	Payoneer Global	3.045.000	1,03
274.901	Dlocal*	4.115.268	1,39	22.556	Payoneer Global*	130.825	0,04
1.441.576	Inter	3.027.310	1,02	95.995	PayPal	7.075.791	2,39
2.793.753	Inter	5.879.986	1,99	624.628	Repay	5.309.338	1,80
1.165.523	Pageseguro Digital	10.163.360	3,44	24.420	Shift4 Payments	1.532.843	0,52
682.565	StoneCo	5.924.664	2,00	96.488	Signature Bank/New York NY	10.937.880	3,70
470.092	XP*	5.812.688	1,97	135.076	Silvergate Capital*	1.885.661	0,64
		34.923.276	11,81	45.632	SVB Financial	13.229.173	4,47
<b>France</b>				356.171	Synchrony Financial	12.713.524	4,30
137.684	Worldline	5.805.482	1,96	7.029	Visa*	1.549.192	0,52
<b>Italie</b>				77.769	WEX	15.024.971	5,09
						184.261.062	62,33
317.554	FinecoBank Banca Fineco	5.519.386	1,87	Total des actions ordinaires		285.731.510	96,65
764.881	Illimity Bank	5.398.287	1,82	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
861.584	Nexi*	6.979.844	2,36			291.752.311	98,69
		17.897.517	6,05	<b>Autres titres négociables</b>			
<b>Kazakhstan</b>				<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
193.858	Kaspi.KZ JSC	14.558.736	4,93	<b>Chypre</b>			
<b>Pays-Bas</b>				341.299	TCS**	3.413	0,00
210	Adyen*	300.220	0,10	<b>Royaume-Uni</b>			
<b>Suisse</b>				1.692.947	Finablr**	20	0,00
47.094	Temenos*	3.510.094	1,19	Total des actions ordinaires		3.433	0,00
<b>Royaume-Uni</b>				Total des autres valeurs mobilières		3.433	0,00
3.814.216	Network International	13.103.117	4,43	Total du portefeuille		291.755.744	98,69
<b>États-Unis</b>				Autres éléments de l'actif net		3.879.585	1,31
104.640	Alliance Data Systems	4.314.307	1,46	Total de l'actif net (USD)		295.635.329	100,00
79.947	American Express	13.945.955	4,72				
175.590	AssetMark Financial	5.392.369	1,82				
133.361	Axos Financial	6.436.002	2,18				

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

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

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



## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	46.220.025	USD	49.820.055	BNY Mellon	15/3/2023	(614.299)
USD	4.787.688	EUR	4.490.853	BNY Mellon	15/3/2023	6.777
Moins-value nette non réalisée						(607.522)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	8.072.945	USD	9.811.739	BNY Mellon	15/3/2023	(9.549)
USD	1.269.866	GBP	1.055.289	BNY Mellon	15/3/2023	(11.464)
Moins-value nette non réalisée						(21.013)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	9.780.977	USD	7.392.018	BNY Mellon	15/3/2023	(129.510)
USD	711.849	SGD	952.773	BNY Mellon	15/3/2023	4.405
Moins-value nette non réalisée						(125.105)
Total des moins-values nettes non réalisées						(753.640)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Finance	45,64
Biens de consommation non cyclique	31,40
Technologie	18,58
Fonds d'investissement	2,04
Produits accessoires	1,03
Autres éléments de l'actif net	1,31
	100,00

# Fixed Income Global Opportunities Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Luxembourg</b>				<b>Allemagne</b>			
955.110	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund*	19.388.733	0,25	6.921	Deutsche Telekom*	157.103	0,00
122.600	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund~	13.992.338	0,18	151.360	Fresenius	4.174.792	0,06
				36.269	Mercedes-Benz	2.807.431	0,04
				741	Merck	141.325	0,00
				428	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	148.098	0,00
				3.464	RWE	148.050	0,00
				7.643	Symrise	784.372	0,01
		33.381.071	0,43			8.361.171	0,11
<b>États-Unis</b>				<b>Guernesey</b>			
14.000	SPDR S&P 500 ETF Trust	5.563.040	0,07	361.474	Genius Sports	1.771.223	0,02
Total des Compartiments		38.944.111	0,50	<b>Irlande</b>			
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET WARRANTS</b>				<b>Italie</b>			
<b>Belgique</b>				255.713 Enel			
32.829	Anheuser-Busch InBev	2.004.429	0,03	<b>Japon</b>			
<b>Bermudes</b>				616.400 Mitsubishi UFJ Financial*			
10.492	Bunge	1.015.835	0,01	221.200	Mizuho Financial	3.437.272	0,04
<b>Canada</b>				104.700 Sumitomo Mitsui Financial			
5.471	Cameco	151.219	0,01			12.370.254	0,16
1.192	George Weston	148.012	0,00	<b>Jersey</b>			
5.649	Hydro One	147.786	0,00	147.242	Glencore	880.459	0,01
4.930	IGM Financial	150.375	0,00	<b>Luxembourg</b>			
111.000	Lions Gate Entertainment*	1.197.690	0,02	33.760	HomeToGo (Wts 31/12/2025)	36	0,00
99.749	Northern Graphite	35.592	0,00	<b>Pays-Bas</b>			
2.310	Restaurant Brands International	149.501	0,00	1.485	ASML*	917.508	0,01
		1.980.175	0,03	59.544	ING Groep	844.412	0,01
<b>Îles Caïmans</b>				5.163 Koninklijke Ahold Delhaize			
97.700	Alibaba	1.076.704	0,01	6.224	Koninklijke DSM	773.936	0,01
32.600	Baidu	559.878	0,01	2.266	NXP Semiconductors	402.668	0,01
1.510	JD.com	67.693	0,00			3.103.638	0,04
25.300	JD.com	559.894	0,01	<b>Suède</b>			
48.400	Meituan	839.246	0,01	8.221	Swedbank	168.621	0,00
26.500	NetEase	408.861	0,01	<b>Suisse</b>			
27.700	Tencent	1.212.603	0,02	6.440	Chubb	1.369.595	0,02
38.370	TPB Acquisition I (Wts 19/2/2023)	33.528	0,00	261	Swisscom*	162.836	0,00
54.500	Wuxi Biologics Cayman	379.813	0,00	241.497	Transocean	1.663.914	0,02
211.800	Xiaomi	320.034	0,00			3.196.345	0,04
		5.458.254	0,07	<b>Taiwan</b>			
<b>Chine</b>				6.419 Taiwan Semiconductor Manufacturing			
1.128.000	Bank of China	413.892	0,00	<b>Royaume-Uni</b>			
13.000	BYD	349.803	0,00	18.239	BP	732.478	0,01
988.000	China Construction Bank	604.205	0,01	13.497	Pearson	149.848	0,00
56.000	China Merchants Bank	303.223	0,00	12.420	Shell	762.961	0,01
1.097.000	Industrial & Commercial Bank of China	547.871	0,01	48.598	Shell	1.493.696	0,02
85.500	Ping An Insurance of China	580.603	0,01	18.354	Standard Chartered	176.234	0,00
		2.799.597	0,03			3.315.217	0,04
<b>Curaçao</b>				<b>États-Unis</b>			
13.760	Schlumberger	747.292	0,01	10.334	Activision Blizzard	788.122	0,01
<b>France</b>				5.267 Adobe			
13.185	BNP Paribas	933.501	0,02	4.349	Advanced Micro Devices	338.918	0,00
82	Hermes International	150.199	0,00	5.712	AES	142.171	0,00
1.570	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	1.321.651	0,02	20.489	Alphabet	1.848.517	0,03
14.544	Orange	167.422	0,00	6.874	Applied Materials	802.333	0,01
745	Pernod Ricard	156.947	0,00	11.915	Archer-Daniels-Midland	959.992	0,01
2.390	Unibail-Rodamco-Westfield	151.976	0,00	303.507	Astra Space	167.414	0,00
		2.881.696	0,04	12.672	Aurora Innovation (Wts 31/12/2028)	3.168	0,00

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

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
64	Booking	162.540	0,00	61.950	Volta (Wts 26/8/2026)	12.396	0,00
1.577	Broadcom	923.633	0,01	15.351	Walt Disney	1.542.008	0,02
9.936	Caesars Entertainment*	502.861	0,01	4.777	Williams	144.743	0,00
41.620	California Resources*	1.761.358	0,02	862	Workday	161.194	0,00
106.424	Cano Health (Wts 3/6/2026)	33.534	0,00	82.846	Xenia Hotels & Resorts	1.183.041	0,02
610	Caterpillar	146.107	0,00	6.000	Yum China	352.554	0,01
10.708	CF Industries	927.527	0,01			69.298.644	0,89
27.839	Chesapeake Energy*	2.258.579	0,03			121.522.286	1,56
3.184	Cisco Systems	155.300	0,00	<b>Total des actions ordinaires et warrants</b>			
2.400	Corteva	148.944	0,00	<b>OBLIGATIONS</b>			
24.000	Coterra Energy	604.320	0,01	<b>Angola</b>			
23.932	CVS Health	2.010.288	0,03	USD 846.000	Angolan Government International Bond 8,75% 14/4/2032	766.688	0,01
8.952	Datadog	694.317	0,01	<b>Argentine</b>			
366	Deere	154.093	0,00	USD 2.325.496	Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2035	665.092	0,01
15.931	Devon Energy	864.257	0,01	USD 4.290.189	Generacion Mediterraneo / Central Termica Roca 9,875% 1/12/2027	3.378.524	0,04
151.511	DiamondRock Hospitality	1.337.084	0,02	USD 677.903	Genneia 8,75% 2/9/2027	646.052	0,01
4.689	Domino's Pizza	1.383.021	0,02	USD 1.665.150	YPF 7% 30/9/2033	1.191.702	0,02
15.587	Dynatrace	677.255	0,01	USD 1.337.000	YPF 7% 15/12/2047	883.256	0,01
59.890	Element Solutions	1.237.926	0,02			6.764.626	0,09
6.673	Eli Lilly	2.089.650	0,03	<b>Australie</b>			
9.128	Embark Technology (Wts 31/12/2027)	524	0,00	EUR 2.000.000	APA Infrastructure 0,75% 15/3/2029	1.712.959	0,02
56.455	EQT	1.887.855	0,02	EUR 1.000.000	AusNet Services Pty 1,5% 26/2/2027	957.386	0,02
60.140	Evgo (Wts 15/9/2025)	49.916	0,00	EUR 1.500.000	BHP Billiton Finance 5,625% 22/10/2079	1.607.835	0,02
22.932	Forestar	325.634	0,00	USD 3.310.000	FMG Resources August 2006 Pty 6,125% 15/4/2032*	3.116.166	0,04
54.396	Freepoint-McMoRan	2.198.143	0,03	USD 187.500	Linc Energy 0% 10/4/2018***	5.625	0,00
59.822	Green Plains*	2.105.735	0,03	EUR 2.700.000	Origin Energy Finance 1% 17/9/2029	2.371.934	0,03
95.621	Halliburton	3.546.583	0,05			9.771.905	0,13
4.655	HCA Healthcare	1.146.946	0,01	<b>Autriche</b>			
1.544	Humana	783.410	0,01	EUR 2.600.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	2.250.533	0,03
38.734	Informatica	670.873	0,01	EUR 2.400.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	1.858.633	0,02
5.290	Intuit	2.158.743	0,03	EUR 946.000	ams-OSRAM 6% 31/7/2025*	956.072	0,01
4.655	KLA	1.767.178	0,02	USD 3.036.000	BRF 4,35% 29/9/2026	2.651.339	0,04
134.037	Latch (4/6/2026)	12.398	0,00	USD 2.471.000	Klabn Austria 3,2% 12/1/2031*	1.976.800	0,03
11.005	Marathon Oil	282.608	0,00	EUR 4.500.000	Lenzing 5,75% 7/12/2171	4.172.111	0,05
10.314	Marathon Petroleum	1.303.896	0,02	EUR 900.000	Raiffeisen Bank International 4,75% 26/1/2027	938.422	0,01
3.132	McKesson	1.106.473	0,02	USD 3.852.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	3.033.623	0,04
132	MercadoLibre*	157.740	0,00	USD 2.054.000	Suzano Austria 3,75% 15/1/2031	1.740.549	0,02
5.624	Microchip Technology*	456.894	0,01	USD 1.109.000	Suzano Austria 5% 15/1/2030	1.022.853	0,01
34.876	Micron Technology	2.023.506	0,03	USD 699.000	Suzano Austria 5,75% 14/7/2026	702.532	0,01
4.300	Microsoft	1.074.054	0,01			21.303.467	0,27
171	Morgan Stanley	16.493	0,00	<b>Bahamas</b>			
22.338	Mr Cooper	1.064.182	0,01	USD 602.000	Intercorp Peru 3,875% 15/8/2029	504.551	0,01
5.992	NVIDIA	1.407.221	0,02	<b>Bahrein</b>			
298.087	Offerpad	163.948	0,00	USD 1.257.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032*	1.139.156	0,01
92.223	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	4.546	0,00	<b>Belgique</b>			
2.273	ONEOK	149.086	0,00	GBP 1.000.000	Anheuser-Busch InBev 4% 24/9/2025	1.195.055	0,01
7.176	Ovintiv	317.897	0,00				
71.219	Park Hotels & Resorts	992.793	0,01				
32.025	Pear Therapeutics (Wts 1/12/2026)	3.523	0,00				
22.567	Phillips 66	2.338.618	0,03				
15.563	Pivotal Investment III	778	0,00				
170.868	Planet Labs PBC	774.032	0,01				
121.305	Rocket Lab USA	546.479	0,01				
2.050	Rockwell Automation	605.488	0,01				
4.439	RXO*	90.866	0,00				
154.796	Sarcos Technology and Robotics	101.902	0,00				
375.884	Sarcos Technology and Robotics (Wts 24/9/2026)	58.826	0,00				
519	SBA Communications	135.189	0,00				
970	Sempra Energy	145.151	0,00				
150.040	Service Properties Trust	1.668.445	0,02				
325.291	Sonder	344.809	0,01				
64.560	Sunstone Hotel Investors	697.248	0,01				
59.061	Symbotic	1.005.218	0,01				
8.252	Tesla	1.714.848	0,02				
5.018	United Rentals	2.337.585	0,03				
9.812	Valero Energy	1.334.432	0,02				

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 1.000.000	KBC 1,25% 21/9/2027	1.049.549	0,01	USD 1.350.000	First Quantum Minerals 7,5% 1/4/2025	1.312.817	0,02
EUR 3.900.000	Solvay 2,5% 2/3/2171*	3.741.320	0,05	USD 343.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	336.963	0,00
		5.985.924	0,07	USD 2.099.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	1.745.969	0,02
	<b>Bermudes</b>			USD 1.748.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	1.563.105	0,02
USD 1.508.540	Digicel 8% 1/4/2025	379.975	0,00	USD 991.000	NOVA Chemicals 4,875% 1/6/2024	972.305	0,01
USD 517.000	Inkia Energy 5,875% 9/11/2027	476.063	0,00	USD 1.374.000	Open Text 6,9% 1/12/2027	1.392.412	0,02
USD 25.710.000	PFP 2022-9 6,836% 19/8/2035	25.673.322	0,33	USD 4.970.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	4.319.371	0,06
HKD 4.062.966	REXLot 4,5% 17/4/2019***	64.705	0,00	USD 155.000	Royal Bank of Canada 1,2% 27/4/2026	137.077	0,00
HKD 348.254	REXLot 6% 28/4/2017***	14.791	0,00	USD 3.540.000	Toronto-Dominion Bank/The 1,95% 12/1/2027	3.135.922	0,04
USD 655.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	565.874	0,01	USD 325.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,8% 10/3/2027	296.338	0,00
		27.174.730	0,34	GBP 1.000.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,875% 5/4/2027	1.108.962	0,02
	<b>Brésil</b>					28.766.192	0,38
USD 205.000	Banco Bradesco 3,2% 27/1/2025	193.784	0,00		<b>Îles Caïmans</b>		
BRL 181.140	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	3.336.069	0,04	USD 500.000	522 Funding CLO 2018-3A 6,858% 20/10/2031	478.071	0,01
BRL 119.300	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	2.136.696	0,03	USD 2.993.645	ACAS CLO 2015-1 5,685% 18/10/2028	2.962.786	0,04
USD 1.488.000	BRF 4,875% 24/1/2030*	1.136.014	0,01	USD 500.000	ACAS CLO 2015-1 6,395% 18/10/2028	488.719	0,01
		6.802.563	0,08	USD 3.870.000	ACAS CLO 2015-1 6,995% 18/10/2028	3.606.940	0,05
	<b>Îles Vierges britanniques</b>			USD 299.000	Agile 5,75% 2/1/2025	188.370	0,00
USD 300.000	Champion Path 4,85% 27/1/2028	250.812	0,01	USD 322.000	Agile 7,875% 31/1/2172	114.339	0,00
USD 507.779	Easy Tactic 7,5% 11/7/2028	134.168	0,00	USD 250.000	AGL CLO 11 11,152% 15/4/2034	225.550	0,00
USD 338.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026	256.578	0,00	USD 375.000	AGL CLO 3 8,092% 15/1/2033	357.674	0,00
USD 400.000	Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	333.318	0,01	USD 410.000	AGL CLO 5 6,208% 20/7/2034	393.840	0,01
EUR 1.509.000	Global Switch 2,25% 31/5/2027	1.480.659	0,02	USD 4.700.000	AGL CLO 5 6,508% 20/7/2034	4.578.660	0,06
USD 200.000	Greenland Global Investment 6,125% 22/4/2025	97.000	0,00	USD 1.460.000	AGL CLO 7 7,892% 15/7/2034	1.393.252	0,02
HKD 13.000.000	Link CB 4,5% 12/12/2027	1.743.216	0,02	USD 250.000	AGL CLO 9 8,508% 20/1/2034	244.198	0,00
USD 282.000	New Metro Global 4,8% 15/12/2024	234.765	0,00	USD 1.030.000	AGL CLO 9 12,068% 20/1/2034	988.651	0,01
USD 242.000	RKPF Overseas 2019 A 6% 4/9/2025	206.457	0,00	USD 400.000	Ahli United Sukuk 3,875% 17/12/2171	369.888	0,00
USD 369.000	RKPF Overseas 2019 A 6,7% 30/9/2024*	345.015	0,00	USD 250.000	AIMCO CLO Series 2015-A 6,392% 17/10/2034	244.476	0,00
USD 486.480	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	471.545	0,00	USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 7,958% 20/4/2034	235.077	0,00
USD 850.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029	657.233	0,01	USD 1.560.000	Allegro CLO II-S 6,965% 21/10/2028	1.530.825	0,02
		6.210.766	0,07	USD 2.270.000	Allegro CLO II-S 7,815% 21/10/2028	2.203.906	0,03
	<b>Canada</b>			USD 370.000	Allegro CLO IV 6,342% 15/1/2030	367.054	0,01
USD 1.636.262	Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust 5% 15/6/2025	1.618.802	0,02	USD 1.150.000	Allegro CLO VI 5,922% 17/1/2031	1.138.602	0,01
EUR 4.300.000	Alimentation Couche-Tard 1,875% 6/5/2026*	4.237.332	0,06	USD 500.000	Allegro CLO XI 6,648% 19/1/2033	490.704	0,01
USD 563.000	Bausch Health 5,5% 1/11/2025	487.766	0,01	USD 690.000	Allegro CLO XI 7,798% 19/1/2033	658.651	0,01
USD 455.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	446.421	0,01	USD 4.065.000	ALM VII 0% 15/10/2116	1.992	0,00
USD 778.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	607.587	0,01	USD 527.546	AMMC CLO 21 6,064% 2/11/2030	523.669	0,01
USD 1.159.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 6,25% 15/9/2027	1.018.303	0,01	USD 2.350.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 5,805% 13/4/2031	2.325.407	0,03
EUR 2.834.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	2.846.871	0,04	USD 840.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 6,065% 13/10/2030	835.445	0,01
USD 1.250.000	First Quantum Minerals 6,875% 1/3/2026	1.181.869	0,01	USD 1.070.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 6,465% 13/10/2030	1.057.754	0,01
				USD 340.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 6,965% 13/10/2030	328.578	0,00
				USD 417.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 8,015% 13/10/2030	405.451	0,01

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 783.571	Anchorage Capital CLO 3-R 5,852% 28/1/2031	778.804	0,01	USD 2.013.877	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 5,762% 17/4/2031	1.995.781	0,03
USD 1.650.000	Anchorage Capital CLO 3-R 6,302% 28/1/2031	1.629.740	0,02	USD 4.500.000	CARLYLE US CLO 2017-4 5,972% 15/1/2030	4.471.202	0,06
USD 1.389.001	Anchorage Capital CLO 4-R 5,852% 28/1/2031	1.380.597	0,02	USD 750.000	CarVal CLO I 7,682% 16/7/2031	715.864	0,01
USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 4-R 6,652% 28/1/2031	1.432.884	0,02	USD 350.000	Cayuga Park CLO 6,442% 17/7/2034	339.446	0,00
USD 5.223.000	Anchorage Capital CLO 5-R 6,242% 15/1/2030	5.163.000	0,07	USD 7.015.755	CBAM 2017-1 6,058% 20/7/2030	6.980.158	0,09
USD 1.300.000	Anchorage Capital CLO 5-R 6,642% 15/1/2030	1.262.855	0,02	USD 750.000	CBAM 2017-1 7,208% 20/7/2030	720.957	0,01
USD 700.000	Apidos CLO XII 5,872% 15/4/2031	694.957	0,01	USD 341.000	China Aoyuan 8,5% 23/1/2022***	34.952	0,00
USD 1.040.000	Apidos CLO XV 5,818% 20/4/2031	1.031.858	0,01	USD 1.264.000	China Evergrande 7,5% 28/6/2023	112.180	0,00
USD 250.000	Apidos CLO XXXI 6,342% 15/4/2031	245.738	0,00	USD 800.000	China Evergrande 8,25% 23/3/2022***	68.000	0,00
USD 250.000	Apidos CLO XXXII 7,208% 20/1/2033	247.178	0,00	USD 663.000	China SCE 7,375% 9/4/2024	387.855	0,01
USD 300.000	Apidos CLO XXXII 8,308% 20/1/2033	291.163	0,00	USD 750.000	CIFC Funding 2012-II-R 6,058% 20/1/2028	737.062	0,01
USD 375.000	Apidos CLO XXXV 10,558% 20/4/2034	346.807	0,00	USD 850.000	CIFC Funding 2013-III-R 6,666% 24/4/2031	836.285	0,01
USD 820.000	Apidos CLO XXXVII 11,115% 22/10/2034	760.617	0,01	USD 250.000	CIFC Funding 2014 5,895% 18/1/2031	248.416	0,00
USD 1.745.000	Arabian Centres Sukuk 5,375% 26/11/2024*	1.710.100	0,02	USD 710.000	CIFC Funding 2014-III 6,015% 22/10/2031	704.471	0,01
USD 1.036.000	Arabian Centres Sukuk II 5,625% 7/10/2026	955.710	0,01	USD 250.000	CIFC Funding 2014-II-R 7,616% 24/4/2030	239.987	0,00
USD 1.798.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL2 6,412% 15/5/2037	1.779.464	0,02	USD 3.530.000	CIFC Funding 2017-I 6,515% 23/4/2029	3.523.278	0,05
USD 375.000	ARES XLV CLO 6,842% 15/10/2030	362.593	0,00	USD 2.730.000	CIFC Funding 2017-I 7,265% 23/4/2029	2.674.214	0,03
USD 1.499.273	Ares XXXVII CLO 5,962% 15/10/2030	1.489.288	0,02	USD 981.784	CIFC Funding 2017-II 5,758% 20/4/2030	973.684	0,01
USD 250.000	ASSURANT CLO 5,848% 20/4/2031	247.435	0,00	USD 250.000	CIFC Funding 2017-IV 6,366% 24/10/2030	241.817	0,00
USD 1.790.000	Bain Capital Credit CLO 2018-2 5,878% 19/7/2031	1.777.802	0,02	USD 236.782	CIFC Funding 2017-V 5,972% 16/11/2030	235.212	0,00
USD 2.740.000	Bain Capital Credit CLO 2021-3 7,916% 24/7/2034	2.558.109	0,03	USD 600.000	CIFC Funding 2017-V 7,642% 16/11/2030	571.879	0,01
USD 430.000	Bain Capital Credit CLO 2021-4 5,978% 20/10/2034	422.606	0,01	USD 5.640.000	CIFC Funding 2018-II 5,848% 20/4/2031	5.595.552	0,07
USD 250.000	Ballyrock CLO 14 7,108% 20/1/2034	241.659	0,00	USD 250.000	CIFC Funding 2018-II 6,408% 20/4/2031	246.350	0,00
USD 1.410.000	Ballyrock CLO 2020-2 10,958% 20/10/2031	1.330.053	0,02	USD 250.000	CIFC Funding 2018-V 7,792% 15/1/2032	238.875	0,00
USD 1.060.000	Bardot CLO 7,815% 22/10/2032	1.003.234	0,01	USD 234.615	Clear Creek CLO 6,008% 20/10/2030	232.640	0,00
USD 971.508	Barings Clo 2015-II 5,998% 20/10/2030	966.013	0,01	USD 1.400.000	Clear Creek CLO 7,758% 20/10/2030	1.277.834	0,02
USD 392.440	Barings CLO 2018-III 5,758% 20/7/2029	390.351	0,01	USD 430.000	Country Garden 2,7% 12/7/2026	260.150	0,01
USD 750.000	Benefit Street Partners CLO V-B 5,898% 20/4/2031	743.865	0,01	USD 1.298.000	Dar Al-Arkan Sukuk 6,875% 21/3/2023	1.293.126	0,02
USD 2.010.000	Benefit Street Partners CLO VIII 5,908% 20/1/2031	1.997.581	0,03	USD 4.211.539	Deer Creek Clo 2017-1 5,988% 20/10/2030	4.174.640	0,05
USD 2.615.741	BlueMountain CLO 2013-2 5,995% 22/10/2030	2.600.486	0,03	USD 500.000	Deer Creek Clo 2017-1 6,458% 20/10/2030	494.675	0,01
USD 530.000	BlueMountain CLO 2015-3 5,808% 20/4/2031	525.371	0,01	USD 500.000	Deer Creek Clo 2017-1 11,158% 20/10/2030	443.819	0,01
USD 250.000	Canyon CLO 2018-1 5,862% 15/7/2031	247.905	0,00	USD 1.488.000	DP World Salaam 6% 1/1/2172	1.482.407	0,02
USD 370.000	Canyon CLO 2020-3 12,042% 15/1/2034	345.988	0,00	USD 10.667.000	Dryden 53 CLO 5,912% 15/1/2031	10.605.399	0,14
USD 500.000	Carbone Clo 5,948% 20/1/2031	496.415	0,01	USD 464.041	Dryden XXVI Senior Loan Fund 5,692% 15/4/2029	460.502	0,01
				USD 5.987.284	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 6,064% 15/8/2030	5.953.096	0,08

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

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2018-1 6,992% 15/10/2030	958.031	0,01	USD 1.385.000	Madison Park Funding XLI 6,465% 22/4/2027	1.350.723	0,02
USD 1.781.000	Fantasia 0% 5/7/2022***	261.478	0,01	USD 700.000	Madison Park Funding XXX 9,742% 15/4/2029	641.057	0,01
USD 925.000	Fantasia 6,95% 17/12/2021***	136.548	0,00	USD 1.695.000	MAF Global 4,75% 7/5/2024	1.673.368	0,02
USD 794.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023	113.145	0,00	USD 744.000	MAF Global 6,375% 20/9/2171	727.710	0,01
USD 2.580.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	367.650	0,01	USD 250.000	Marble Point CLO XVII 8,558% 20/4/2033	234.917	0,00
USD 411.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023	58.567	0,00	USD 256.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	214.400	0,00
USD 5.730.000	Gaci First Investment 4,75% 14/2/2030	5.608.237	0,07	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027	177.530	0,00
USD 6.517.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	6.468.122	0,09	USD 448.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	392.016	0,01
USD 250.000	Galaxy XXII CLO 5,992% 16/4/2034	246.813	0,00	USD 150.000	Modern Land China 7% 30/12/2023	12.574	0,00
USD 405.949	Galaxy XXIII CLO 5,686% 24/4/2029	402.604	0,01	USD 201.417	Modern Land China 8% 30/12/2024	17.068	0,00
USD 250.000	Generate CLO 2 5,965% 22/1/2031	247.548	0,00	USD 636.075	Modern Land China 9% 30/12/2025	56.251	0,00
USD 793.153	Generate CLO 3 6,058% 20/10/2029	788.145	0,01	USD 1.099.087	Modern Land China 9% 30/12/2027	92.337	0,00
USD 5.995.000	Generate CLO 3 6,558% 20/10/2029	5.952.315	0,08	USD 850.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 6,389% 20/1/2035	833.920	0,01
USD 4.240.000	Generate CLO 3 8,408% 20/10/2029	4.131.870	0,05	USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 12,008% 20/1/2032	240.173	0,00
USD 1.520.000	Generate CLO 3 11,208% 20/10/2029	1.374.827	0,02	USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 46 6,458% 20/1/2036	247.530	0,00
USD 730.000	Generate CLO 3 12,058% 20/10/2029	592.954	0,01	USD 250.000	Ocean Trails Clo X 6,592% 15/10/2034	238.405	0,00
USD 2.090.000	Gilbert Park CLO 6,742% 15/10/2030	2.008.859	0,03	USD 460.000	OCP CLO 2014-5 5,902% 26/4/2031	456.910	0,01
USD 2.717.000	Gilbert Park CLO 7,742% 15/10/2030	2.561.863	0,03	USD 1.320.000	OCP CLO 2014-5 7,722% 26/4/2031	1.188.653	0,02
USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 5,828% 20/4/2034	490.899	0,01	USD 1.170.000	OCP CLO 2014-7 5,106% 20/7/2029	1.057.597	0,01
USD 460.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 6,358% 20/10/2032	450.390	0,01	USD 1.100.000	OCP CLO 2014-7 6,458% 20/7/2029	1.088.679	0,01
USD 581.584	GoldenTree Loan Opportunities IX 5,912% 29/10/2029	579.289	0,01	USD 360.000	OCP CLO 2017-14 6,865% 20/11/2030	347.425	0,00
USD 1.166.000	Goldentree Loan Opportunities X 5,928% 20/7/2031	1.157.729	0,02	USD 250.000	Octagon Investment Partners 18-R 5,752% 16/4/2031	247.804	0,00
USD 1.255.000	Goldentree Loan Opportunities XI 5,865% 18/1/2031	1.247.078	0,02	USD 250.000	Octagon Loan Funding 6,615% 18/11/2031	245.792	0,00
USD 2.610.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 10,158% 20/10/2034	2.348.181	0,03	USD 1.433.000	OHA Loan Funding 2013-2 5,962% 23/5/2031	1.421.802	0,02
USD 2.900.000	Golub Capital Partners CLO 55B 11,368% 20/7/2034	2.602.691	0,03	USD 744.000	Oryx Funding 5,8% 3/2/2031	724.678	0,01
USD 310.430	Grippen Park CLO 6,068% 20/1/2030	308.895	0,00	USD 290.000	OZLM Funding IV 6,515% 22/10/2030	287.310	0,00
USD 4.124.000	Grupo Aval 4,375% 4/2/2030	3.101.207	0,04	USD 3.200.000	OZLM VI 0% 17/4/2031	201.901	0,00
USD 320.000	Highbridge Loan Management 12-2018 6,045% 18/7/2031	313.566	0,00	USD 500.000	OZLM VII 6,392% 17/7/2029	493.180	0,01
USD 80.000	Highbridge Loan Management 7-2015 6,564% 15/3/2027	78.453	0,00	USD 815.000	OZLM VIII 7,942% 17/10/2029	788.600	0,01
USD 2.810.790	HPS Loan Management 6-2015 5,806% 5/2/2031	2.792.554	0,04	USD 250.000	OZLM XX 6,458% 20/4/2031	242.425	0,00
USD 1.924.000	IHS 5,625% 29/11/2026*	1.647.478	0,02	USD 580.000	Palmer Square CLO 2014-1 5,922% 17/1/2031	576.655	0,01
USD 1.249.000	IHS 5,625% 29/11/2026	1.069.491	0,01	USD 1.840.000	Palmer Square CLO 2018-1 5,825% 18/4/2031	1.825.860	0,02
USD 2.326.000	IHS 6,25% 29/11/2028	1.915.147	0,02	USD 500.000	Palmer Square CLO 2018-2 6,442% 16/7/2031	492.379	0,01
USD 780.000	Jingrui 12% 25/7/2022***	68.644	0,00	USD 460.000	Palmer Square CLO 2020-3 6,464% 15/11/2031	453.574	0,01
USD 750.000	LCM XIV 5,848% 20/7/2031	743.585	0,01	USD 330.000	Parallel 2015-1 6,558% 20/7/2027	326.404	0,00
USD 227.414	LCM XXI 5,688% 20/4/2028	226.719	0,00	USD 1.049.714	Pearl II 6% 29/12/2049	37.233	0,00
USD 759.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	721.050	0,01	USD 836.000	Pearl III 9% 22/10/2025	296.780	0,00
USD 2.654.546	Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048	2.066.429	0,03	USD 500.000	Pikes Peak CLO 1 5,996% 24/7/2031	496.665	0,01
USD 600.000	Madison Park Funding XIII 6,698% 19/4/2030	586.388	0,01				
USD 433.155	Madison Park Funding XLI 5,645% 22/4/2027	429.304	0,01				

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 375.000	Pikes Peak Clo 4 8,042% 15/7/2034	357.884	0,00	USD 490.000	Symphony CLO XXIII 10,942% 15/1/2034	449.903	0,01
USD 500.000	Pikes Peak CLO 6 11,345% 18/5/2034	454.891	0,01	USD 263.000	Tiaa Clo III 5,942% 16/1/2031	261.275	0,00
USD 989.522	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV 4% 24/8/2049	960.335	0,01	USD 750.000	Tiaa Clo III 6,292% 16/1/2031	738.768	0,01
USD 9.164.792	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	8.258.344	0,11	USD 2.750.000	TICP CLO IX 5,948% 20/1/2031	2.737.482	0,04
USD 565.000	Redsun Properties 7,3% 13/1/2025	97.745	0,00	USD 500.000	TICP CLO XI 5,988% 20/10/2031	495.554	0,01
USD 785.000	Redsun Properties 9,7% 16/4/2023	133.399	0,00	GBP 800.000	Trafford Centre Finance 4,832% 28/7/2035	747.762	0,01
USD 1.000.000	Regatta IX Funding 6,592% 17/4/2030	989.813	0,01	USD 644.000	Transocean 8,75% 15/2/2030	654.607	0,01
USD 2.180.000	Regatta IX Funding 7,242% 17/4/2030	2.132.619	0,03	USD 609.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	622.155	0,00
USD 500.000	Regatta IX Funding 8,692% 17/4/2030	491.546	0,01	USD 351.000	TRESTLES CLO II 6,488% 25/7/2031	339.737	0,00
USD 1.230.000	Regatta VIII Funding 6,492% 17/10/2030	1.213.472	0,02	USD 11.930.000	Triaxx Prime CDO 2006-1 5,215% 3/3/2039	66.474	0,00
USD 910.000	Regatta VIII Funding 7,992% 17/10/2030	887.583	0,01	USD 950.000	TRINITAS CLO IV 6,195% 18/10/2031	925.778	0,01
USD 250.000	Regatta XVI Funding 6,842% 15/1/2033	247.367	0,00	USD 590.000	Trinitas CLO XIV 6,818% 25/1/2034	579.907	0,01
USD 500.000	Regatta XVI Funding 8,692% 15/1/2033	482.988	0,01	USD 625.000	Trinitas CLO XIV 7,818% 25/1/2034	606.219	0,01
USD 10.872.992	Rockford Tower CLO 2017-3 5,998% 20/10/2030	10.811.865	0,14	USD 1.855.000	Voya CLO 2013-2 5,891% 25/4/2031	1.842.565	0,02
USD 1.000.000	Rockford Tower CLO 2018-1 6,015% 20/5/2031	992.872	0,01	USD 1.040.000	Voya CLO 2016-1 7,551% 20/1/2031	933.120	0,01
USD 1.250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 6,635% 20/5/2031	1.234.068	0,02	USD 3.334.792	Voya Clo 2017-4 5,922% 15/10/2030	3.316.242	0,04
USD 341.000	Rockford Tower CLO 2018-2 5,968% 20/10/2031	337.983	0,00	USD 234.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*	190.629	0,00
USD 836.000	Ronshine China 7,1% 25/1/2025	81.510	0,00	USD 280.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	255.700	0,00
USD 200.000	Ronshine China 7,35% 15/12/2023	19.500	0,00	USD 200.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027	174.500	0,00
USD 1.500.000	RR 19 11,292% 15/10/2035	1.405.134	0,02	USD 1.000.000	York CLO 1 6,465% 22/10/2029	992.410	0,01
USD 250.000	RR 3 5,882% 15/1/2030	248.420	0,00	USD 250.000	York CLO 1 7,825% 22/10/2029	244.325	0,00
USD 2.000.000	RR 4 6,342% 15/4/2030	1.962.717	0,03			268.719.210	3,45
USD 519.000	Sands China 4,875% 18/6/2030	452.828	0,01	<b>Chili</b>			
USD 380.000	Seagate HDD Cayman 4,875% 1/3/2024	373.877	0,01	USD 2.032.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042	1.736.258	0,02
USD 1.660.000	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	1.826.988	0,02	USD 3.205.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	2.980.177	0,04
USD 300.000	Seazen 6% 12/8/2024	251.250	0,00	USD 1.326.000	VTR Comunicaciones 5,125% 15/1/2028*	935.265	0,01
USD 250.000	Seneca Park CLO 2014-1 0% 17/7/2026	628	0,00			5.651.700	0,07
USD 3.030.635	Shackleton 2013-III CLO 5,912% 15/7/2030	3.005.000	0,04	<b>Chine</b>			
USD 220.000	Shelf Drilling 8,875% 15/11/2024	222.324	0,00	CNY 48.000.000	China Development Bank 3,3% 1/2/2024	6.967.069	0,09
USD 2.184.000	Shelf Drilling North Sea 10,25% 31/10/2025	2.204.838	0,03	<b>Colombie</b>			
USD 300.000	Shui On Development 5,75% 12/11/2023	294.000	0,01	USD 4.090.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	2.958.614	0,04
USD 2.713.794	Silver Creek CLO 6,048% 20/7/2030	2.694.605	0,04	USD 1.623.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	1.442.315	0,02
USD 750.000	Silver Creek CLO 8,158% 20/7/2030	723.955	0,01	USD 1.261.000	Colombia Government International Bond 4,125% 22/2/2042	770.471	0,01
USD 774.000	Sinic 0% 18/6/2022***	15.480	0,00	USD 2.031.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	1.182.357	0,01
USD 328.778	Steele Creek Clo 2017-1 6,042% 15/10/2030	326.278	0,00	USD 3.202.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	3.017.541	0,04
USD 2.213.000	Strata CLO I 0% 15/1/2118	1.050.642	0,01	USD 4.903.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	4.849.742	0,06
USD 410.000	Strata CLO I 11,872% 15/1/2031	375.205	0,01	USD 1.303.000	Colombia Telecomunicaciones 4,95% 17/7/2030	1.024.357	0,01
USD 490.000	Symphony CLO XXIII 6,792% 15/1/2034	482.597	0,01	COP 14.314.000.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	2.123.497	0,03
				COP 11.793.500.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	1.677.542	0,02

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
COP 15.809.000.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	2.167.563	0,03	USD 534.131	Ecuador Government International Bond 1,5% 31/7/2040	171.401	0,00
USD 6.371.000	Ecopetrol 4,125% 16/1/2025*	6.109.072	0,08	USD 1.165.440	Ecuador Government International Bond 2,5% 31/7/2035	419.430	0,01
USD 1.488.000	Ecopetrol 4,625% 2/11/2031	1.110.420	0,01	USD 444.717	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2030	219.218	0,00
USD 816.000	Ecopetrol 5,875% 18/9/2023	813.144	0,01			840.166	0,01
USD 1.036.000	Ecopetrol 5,875% 28/5/2045	690.235	0,01				
USD 8.547.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030	7.617.514	0,10				
USD 1.634.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	1.602.545	0,02				
USD 909.000	Empresas Publicas de Medellin 4,25% 18/7/2029	671.971	0,01				
USD 2.528.000	Oleoducto Central 4% 14/7/2027*	2.179.269	0,03				
USD 2.399.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	1.865.864	0,02	USD 4.071.000	<b>Égypte</b> Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	2.412.067	0,03
USD 1.499.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029*	1.165.874	0,02	USD 1.116.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	661.230	0,01
USD 1.930.000	SURA Asset Management 4,875% 17/4/2024	1.905.571	0,02	USD 986.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	638.435	0,01
		46.945.478	0,60			3.711.732	0,05
USD 3.466.000	<b>Côte d'Ivoire</b> Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028*	3.318.695	0,04	EUR 1.200.000	<b>Finlande</b> Ahlstrom-Munksjo 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	1.087.500	0,01
EUR 725.000	<b>Chypre</b> Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	658.674	0,01	USD 600.000	Ahlstrom-Munksjo 3 Oy 4,875% 4/2/2028	512.373	0,01
CZK 55.690.000	<b>République tchèque</b> Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031	1.899.117	0,02	EUR 100.000	Citycon 4,496% 22/2/2172	66.881	0,00
CZK 81.270.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	3.674.748	0,05	EUR 1.525.000	Finnair 4,25% 19/5/2025*	1.454.647	0,02
		5.573.865	0,07	GBP 3.700.000	Nordea Bank 1,625% 9/12/2032	3.647.069	0,05
EUR 2.500.000	<b>Danemark</b> Danske Bank 1,375% 17/2/2027	2.418.716	0,03	EUR 3.270.000	OP Corporate Bank 2,875% 15/12/2025	3.380.209	0,04
GBP 1.600.000	Danske Bank 2,25% 14/1/2028	1.687.165	0,02	EUR 200.000	SBB Treasury 0,75% 14/12/2028	140.920	0,00
EUR 5.810.000	Danske Bank 4,125% 10/1/2031	6.112.144	0,08	EUR 1.200.000	SBB Treasury 1,125% 26/11/2029	836.299	0,01
EUR 400.000	Nykredit Realkredit 4,125% 15/4/2171	392.826	0,01			11.125.898	0,14
		10.610.851	0,14	EUR 7.316	<b>France</b> Accor 0,7% 7/12/2027	356.084	0,00
USD 1.116.000	<b>République dominicaine</b> Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 6,75% 30/3/2029	1.097.865	0,01	EUR 23.845	Air France-KLM 0,125% 25/3/2026	430.326	0,01
USD 2.122.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	1.826.188	0,02	EUR 1.800.000	Air France-KLM 7,25% 31/5/2026	1.940.699	0,02
USD 3.425.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	2.870.184	0,04	EUR 500.000	Air France-KLM 8,125% 31/5/2028	536.243	0,01
USD 1.116.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	1.036.479	0,01	EUR 757.000	Altice France 2,125% 15/2/2025	740.807	0,01
USD 1.859.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	1.825.538	0,02	EUR 2.739.000	Altice France 2,5% 15/1/2025*	2.695.646	0,03
USD 1.324.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	1.342.996	0,02	EUR 2.896.000	Altice France 5,875% 1/2/2027*	2.742.406	0,04
USD 3.027.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	3.032.203	0,04	EUR 700.000	Arkema 1,5% 21/1/2172*	659.088	0,01
		13.031.453	0,16	EUR 900.000	Atos 0% 6/11/2024	846.102	0,01
USD 95.484	<b>Ecuador</b> Ecuador Government International Bond 0% 31/7/2030	30.117	0,00	EUR 1.000.000	Atos 1,75% 7/5/2025	968.977	0,01
				EUR 1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,75% 1/2/2033	1.227.998	0,02
				EUR 2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4% 21/11/2029	2.224.175	0,03
				EUR 2.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel 5,125% 13/1/2033	2.395.658	0,03
				EUR 1.600.000	BNP Paribas 1,125% 17/4/2029*	1.432.688	0,02
				GBP 1.000.000	BNP Paribas 1,875% 14/12/2027	1.031.837	0,01
				EUR 2.000.000	BNP Paribas 2,75% 25/7/2028	1.971.614	0,03
				GBP 1.000.000	BNP Paribas 3,375% 23/1/2026	1.149.813	0,01
				EUR 3.000.000	BNP Paribas 4,375% 13/1/2029*	3.174.393	0,04
				USD 1.581.000	BNP Paribas 4,625% 1/12/2027	1.348.842	0,02
				USD 1.800.000	BNP Paribas 5,125% 13/1/2029	1.765.228	0,02
				USD 800.000	BNP Paribas 6,625% 25/9/2171*	786.696	0,01
				EUR 400.000	BNP Paribas 7,375% 6/11/2030	428.035	0,01
				USD 800.000	BNP Paribas 7,375% 19/2/2172*	789.383	0,01
				USD 1.600.000	BNP Paribas 7,75% 16/2/2172*	1.634.000	0,02
				EUR 1.800.000	BPCE 0,5% 15/9/2027	1.659.290	0,02
				EUR 7.600.000	BPCE 4,5% 13/1/2033	7.914.511	0,10
				EUR 1.600.000	BPCE 5,125% 25/1/2035	1.646.232	0,02

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 700.000	Burger King France 7,232% 1/11/2026*	741.772	0,01	EUR 300.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 3,643% 27/5/2061	310.359	0,01
EUR 2.800.000	Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2172	643.150	0,01	EUR 400.000	iliad 1,5% 14/10/2024	406.552	0,01
EUR 767.000	Casino Guichard Perrachon 5,25% 15/4/2027	468.876	0,01	EUR 300.000	iliad 2,375% 17/6/2026	288.048	0,00
EUR 700.000	Casino Guichard Perrachon 6,625% 15/1/2026	446.216	0,00	EUR 1.100.000	iliad 5,375% 14/6/2027	1.144.158	0,02
EUR 759.000	Chrome Bidco 3,5% 31/5/2028*	660.551	0,01	EUR 2.000.000	iliad 5,625% 15/2/2030	2.057.960	0,03
EUR 2.500.000	Credit Agricole 1% 22/4/2026	2.477.434	0,03	EUR 920.000	Iliad 5,125% 15/10/2026	923.718	0,01
EUR 3.000.000	Credit Agricole 4% 18/1/2033	3.151.768	0,04	EUR 300.000	Iliad 5,625% 15/10/2028	293.409	0,00
EUR 2.500.000	Credit Agricole 4% 23/12/2171*	2.314.023	0,03	EUR 12.306	Korian 0,875% 6/3/2027	571.730	0,01
GBP 5.500.000	Credit Agricole 4,875% 23/10/2029	6.529.401	0,08	GBP 1.800.000	Korian 4,125% 15/6/2171	1.720.703	0,02
EUR 400.000	Credit Agricole 7,25% 23/9/2028*	430.652	0,01	EUR 700.000	La Financiere Atalian 4% 15/5/2024	642.728	0,01
EUR 8.202.000	d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0,625% 16/9/2028	6.992.867	0,09	EUR 1.066.000	La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025	753.693	0,01
EUR 1.600.000	Electricite de France 2,875% 15/3/2171*	1.444.511	0,02	GBP 1.640.000	La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025	1.329.225	0,02
EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/12/2171	175.086	0,00	EUR 1.900.000	La Poste 3,125% 29/1/2172*	1.874.716	0,02
EUR 1.800.000	Electricite de France 3,375% 15/9/2171	1.474.295	0,02	EUR 528.000	Loxam 3,25% 14/1/2025	534.532	0,01
EUR 2.100.000	Electricite de France 4% 4/10/2171	2.146.663	0,03	EUR 2.957.000	Loxam 3,75% 15/7/2026*	2.899.470	0,04
EUR 2.700.000	Electricite de France 4,25% 25/1/2032*	2.794.086	0,03	EUR 300.000	Loxam 4,25% 15/4/2024*	318.706	0,00
EUR 1.400.000	Electricite de France 4,625% 25/1/2043	1.395.904	0,02	EUR 1.306.000	Loxam 4,5% 15/2/2027*	1.286.078	0,02
EUR 400.000	Electricite de France 5% 22/1/2172	397.826	0,00	EUR 400.000	Loxam 4,5% 15/4/2027	368.786	0,00
EUR 3.000.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2172*	3.085.808	0,04	EUR 200.000	Loxam 5,75% 15/7/2027*	189.365	0,00
GBP 2.600.000	Electricite de France 6% 29/7/2171	2.913.906	0,04	EUR 400.000	Novafives 5% 15/6/2025*	349.861	0,01
EUR 1.800.000	Electricite de France 7,5% 9/6/2028*	1.919.455	0,02	EUR 1.800.000	Orano 2,75% 8/3/2028*	1.744.123	0,02
EUR 1.864.000	Faurecia 2,75% 15/2/2027	1.745.748	0,02	EUR 1.070.000	Paprec 3,5% 1/7/2028	975.151	0,01
EUR 900.000	Faurecia 3,125% 15/6/2026	887.688	0,01	EUR 2.135.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	2.049.314	0,03
EUR 1.303.000	Faurecia 3,75% 15/6/2028	1.216.741	0,02	EUR 300.000	Quatrim 5,875% 15/1/2024*	299.336	0,00
EUR 1.125.000	Faurecia 7,25% 15/6/2026	1.230.324	0,02	EUR 3.900.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	3.826.944	0,05
EUR 113.350	FCT Autonoria 2019 3,603% 25/9/2035	119.869	0,00	EUR 850.000	RCI Banque 4,625% 13/7/2026	902.911	0,01
EUR 68.113	FCT Autonoria 2019 4,003% 25/9/2035	71.155	0,00	EUR 500.000	Renault 2,375% 25/5/2026	488.094	0,01
EUR 135.816	FCT Autonoria 2019 5,103% 25/9/2035	142.435	0,00	GBP 1.000.000	Societe Generale 1,875% 3/10/2024	1.150.795	0,01
EUR 113.350	FCT Autonoria 2019 6,103% 25/9/2035	117.514	0,00	EUR 6.500.000	Societe Generale 4,25% 6/12/2030	6.677.274	0,09
EUR 27.579	FCT E-Carat 10 3,906% 20/12/2028	29.288	0,00	EUR 3.400.000	Societe Generale 4,25% 16/11/2032*	3.605.114	0,05
EUR 41.368	FCT E-Carat 10 4,756% 20/12/2028	43.813	0,00	USD 1.600.000	Societe Generale 7,375% 4/4/2171*	1.581.112	0,02
EUR 209.164	FCT Noria 2018-1 3,514% 25/6/2038	220.757	0,00	EUR 1.900.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029	2.054.366	0,03
EUR 209.164	FCT Noria 2018-1 4,664% 25/6/2038	218.330	0,00	USD 1.800.000	Societe Generale 7,875% 18/6/2171	1.795.428	0,02
EUR 222.296	FCT Noria 2021 3,103% 25/10/2049	233.598	0,01	USD 800.000	Societe Generale 8% 29/3/2171	796.443	0,01
EUR 222.296	FCT Noria 2021 3,503% 25/10/2049	231.404	0,00	USD 960.000	Societe Generale 9,375% 22/11/2027	1.015.200	0,01
EUR 666.887	FCT Noria 2021 3,903% 25/10/2049	686.709	0,01	EUR 1.300.000	Solvay Finance 5,425% 12/11/2171	1.388.189	0,02
EUR 300.000	FCT Pixel 2021 4,443% 25/2/2038	307.888	0,01	EUR 1.451.000	Solvay Finance 5,869% 3/6/2171	1.555.853	0,02
EUR 2.664.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026*	2.653.231	0,03	EUR 2.700.000	Suez 2,875% 19/4/2171	2.810.255	0,04
EUR 675.000	Goldstory 8,216% 1/3/2026	711.072	0,01	EUR 375.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	398.335	0,00
				EUR 7.572.000	TotalEnergies 1,75% 4/4/2171	7.732.715	0,10
				EUR 1.243.000	TotalEnergies 2% 17/4/2171	1.144.114	0,01
				EUR 700.000	TotalEnergies 2% 4/9/2171	572.914	0,01
				EUR 3.727.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2172	3.740.957	0,05
				GBP 1.000.000	TotalEnergies Capital International 1,66% 22/7/2026	1.099.727	0,01
				EUR 600.000	Unibail-Rodamco-Westfield 2,125% 25/7/2023	584.421	0,01
				EUR 1.264.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026*	1.358.102	0,02
						167.579.569	2,16
				<b>Allemagne</b>			
				EUR 200.000	ADLER Real Estate 1,875% 27/4/2023	203.604	0,00
				USD 3.800.000	Allianz 3,2% 30/4/2171*	2.866.508	0,04
				EUR 900.000	Bayer 0,05% 12/1/2025	890.122	0,01
				EUR 11.000.000	Bayer 2,375% 12/11/2079	10.806.278	0,14

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 750.000	Bayer 3,75% 1/7/2074	774.984	0,01	EUR 969.715	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027*	916.856	0,01
EUR 5.100.000	Bayer 4,5% 25/3/2082*	5.063.591	0,07	USD 200.000	IHO Verwaltungs 6% 15/5/2027	186.236	0,00
EUR 17.920.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032*	17.601.188	0,23	EUR 2.568.000	LANXESS 4,5% 6/12/2076*	2.716.885	0,04
EUR 2.458.000	Cheplapharm Arzneimittel 3,5% 11/2/2027*	2.324.943	0,03	EUR 342.000	Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024*	355.747	0,01
EUR 2.732.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028	2.578.386	0,03	EUR 2.440.000	Nidda Healthcare 7,5% 21/8/2026*	2.543.972	0,03
EUR 800.000	Commerzbank 5,125% 18/1/2030	848.185	0,01	EUR 1.144.000	PCF 4,75% 15/4/2026*	1.045.694	0,01
EUR 4.000.000	Commerzbank 6,125% 9/4/2171	4.023.996	0,05	EUR 1.156.000	PCF 7,038% 15/4/2026*	1.155.760	0,01
EUR 3.100.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	2.455.143	0,03	EUR 2.200.000	ProGroup 3% 31/3/2026*	2.138.629	0,03
EUR 6.900.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 22/4/2171*	6.699.948	0,09	EUR 193.281	Red & Black Auto Germany 8 UG 3,152% 15/9/2030	204.420	0,00
EUR 5.000.000	Deutsche Bank 1,75% 19/11/2030	4.224.580	0,05	EUR 386.561	Red & Black Auto Germany 8 UG 3,352% 15/9/2030	403.132	0,01
EUR 3.700.000	Deutsche Bank 1,875% 23/2/2028	3.475.230	0,05	EUR 96.640	Red & Black Auto Germany 8 UG 3,752% 15/9/2030	99.368	0,00
GBP 1.000.000	Deutsche Bank 2,625% 16/12/2024	1.142.916	0,02	EUR 2.239.000	Renk 5,75% 15/7/2025	2.347.578	0,03
EUR 2.700.000	Deutsche Bank 3,25% 24/5/2028	2.666.299	0,03	EUR 1.003.000	RWE 1% 26/11/2033	762.651	0,01
USD 1.275.000	Deutsche Bank 3,547% 18/9/2031	1.060.581	0,01	EUR 2.100.000	RWE 2,5% 24/8/2025	2.165.983	0,03
GBP 1.000.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2026	1.154.010	0,02	EUR 2.550.000	RWE 2,75% 24/5/2030	2.474.796	0,03
EUR 2.000.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	1.917.753	0,03	EUR 1.383.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2% 15/7/2025	1.360.286	0,02
EUR 2.200.000	Deutsche Bank 4,5% 30/4/2171	1.902.308	0,02	EUR 1.851.591	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 6% 30/7/2026	1.900.632	0,02
EUR 1.100.000	Deutsche Bank 5% 5/9/2030	1.136.787	0,01	EUR 1.166.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025*	1.007.777	0,01
USD 841.000	Deutsche Bank 6,72% 18/1/2029	848.040	0,01	EUR 952.000	thyssenkrupp 1,875% 6/3/2023*	1.009.786	0,01
EUR 200.000	Deutsche Bank 6,75% 30/4/2171	193.935	0,00	EUR 2.719.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	2.633.794	0,03
EUR 11.900.641	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026*	15.258.942	0,19	EUR 1.652.000	TK Elevator Midco 7,038% 15/7/2027*	1.753.120	0,02
EUR 500.000	Deutsche Lufthansa 1,625% 16/11/2023	521.154	0,01	EUR 1.300.000	Vantage Towers 0% 31/3/2025	1.336.263	0,02
EUR 800.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027	757.724	0,01	EUR 6.300.000	Vantage Towers 0,375% 31/3/2027*	6.312.350	0,08
EUR 800.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029	738.360	0,01	EUR 7.700.000	Vantage Towers 0,75% 31/3/2030*	7.546.850	0,10
EUR 500.000	Deutsche Lufthansa 3,75% 11/2/2028	481.946	0,01	EUR 2.100.000	Volkswagen Bank 2,5% 31/7/2026	2.103.713	0,03
EUR 900.000	DIC Asset 2,25% 22/9/2026	683.039	0,01	EUR 2.100.000	Volkswagen Financial Services 0,875% 31/1/2028*	1.879.369	0,02
EUR 3.200.000	E.ON 3,5% 26/10/2037	3.133.623	0,04	EUR 1.605.000	Volkswagen Leasing 0% 19/7/2024*	1.615.659	0,02
EUR 700.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,125% 5/11/2079	694.288	0,01	EUR 4.211.000	Volkswagen Leasing 0,625% 19/7/2029*	3.505.962	0,05
EUR 6.400.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 2,125% 31/8/2081	4.818.833	0,06	EUR 1.600.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	1.465.709	0,02
EUR 100.000	FCT Autonomia DE 2023 0% 26/1/2043	106.504	0,00	EUR 400.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	355.790	0,00
EUR 300.000	FCT Autonomia DE 2023 0% 26/1/2043	319.510	0,00	EUR 800.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	754.745	0,01
EUR 400.000	FCT Autonomia DE 2023 0% 26/1/2043	426.014	0,01	EUR 2.200.000	ZF Finance 3% 21/9/2025*	2.208.248	0,03
EUR 100.000	FCT Autonomia DE 2023 0% 26/1/2043	106.504	0,00	EUR 100.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	94.501	0,00
EUR 4.700.000	Fresenius 2,875% 24/5/2030*	4.405.238	0,06	EUR 2.400.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	2.571.209	0,03
EUR 2.700.000	Fresenius 4,25% 28/5/2026	2.849.400	0,04			179.415.437	2,30
EUR 700.000	Fresenius 5% 28/11/2029	743.350	0,01	<b>Ghana</b>			
EUR 1.860.000	Gruenthal 3,625% 15/11/2026*	1.810.616	0,02	USD 1.489.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	565.820	0,01
EUR 1.856.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028*	1.732.323	0,02	<b>Grèce</b>			
EUR 1.236.000	HT Troplast 9,25% 15/7/2025	1.276.901	0,02	EUR 2.820.000	Hellenic Republic Government Bond 0% 12/2/2026	2.687.114	0,03
EUR 779.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	758.383	0,01	EUR 430.000	Hellenic Republic Government Bond 1,75% 18/6/2032	366.573	0,01
				EUR 1.443.000	Hellenic Republic Government Bond 4,25% 15/6/2033	1.518.050	0,02
						4.571.737	0,06

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Guatemala</b>				IDR 123.815.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/4/2032	7.889.288	0,10
USD 1.772.000	Guatemala Government Bond 3,7% 7/10/2033	1.454.759	0,02	IDR 113.046.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	7.477.566	0,10
USD 1.066.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026	1.025.209	0,01	IDR 43.543.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	2.857.806	0,04
USD 876.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	708.807	0,01	IDR 20.182.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	1.460.838	0,02
USD 971.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	933.056	0,01	USD 2.068.000	Pertamina Persero 3,65% 30/7/2029	1.892.470	0,03
USD 1.280.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	1.229.981	0,02	USD 600.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,8% 23/6/2050	469.500	0,01
		5.351.812	0,07	USD 1.032.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	1.013.940	0,01
<b>Guernesey</b>						31.015.933	0,40
USD 56.516	Doric Nimrod Air Alpha 2013-1 Class A Pass Through Trust 5,25% 30/5/2025	56.248	0,00	<b>International</b>			
<b>Hong Kong</b>				EUR 5.807.200	European Union 3% 4/3/2053	5.547.485	0,07
USD 402.000	Bank of East Asia 5,875% 19/3/2171	385.362	0,00	EUR 7.126.000	European Union 3,375% 4/11/2042	7.349.353	0,10
USD 200.000	Hong Kong Government International Bond 4,5% 11/1/2028	200.406	0,00			12.896.838	0,17
USD 941.000	Yango Justice International 7,5% 15/4/2024	30.583	0,00	<b>Irlande</b>			
USD 680.000	Yango Justice International 7,5% 17/2/2025	22.100	0,00	GBP 899.664	Agora UK 2021 5,052% 22/7/2031	1.041.186	0,01
USD 490.000	Yango Justice International 7,875% 4/9/2024	15.925	0,00	EUR 600.000	AIB 4,625% 23/7/2029	621.741	0,01
		654.376	0,00	EUR 1.200.000	AIB 5,25% 9/4/2171	1.186.137	0,01
<b>Hongrie</b>				EUR 5.149.000	AIB 6,25% 23/12/2171	5.192.212	0,07
USD 1.971.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	1.927.884	0,03	EUR 800.000	AlbaCore EURO CLO I 8,288% 18/10/2034	717.210	0,01
USD 330.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	329.426	0,00	EUR 2.680.000	Alme Loan Funding V 7,698% 15/7/2031	2.611.721	0,03
USD 653.000	Hungary Government International Bond 6,75% 25/9/2052	673.406	0,01	EUR 838.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 3,888% 15/4/2034	851.714	0,01
		2.930.716	0,04	EUR 180.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 8,738% 15/4/2034	175.262	0,00
<b>Inde</b>				EUR 200.000	Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 8,159% 25/4/2034	185.932	0,00
USD 375.000	GMR Hyderabad International Airport 4,75% 2/2/2026	351.873	0,00	EUR 1.000.000	Aqueduct European CLO 5-2020 4,342% 20/4/2034	983.253	0,01
USD 400.000	Oil India 5,125% 4/2/2029	382.538	0,01	EUR 1.023.000	Aqueduct European Clo 7-2022 5,247% 15/3/2036	1.090.875	0,01
USD 400.000	Power Finance 4,5% 18/6/2029	364.111	0,00	EUR 1.200.000	Ares European CLO VII 3,788% 15/10/2030	1.232.775	0,02
		1.098.522	0,01	EUR 2.150.000	Ares European CLO X 5,088% 15/10/2031	2.121.135	0,03
<b>Indonésie</b>				EUR 858.000	Ares European CLO XII 4,042% 20/4/2032	883.005	0,01
USD 300.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	277.500	0,00	EUR 875.000	Ares European CLO XII 5,342% 20/4/2032	863.768	0,01
USD 1.360.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027*	1.309.160	0,02	EUR 2.100.000	Armada Euro CLO III 5,588% 15/7/2031	2.094.433	0,03
USD 1.988.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	1.915.848	0,02	USD 3.778.000	ASG Finance Designated Activity 7,875% 3/12/2024	3.667.305	0,05
USD 3.992.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	3.855.892	0,05	GBP 1.541.946	Atom Mortgage 5,752% 22/7/2031	1.689.067	0,02
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028	196.375	0,00	EUR 300.000	Aurium CLO II 8,161% 22/6/2034	284.550	0,00
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033	196.250	0,00	EUR 499.536	Aurium CLO IV 3,018% 16/1/2031	524.071	0,01
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 5,65% 11/1/2053	203.500	0,00	EUR 550.000	Avoca CLO XIV 0% 12/1/2031	244.078	0,00
				EUR 150.000	Avoca CLO XIV 6,984% 12/1/2031	142.750	0,00
				EUR 150.000	Avoca CLO XIV 8,634% 12/1/2031	136.346	0,00
				EUR 380.000	Avoca CLO XV 6,418% 15/4/2031	340.109	0,00

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 350.000	Avoca CLO XVIII 4,038% 15/4/2031	353.554	0,01	EUR 700.000	Harvest CLO XVIII 3,488% 15/10/2030	711.243	0,01
EUR 290.000	Avoca CLO XXII 3,588% 15/4/2035	290.050	0,00	EUR 390.000	Harvest CLO XXIII 5,342% 20/10/2032	383.157	0,01
EUR 1.000.000	Avoca CLO XXIII 5,338% 15/4/2034	982.083	0,01	EUR 714.793	Haus European Loan Conduit No 39 3,118% 28/7/2051	722.803	0,01
EUR 175.000	Bank of Ireland 4,875% 16/7/2028	185.827	0,00	EUR 210.939	Haus European Loan Conduit No 39 3,568% 28/7/2051	201.637	0,00
EUR 300.000	BBAM European CLO I 8,303% 22/7/2034	281.812	0,00	EUR 840.757	Haus European Loan Conduit No 39 3,868% 28/7/2051	769.245	0,01
EUR 800.000	BBAM European CLO II 8,398% 15/10/2034	744.870	0,01	EUR 130.000	Henley CLO IV 3,799% 25/4/2034	130.911	0,00
EUR 800.000	Bilbao CLO II 8,673% 20/8/2035	746.340	0,01	EUR 250.000	Henley CLO IV 5,449% 25/4/2034	249.570	0,00
EUR 300.000	BlueMountain 2021-1 CLO 7,698% 15/4/2034	275.516	0,00	EUR 300.000	Henley CLO IV 7,699% 25/4/2034	273.783	0,00
EUR 250.000	Bluemountain Euro 2021-2 CLO 4,038% 15/10/2035	251.924	0,00	EUR 450.000	Invesco Euro Clo III 4,038% 15/7/2032	454.757	0,01
EUR 900.000	BlueMountain Fuji CLO III 5,188% 15/1/2031	882.411	0,01	EUR 212.892	Invesco Euro Clo III 10,358% 15/7/2032	197.168	0,00
EUR 800.000	BlueMountain Fuji CLO IV 8,073% 25/2/2034	756.686	0,01	EUR 625.000	Invesco Euro CLO IV 3,988% 15/4/2033	633.602	0,01
EUR 2.300.000	Bridgepoint CLO IV 5,081% 20/1/2037	2.468.596	0,03	EUR 565.921	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3,432% 17/8/2033	579.358	0,01
EUR 800.000	Cairn CLO XIV 8,578% 29/10/2034	755.012	0,01	EUR 344.631	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3,732% 17/8/2033	343.134	0,00
EUR 300.000	Capital Four CLO II 8,198% 15/1/2034	283.122	0,00	EUR 1.331.397	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,082% 17/8/2033	1.314.246	0,02
EUR 582.000	Capital Four CLO III 8,348% 15/10/2034	541.649	0,01	EUR 1.030.949	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,582% 17/8/2033	991.187	0,01
EUR 400.000	CIFC European Funding CLO I 8,148% 15/7/2032	385.407	0,01	EUR 938.803	Last Mile PE 2021 3,882% 17/8/2031	943.501	0,01
EUR 400.000	CIFC European Funding CLO II 3,888% 15/4/2033	405.454	0,01	EUR 1.060.777	Last Mile PE 2021 4,282% 17/8/2031	1.048.880	0,01
EUR 500.000	CIFC European Funding CLO III 4,788% 15/1/2034	507.576	0,01	EUR 1.250.000	Madison Park Euro Funding XVI 5,488% 25/5/2034	1.226.983	0,02
EUR 200.000	CIFC European Funding CLO III 7,898% 15/1/2034	187.343	0,00	EUR 1.050.000	Man GLG Euro CLO 5,788% 15/10/2032	1.034.122	0,01
EUR 1.580.000	Clontarf Park CLO 5,59% 5/8/2030	1.636.141	0,02	EUR 150.000	Marino Park CLO 7,958% 16/1/2034	142.665	0,00
EUR 539.000	Contego CLO IX 8,427% 24/1/2034	501.693	0,01	EUR 188.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 7,808% 17/4/2034	174.767	0,00
EUR 2.400.000	Contego CLO VI 3,078% 15/4/2034	2.483.551	0,03	EUR 699.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 8,348% 15/4/2034	658.674	0,01
EUR 800.000	Contego CLO VIII 8,509% 25/1/2034	746.145	0,01	EUR 120.000	North Westerly VII ESG CLO 8,314% 15/5/2034	110.986	0,00
EUR 1.750.000	CVC Cordatus Loan Fund 0% 20/5/2036	1.861.484	0,02	EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 4,398% 25/11/2033	254.544	0,00
EUR 330.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 3,967% 22/2/2034	331.155	0,00	EUR 300.000	Northwoods Capital 21 Euro 8,453% 22/7/2034	281.941	0,00
EUR 400.000	CVC Cordatus Loan Fund V 3,893% 21/7/2030	413.288	0,01	EUR 200.000	Northwoods Capital 23 Euro 8,256% 15/3/2034	184.783	0,00
EUR 400.000	CVC Cordatus Loan Fund XIX 5,902% 23/12/2033	399.078	0,01	EUR 425.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity 4,293% 21/1/2035	431.622	0,01
EUR 158.000	CVC Cordatus Loan Fund XX 7,691% 22/6/2034	145.747	0,00	EUR 450.000	OAK Hill European Credit Partners VI 3,542% 20/1/2032	459.817	0,01
EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 4,767% 24/4/2034	250.742	0,00	EUR 800.000	OCP Euro CLO 2017-2 3,638% 15/1/2032	825.449	0,01
EUR 510.000	Euro-Galaxy III CLO 5,667% 24/4/2034	512.311	0,01	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 4,642% 20/4/2033	251.477	0,00
EUR 593.000	Fair Oaks Loan Funding III 8,398% 15/10/2034	569.626	0,01	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 5,642% 20/4/2033	250.862	0,00
EUR 1.510.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 5,888% 15/10/2034	1.438.428	0,02	EUR 200.000	OCP Euro CLO 2019-3 8,362% 20/4/2033	190.386	0,00
GBP 459.099	Frost CMBS 2021-1 5,296% 20/11/2033	547.638	0,01	EUR 1.128.144	Pearl Finance 2020 4,582% 17/11/2032	1.155.718	0,01
EUR 731.000	GE Capital European Funding Unlimited 6,025% 1/3/2038	915.999	0,01				
EUR 550.000	Glencore Capital Finance 1,25% 1/3/2033	409.705	0,01				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
EUR 1.354.717	Pearl Finance 2020 5,182% 17/11/2032	1.392.024	0,02	EUR 2.300.000	Tikehau CLO VII 3,61% 20/10/2035	2.460.742	0,03
EUR 650.000	Penta CLO 11 5,104% 15/11/2034	668.618	0,01	GBP 557.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028*	571.286	0,01
EUR 470.000	Penta CLO 11 7,454% 15/11/2034	486.757	0,01	EUR 250.000	Voya Euro CLO II 3,958% 15/7/2035	252.842	0,00
EUR 500.000	Penta CLO 6 4,149% 25/7/2034	506.748	0,01	EUR 500.000	Voya Euro CLO II 4,438% 15/7/2035	500.629	0,01
EUR 500.000	Penta CLO 6 4,749% 25/7/2034	497.862	0,01	EUR 446.000	Voya Euro CLO II 8,308% 15/7/2035	417.609	0,01
USD 1.618.528	Prodigy Finance CM2021-1 5,867% 25/7/2051	1.566.018	0,02	EUR 439.000	Voya Euro CLO III 3,938% 15/4/2033	447.247	0,01
USD 882.709	Prodigy Finance CM2021-1 7,117% 25/7/2051	908.516	0,01			117.524.209	1,52
USD 710.000	Prodigy Finance CM2021-1 8,367% 25/7/2051	704.096	0,01	<b>Île de Man</b>			
USD 480.000	Prodigy Finance CM2021-1 10,517% 25/7/2051	482.609	0,01	USD 2.760.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	2.357.827	0,03
EUR 400.000	Providus Clo III 8,588% 18/7/2034	380.221	0,01	<b>Israël</b>			
EUR 800.000	Providus Clo VI 8,813% 20/5/2034	751.177	0,01	USD 843.000	Bank Leumi Le-Israel 7,129% 18/7/2033	846.806	0,01
EUR 441.350	River Green Finance 2020 3,443% 22/1/2032	446.392	0,01	USD 824.000	Leviathan Bond 5,75% 30/6/2023	820.910	0,01
EUR 320.100	River Green Finance 2020 3,793% 22/1/2032	323.706	0,00			1.667.716	0,02
EUR 409.000	Rockfield Park CLO 8,238% 16/7/2034	387.072	0,01	<b>Italie</b>			
EUR 2.657.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 3,897% 20/12/2031	2.744.451	0,04	EUR 1.933.000	A2A 4,5% 19/9/2030	2.069.980	0,03
EUR 710.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 4,517% 20/12/2031	722.125	0,01	EUR 675.000	ASTM 1,5% 25/1/2030	566.438	0,01
EUR 2.480.000	Rockford Tower Europe CLO 2019-1 3,942% 20/1/2033	2.544.523	0,03	EUR 500.000	ASTM 2,375% 25/11/2033	401.615	0,00
EUR 976.000	RRE 5 Loan Management 4,038% 15/1/2037	981.502	0,01	EUR 289.679	Autoflorence 2 3,146% 24/12/2044	300.232	0,01
EUR 430.000	RRE 9 Loan Management 3,988% 15/10/2036	435.411	0,01	EUR 373.604	Autoflorence 2 3,546% 24/12/2044	379.504	0,01
GBP 2.746.094	Scorpio European Loan Conduit No. 34 6,165% 17/5/2029	3.264.387	0,04	EUR 200.339	Autoflorence 2 4,746% 24/12/2044	205.314	0,00
USD 865.000	Shire Acquisitions Investments Ireland 2,875% 23/9/2023	852.510	0,01	EUR 7.389.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024	7.619.011	0,10
EUR 250.000	Sound Point Euro CLO III Funding 4,588% 15/4/2033	248.585	0,00	EUR 1.127.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	1.048.856	0,01
EUR 300.000	Sound Point Euro CLO V Funding 8,289% 25/7/2035	278.217	0,00	EUR 1.600.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	1.493.442	0,02
EUR 1.350.000	St Paul's CLO XII 3,888% 15/4/2033	1.381.809	0,02	EUR 971.000	Banco BPM 3,25% 14/1/2031*	945.065	0,01
EUR 650.000	Sutton Park CLO 4,354% 15/11/2031	671.044	0,01	EUR 2.555.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032*	2.388.237	0,03
EUR 750.000	Sutton Park CLO 5,004% 15/11/2031	761.850	0,01	EUR 294.000	Banco BPM 5% 14/9/2030*	308.129	0,00
EUR 352.637	Taurus 2019-1 FR 3,962% 2/2/2031	365.801	0,00	EUR 137.000	Brignole 2021 2,799% 24/7/2036	143.199	0,00
EUR 377.168	Taurus 2019-1 FR 4,462% 2/2/2031	390.025	0,01	EUR 100.000	Brignole 2021 3,599% 24/7/2036	102.646	0,00
GBP 3.206.283	Taurus 2019-2 UK 5,865% 17/11/2029	3.834.044	0,05	EUR 5.978.852	Cassia 2022-1 5,154% 22/5/2034	6.095.804	0,08
GBP 1.887.447	Taurus 2019-2 UK 6,165% 17/11/2029	2.240.391	0,03	EUR 2.857.839	Cassia 2022-1 6,154% 22/5/2034	2.751.107	0,03
GBP 879.540	Taurus 2021-1 UK 5,245% 17/5/2031	1.015.912	0,01	EUR 700.000	Castor 7,296% 15/2/2029	728.078	0,01
GBP 536.063	Taurus 2021-1 UK 5,595% 17/5/2031	608.277	0,01	EUR 602.000	Cedacri Mergeco 7,279% 15/5/2028*	623.929	0,01
GBP 546.982	Taurus 2021-1 UK 6,545% 17/5/2031	618.518	0,01	EUR 2.212.000	Centurion Bidco 5,875% 30/9/2026	2.124.294	0,03
GBP 545.490	Taurus 2021-4 UK 4,895% 17/8/2031	647.710	0,01	EUR 949.000	doValue 3,375% 31/7/2026	923.218	0,01
GBP 5.215.070	Taurus 2021-4 UK 5,695% 17/8/2031	5.907.243	0,08	EUR 1.000.000	Enel 1,875% 6/8/2030	767.073	0,01
GBP 1.729.127	Taurus 2021-4 UK 6,045% 17/8/2031	1.946.127	0,03	EUR 1.125.000	Enel 6,375% 16/4/2028	1.198.164	0,01
				EUR 1.905.000	Eni 0,375% 14/6/2028	1.676.051	0,02
				EUR 5.323.000	Eni 2% 11/5/2171	4.783.060	0,06
				EUR 7.100.000	Eni 2,625% 13/1/2172	6.960.867	0,09
				EUR 1.900.000	FCA Bank 0% 16/4/2024	1.928.457	0,02
				EUR 600.000	Fiber Bidco 11% 25/10/2027	684.239	0,01
				EUR 300.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	279.649	0,00
				EUR 700.000	Gamma Bidco 5,125% 15/7/2025*	745.193	0,01
				EUR 300.000	Gamma Bidco 6,25% 15/7/2025	321.315	0,00

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 454.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	420.079	0,01	EUR 1.100.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	1.073.977	0,01
EUR 531.000	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	533.883	0,01	EUR 400.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025*	407.276	0,01
GBP 759.000	Intesa Sanpaolo 2,5% 15/1/2030	734.617	0,01	USD 300.000	SoftBank 4,75% 19/9/2024*	287.625	0,00
GBP 2.900.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030*	2.948.999	0,04	EUR 1.281.000	SoftBank 4,75% 30/7/2025*	1.304.661	0,02
EUR 500.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2172	454.335	0,01	USD 300.000	SoftBank 6% 30/7/2025	289.875	0,00
EUR 400.000	Intesa Sanpaolo 5,875% 4/3/2029	429.205	0,01	USD 1.400.000	SoftBank 6% 19/1/2172*	1.366.716	0,02
EUR 1.773.000	Intesa Sanpaolo 5,875% 20/6/2171	1.776.328	0,02	USD 2.487.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029	2.107.193	0,03
EUR 2.527.000	Intesa Sanpaolo 7,75% 11/7/2171*	2.669.502	0,04	USD 4.085.000	Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030	3.321.572	0,04
EUR 886.000	Koromo Italy 0% 26/2/2035	943.620	0,01	USD 2.600.000	Takeda Pharmaceutical 5% 26/11/2028	2.562.578	0,04
EUR 300.000	Lottomatica 9,75% 30/9/2027	342.590	0,01			27.680.152	0,36
EUR 3.400.000	Nexi 0% 24/2/2028	2.657.679	0,04	<b>Jersey</b>			
EUR 925.000	Poste Italiane 2,625% 24/6/2171*	758.854	0,01	GBP 700.000	AA Bond 4,875% 31/7/2043	830.090	0,01
EUR 252.216	Progetto Quinto 2,664% 27/10/2036	266.686	0,00	EUR 1.000.000	Adient Global 3,5% 15/8/2024	1.041.447	0,01
EUR 599.000	Red & Black Auto Italy 5,279% 28/12/2031	607.418	0,01	USD 1.500.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	1.247.693	0,02
EUR 2.681.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026	2.468.769	0,03	EUR 499.000	Avis Budget Finance 4,5% 15/5/2025	522.514	0,01
EUR 1.132.000	TeamSystem 6,038% 15/2/2028*	1.169.387	0,01	EUR 261.000	Avis Budget Finance 4,75% 30/1/2026	269.959	0,00
EUR 2.306.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	1.863.409	0,02	GBP 392.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	410.948	0,00
EUR 469.000	Telecom Italia 2,375% 12/10/2027	423.552	0,01	GBP 457.000	CPUK Finance 4,875% 28/2/2047	533.472	0,01
EUR 699.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025	708.093	0,01	GBP 400.000	CPUK Finance 6,5% 28/8/2026	463.486	0,01
EUR 400.000	Telecom Italia 2,875% 28/1/2026	393.903	0,01	GBP 4.951.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	5.514.192	0,07
EUR 200.000	Telecom Italia 3% 30/9/2025	202.391	0,00	GBP 3.105.000	Heathrow Funding 2,625% 16/3/2028	3.134.691	0,04
EUR 1.254.000	Telecom Italia 4% 11/4/2024	1.319.527	0,02	GBP 1.300.000	Heathrow Funding 2,75% 13/10/2031	1.330.300	0,02
EUR 889.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	957.884	0,01	GBP 867.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 5,844% 10/5/2031	1.076.134	0,01
EUR 900.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	823.308	0,01	GBP 1.600.000	Intu Jersey 2 2,875% 1/11/2022***	282.907	0,00
EUR 1.625.000	UniCredit 4,45% 16/2/2029	1.661.920	0,02	GBP 861.000	Kane Bidco 6,5% 15/2/2027*	949.190	0,01
EUR 5.675.000	UniCredit 4,8% 17/1/2029*	6.017.299	0,08			17.607.023	0,22
EUR 300.000	UniCredit 4,875% 20/2/2029	316.399	0,00	<b>Luxembourg</b>			
EUR 1.200.000	UniCredit 5,375% 3/6/2171*	1.193.477	0,02	EUR 400.000	ADLER 2,25% 14/1/2029	177.898	0,00
EUR 2.200.000	UniCredit 6,625% 3/12/2171	2.331.375	0,03	EUR 2.100.000	ADLER 2,75% 13/11/2026	1.014.873	0,02
USD 1.900.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034	1.802.588	0,02	EUR 6.400.000	ADLER 3,25% 5/8/2025	3.223.860	0,04
EUR 1.600.000	UniCredit 7,5% 3/6/2171*	1.675.122	0,02	EUR 3.877.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	3.359.108	0,04
		91.434.364	1,18	GBP 883.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	870.431	0,01
<b>Jamaïque</b>				EUR 2.410.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025*	2.396.207	0,03
USD 553.557	Digicel International Finance / Digicel international 8% 31/12/2026	247.820	0,00	EUR 300.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	254.239	0,00
USD 1.386.646	Digicel International Finance / Digicel international 8,75% 25/5/2024	1.207.838	0,02	EUR 1.802.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	1.542.465	0,02
USD 843.566	Digicel International Finance / Digicel international 13% 31/12/2025	428.268	0,01	EUR 400.000	Aroundtown 3,375% 23/12/2171	234.292	0,00
		1.883.926	0,03	GBP 1.381.000	Aroundtown 4,75% 25/6/2171	873.821	0,01
<b>Japon</b>				USD 2.641.000	Atento Luxco 1 8% 10/2/2026	847.761	0,01
EUR 4.760.000	East Japan Railway 2,614% 8/9/2025*	4.909.844	0,06	USD 607.000	Atento Luxco 1 8% 10/2/2026	194.847	0,00
USD 3.000.000	Mizuho Financial 3,261% 22/5/2030*	2.629.901	0,03	EUR 2.327.000	Becton Dickinson Euro Finance 1,336% 13/8/2041*	1.487.150	0,02
EUR 820.000	Nissan Motor 2,652% 17/3/2026*	817.592	0,01	EUR 528.000	BL Consumer Credit 2021 3,503% 25/9/2038	552.905	0,01
EUR 1.280.000	Nissan Motor 3,201% 17/9/2028	1.213.066	0,02	EUR 681.000	BL Consumer Credit 2021 4,053% 25/9/2038	702.456	0,01
USD 2.205.000	Nomura 5,099% 3/7/2025*	2.185.807	0,03	EUR 356.000	BL Consumer Credit 2021 5,253% 25/9/2038	361.508	0,00
USD 905.000	Rakuten 10,25% 30/11/2024	908.349	0,01	EUR 1.070.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*	1.004.384	0,01
EUR 2.288.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	2.294.120	0,03	GBP 2.291.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028*	2.390.572	0,03
				EUR 1.489.000	Cirsa Finance International 4,5% 15/3/2027	1.394.594	0,02

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 1.626.000	Cirsa Finance International 4,75% 22/5/2025	1.693.885	0,02	EUR 12.119.000	SES 2,875% 27/8/2171	10.936.758	0,14
EUR 398.914	Cirsa Finance International 6,25% 20/12/2023*	423.673	0,01	EUR 2.500.000	SES 5,625% 29/1/2172	2.637.855	0,04
USD 2.422.000	CSN Resources 5,875% 8/4/2032	2.033.069	0,03	USD 1.903.000	Simpar Europe 5,2% 26/1/2031	1.340.768	0,02
EUR 1.528.000	Cullinan Holdco 4,625% 15/10/2026*	1.444.668	0,02	EUR 1.475.000	Stena International 7,25% 15/2/2028	1.584.223	0,02
EUR 800.000	Cullinan Holdco 7,078% 15/10/2026	819.977	0,01	EUR 5.814.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	5.492.410	0,07
EUR 200.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029	169.540	0,00	USD 269.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	232.878	0,00
USD 909.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036	763.560	0,01	EUR 673.000	Telecom Italia Finance 7,75% 24/1/2033*	763.415	0,01
USD 1.575.334	EIG Pearl 4,387% 30/11/2046*	5.499.948	0,07			105.872.847	1,38
EUR 2.300.000	European TopSoho 4% 18/10/2021***	2.257.077	0,03	USD 500.000	<b>Malaisie</b> TNB Global Ventures Capital 3,244% 19/10/2026	458.755	0,01
EUR 400.000	FACT Master 3,356% 20/7/2028	421.078	0,01				
USD 1.575.334	FEL Energy VI 5,75% 1/12/2040	1.328.413	0,02	USD 1.330.000	<b>Îles Marshall</b> Danaos 8,5% 1/3/2028	1.300.882	0,02
EUR 4.449.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025*	3.860.545	0,05				
GBP 1.814.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025*	1.773.569	0,02				
EUR 2.250.381	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,125% 14/11/2034	2.360.157	0,03	USD 333.000	<b>Maurice</b> CA Magnum 5,375% 31/10/2026	308.841	0,01
EUR 818.320	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,875% 14/11/2034	854.562	0,01	USD 2.521.000	HTA 7% 18/12/2025*	2.402.040	0,03
USD 765.000	GOL Equity Finance 3,75% 15/7/2024	415.476	0,01	USD 744.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024	723.540	0,01
USD 1.788.000	Gol Finance 7% 31/1/2025	806.388	0,01	USD 292.000	India Green Power 4% 22/2/2027	248.930	0,00
EUR 2.111.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029*	1.532.765	0,02	USD 481.000	Network i2i 5,65% 15/4/2171	458.939	0,01
USD 731.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028	511.982	0,01			4.142.290	0,06
USD 3.666.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	3.321.084	0,04				
USD 1.079.000	Kernel 6,5% 17/10/2024	528.710	0,01	USD 1.508.000	<b>Mexique</b> Alfa 5,25% 25/3/2024*	1.500.460	0,02
USD 875.000	Kernel 6,75% 27/10/2027	373.892	0,00	USD 1.319.000	Alpek 3,25% 25/2/2031	1.068.370	0,02
EUR 387.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	234.937	0,00	USD 340.000	Alpek 3,25% 25/2/2031	275.395	0,00
EUR 400.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	360.094	0,00	USD 2.986.000	Axtel 6,375% 14/11/2024	2.724.023	0,03
EUR 1.056.330	LHMC Finco 2 7,25% 2/10/2025*	1.074.869	0,01	USD 905.000	Axtel 6,375% 14/11/2024*	825.600	0,01
EUR 1.389.248	Lincoln Financing 3,625% 1/4/2024*	1.477.011	0,02	USD 2.665.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2172	2.387.667	0,03
EUR 395.000	Lion/Polaris Lux 4 6,046% 1/7/2026*	409.357	0,01	USD 1.373.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2172	1.230.119	0,02
USD 3.529.717	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	2.909.749	0,04	USD 1.380.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2172	1.195.008	0,02
USD 1.211.680	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	998.857	0,01	USD 1.173.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2172	1.015.756	0,01
EUR 1.080.000	Medtronic Global 2,625% 15/10/2025*	1.116.566	0,01	USD 228.000	Banco Mercantil del Norte 6,75% 27/9/2171	219.821	0,00
USD 1.339.200	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028	1.186.608	0,02	USD 2.480.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	1.779.400	0,02
USD 1.620.000	Millicom International Cellular 6,625% 15/10/2026*	1.561.040	0,02	USD 1.520.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	1.076.498	0,02
EUR 2.048.000	Monitchem HoldCo 3 5,25% 15/3/2025*	2.152.653	0,03	EUR 998.000	Cemex 3,125% 19/3/2026*	1.026.358	0,01
USD 558.000	Nexa Resources 5,375% 4/5/2027	528.157	0,01	USD 4.127.000	Comision Federal de Electricidad 4,875% 15/1/2024	4.086.906	0,05
EUR 2.700.000	Prologis International Funding II 3,625% 7/3/2030	2.677.645	0,04	EUR 3.700.000	Fomento Economico Mexicano 2,625% 24/2/2026	4.079.204	0,05
USD 1.923.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	1.756.987	0,02	USD 1.492.000	Gruma 4,875% 1/12/2024	1.476.573	0,02
USD 3.552.000	Puma International Financing 5,125% 6/10/2024*	3.409.920	0,05	USD 1.220.000	Grupo Bimbo 3,875% 27/6/2024	1.193.648	0,01
EUR 400.000	Rossini 6,343% 30/10/2025	425.108	0,01	USD 744.000	Grupo Bimbo 5,95% 17/7/2171	741.297	0,01
EUR 4.230.000	Rossini 6,75% 30/10/2025*	4.527.593	0,06	USD 1.441.000	Grupo Bimbo 5,95% 17/7/2171	1.441.126	0,02
				USD 623.000	Grupo Televisa SAB 6,625% 15/1/2040	646.182	0,01
				USD 926.000	Industrias Penoles 4,75% 6/8/2050	754.882	0,01
				USD 926.000	Industrias Penoles 5,65% 12/9/2049	848.093	0,01
				USD 1.207.000	Metalsa S A P I De 3,75% 4/5/2031	928.388	0,01
				MXN 4.484.100	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	21.575.451	0,28
				MXN 1.486.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	7.459.260	0,10
				MXN 530.047	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	2.549.745	0,03

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

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
MXN	1.010.923	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	5.031.325	0,07	EUR	720.000	Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025*	754.648	0,01
MXN	2.718.643	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	14.186.469	0,18	USD	1.370.000	Braskem Netherlands Finance 7,25% 13/2/2033	1.337.462	0,02
MXN	475.712	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	2.424.835	0,03	USD	1.598.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	1.610.045	0,02
USD	2.163.000	Mexico City Airport Trust 4,25% 31/10/2026	2.025.671	0,03	USD	978.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	985.372	0,01
USD	1.705.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	1.270.225	0,02	EUR	800.000	Cooperatieve Rabobank 4,625% 29/12/2171*	793.524	0,01
USD	3.951.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	3.192.408	0,04	GBP	1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 1,875% 12/7/2028	1.048.190	0,01
USD	1.826.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	1.708.223	0,02	EUR	9.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 10/1/2030	10.181.213	0,13
USD	781.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	724.377	0,01	USD	945.000	Deutsche Telekom International Finance 2,485% 19/9/2023	932.249	0,01
USD	355.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	364.052	0,00	EUR	167.000	Deutsche Telekom International Finance 7,5% 24/1/2033	225.878	0,00
USD	1.303.000	Minera Mexico de 4,5% 26/1/2050	986.293	0,01	EUR	614.314	Domi 2021-1 2,676% 15/6/2053	648.204	0,01
USD	1.207.000	Nemak 3,625% 28/6/2031	912.171	0,01	EUR	167.000	Domi 2023-1 0% 15/2/2055	176.688	0,00
USD	2.163.000	Petroleos Mexicanos 4,875% 18/1/2024	2.137.044	0,03	EUR	530.000	Domi 2023-1 0% 15/2/2055	562.949	0,01
USD	1.303.000	Petroleos Mexicanos 5,5% 27/6/2044*	779.846	0,01	EUR	290.000	Dutch Property Finance 2020-2 3,818% 28/1/2058	303.451	0,00
USD	2.231.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	1.710.240	0,02	EUR	740.000	Dutch Property Finance 2021-1 3,568% 28/7/2058	771.082	0,01
USD	2.691.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	1.677.213	0,02	EUR	655.984	Dutch Property Finance 2021-2 3,168% 28/4/2059	692.711	0,01
USD	1.859.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	1.693.549	0,02	EUR	820.000	Dutch Property Finance 2021-2 3,268% 28/4/2059	846.508	0,01
USD	4.601.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	3.680.800	0,05	EUR	504.000	Dutch Property Finance 2021-2 3,518% 28/4/2059	508.724	0,01
USD	1.776.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	1.150.315	0,01	USD	1.215.000	Embraer Netherlands Finance 6,95% 17/1/2028	1.210.183	0,02
USD	1.383.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025	1.376.638	0,02	USD	1.012.000	Embraer Netherlands Finance 6,95% 17/1/2028	1.007.987	0,01
USD	1.220.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	1.163.880	0,02	EUR	1.300.000	EnBW International Finance 3,625% 22/11/2026	1.369.424	0,02
MXN	622.560	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	3.129.908	0,04	EUR	2.270.000	EnBW International Finance 4% 24/1/2035	2.326.766	0,03
USD	10.809.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	10.226.395	0,13	EUR	723.000	Energizer Gamma Acquisition 3,5% 30/6/2029	613.824	0,01
USD	1.375.000	Trust Fibra Uno 4,869% 15/1/2030	1.194.438	0,02	USD	1.066.000	Equate Petrochemical 2,625% 28/4/2028	935.138	0,01
USD	244.000	Trust Fibra Uno 5,25% 30/1/2026	233.575	0,00	USD	984.000	Equate Petrochemical 4,25% 3/11/2026	948.404	0,01
			127.085.120	1,63	EUR	800.000	Ferrovial Netherlands 2,124% 14/5/2171*	724.255	0,01
					EUR	600.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	520.302	0,01
					EUR	1.000.000	ING Groep 0,25% 18/2/2029	858.248	0,01
					EUR	1.000.000	ING Groep 1% 13/11/2030	944.490	0,01
					EUR	6.100.000	ING Groep 1,25% 16/2/2027	5.904.626	0,08
					GBP	1.000.000	ING Groep 3% 18/2/2026	1.137.805	0,02
					USD	1.968.000	ING Groep 3,869% 28/3/2026	1.894.467	0,02
					EUR	1.800.000	ING Groep 4,875% 14/11/2027	1.938.602	0,03
					USD	3.300.000	ING Groep 6,75% 16/4/2171*	3.240.504	0,04
					EUR	763.000	IPD 3 5,5% 1/12/2025	790.684	0,01
					EUR	2.100.000	JDE Peet's 0% 16/1/2026*	1.976.236	0,03
					EUR	2.283.000	JDE Peet's 0,625% 9/2/2028	2.028.062	0,03
					EUR	202.000	Jubilee Place 3,928% 17/1/2059	204.899	0,00
					EUR	1.500.000	Koninklijke KPN 2% 8/2/2172	1.504.690	0,02
					EUR	62.344	Magoi 2019 3,364% 27/7/2039	65.323	0,00
					EUR	31.250	Magoi 2019 3,764% 27/7/2039	32.324	0,00
					EUR	31.250	Magoi 2019 4,564% 27/7/2039	32.331	0,00
					USD	1.565.000	Metinvest 7,65% 1/10/2027	846.812	0,01
					USD	407.000	Metinvest 7,75% 17/10/2029	207.540	0,00
					USD	303.000	Metinvest 8,5% 23/4/2026	163.809	0,00
					USD	782.000	Metinvest 8,5% 23/4/2026	422.769	0,01
					USD	227.000	Mondelez International Netherlands 1,25% 24/9/2026	196.885	0,00

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 1.500.000	Naturgy Finance 2,374% 23/2/2172	1.391.725	0,02	EUR 317.000	Trivium Packaging Finance 6,404% 15/8/2026	332.298	0,01
EUR 1.000.000	Naturgy Finance 3,375% 24/4/2171*	1.030.464	0,01	EUR 1.248.000	United 4% 15/11/2027*	1.050.666	0,01
USD 2.250.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	1.941.114	0,02	EUR 476.000	United 4,625% 15/8/2028	404.251	0,00
USD 3.862.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,875% 18/6/2026	3.671.314	0,05	EUR 2.128.000	United 4,875% 1/7/2024*	2.192.375	0,03
USD 1.300.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	1.203.313	0,02	EUR 2.100.000	Universal Music 3% 30/6/2027	2.140.483	0,03
USD 1.485.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 5% 15/1/2033	1.390.988	0,02	EUR 841.000	Universal Music 3,75% 30/6/2032	861.709	0,01
EUR 781.200	OCI 3,625% 15/10/2025	812.481	0,01	USD 500.000	UPC Broadband Finco 4,875% 15/7/2031	419.200	0,01
EUR 858.000	OI European 2,875% 15/2/2025*	883.152	0,01	EUR 3.100.000	Viterra Finance 0,375% 24/9/2025*	2.941.571	0,04
EUR 220.000	OI European 3,125% 15/11/2024	228.614	0,00	EUR 8.840.000	Viterra Finance 1% 24/9/2028	7.575.461	0,10
EUR 900.000	Phoenix PIB Dutch Finance 2,375% 5/8/2025*	906.016	0,01	USD 2.307.000	Vivo Energy Investments 5,125% 24/9/2027	2.151.278	0,03
EUR 316.000	Promontoria 264 6,375% 1/3/2027	325.131	0,00	GBP 500.000	Volkswagen Financial Services 1,875% 3/12/2024	570.395	0,01
EUR 664.000	Q-Park I 1,5% 1/3/2025*	650.700	0,01	GBP 400.000	Volkswagen Financial Services 4,25% 9/10/2025	470.033	0,01
EUR 447.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	398.886	0,00	GBP 5.000.000	Volkswagen Financial Services 5,5% 7/12/2026*	6.035.480	0,08
EUR 652.000	Q-Park I 4,716% 1/3/2026*	671.932	0,01	EUR 9.800.000	Volkswagen International Finance 3,375% 27/6/2171	10.027.491	0,13
EUR 7.543.000	Repsol International Finance 2,5% 22/3/2171*	6.910.262	0,09	EUR 2.000.000	Volkswagen International Finance 3,748% 28/12/2171	1.859.037	0,02
EUR 658.000	Repsol International Finance 3,75% 11/6/2171	651.798	0,01	EUR 1.721.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032	1.434.294	0,02
EUR 2.887.000	Repsol International Finance 4,247% 11/12/2171*	2.753.076	0,04	EUR 3.400.000	Wintershall Dea Finance 0,84% 25/9/2025	3.324.200	0,04
EUR 1.170.000	Stellantis 3,375% 7/7/2023	1.244.697	0,02	EUR 3.100.000	Wintershall Dea Finance 1,332% 25/9/2028	2.742.351	0,03
EUR 286.067	Summer BidCo 9% 15/11/2025	239.857	0,00	EUR 2.000.000	Wintershall Dea Finance 1,823% 25/9/2031	1.656.999	0,02
EUR 1.986.658	Summer BidCo 9% 15/11/2025	1.646.810	0,02	EUR 9.500.000	Wintershall Dea Finance 2 2,499% 20/7/2171	8.660.153	0,11
EUR 4.700.000	Telefonica Europe 2,376% 12/5/2171	3.888.293	0,05	EUR 1.100.000	Wintershall Dea Finance 2 3% 20/1/2172	916.169	0,01
EUR 1.000.000	Telefonica Europe 3% 4/12/2171	1.056.844	0,01	EUR 400.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	388.305	0,00
EUR 3.400.000	Telefonica Europe 3,875% 22/9/2171	3.355.117	0,04	EUR 500.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027*	464.520	0,00
EUR 5.800.000	Telefonica Europe 4,375% 14/3/2171	6.012.783	0,08	EUR 200.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	171.857	0,00
EUR 2.600.000	Telefonica Europe 5,875% 31/3/2171	2.788.034	0,04			199.335.395	2,56
EUR 5.000.000	Telefonica Europe 6,135% 2/3/2030	5.114.107	0,07				
EUR 1.200.000	TenneT 2,374% 22/10/2171	1.198.583	0,01				
EUR 308.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,25% 31/3/2023	327.281	0,00	<b>Nigéria</b>			
EUR 300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,625% 15/10/2028	243.876	0,00	USD 1.796.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	1.221.280	0,02
EUR 1.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,875% 31/3/2027	977.949	0,01	USD 744.000	Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032	573.431	0,01
EUR 2.420.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	2.300.448	0,03	USD 1.198.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	1.022.792	0,01
EUR 887.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	795.001	0,01			2.817.503	0,04
EUR 4.112.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025	4.330.259	0,06	<b>Norvège</b>			
EUR 660.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 6% 31/1/2025	713.926	0,01	EUR 4.054.000	Aker BP 1,125% 12/5/2029	3.523.612	0,04
EUR 1.000.000	Thermo Fisher Scientific Finance I 0% 18/11/2025	960.508	0,01	EUR 1.300.000	Nassa Topco 2,875% 6/4/2024	1.341.595	0,02
EUR 1.000.000	Trivium Packaging Finance 3,75% 15/8/2026	972.583	0,01			4.865.207	0,06
USD 977.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	921.795	0,01	<b>Oman</b>			
				USD 1.859.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	1.740.489	0,02
				USD 2.231.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	2.147.337	0,03
				USD 744.000	OQ SAOC 5,125% 6/5/2028	720.300	0,01
						4.608.126	0,06

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Panama</b>							
USD 744.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061	584.831	0,01	EUR 900.000	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 6,156% 20/3/2033	958.235	0,01
EUR 1.084.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	1.026.600	0,01	EUR 798.899	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 2 5,233% 23/9/2038	798.351	0,01
EUR 3.316.000	Carnival 10,125% 1/2/2026	3.693.343	0,05	EUR 178.076	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 3,379% 28/10/2040	184.174	0,00
USD 4.823.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	4.145.597	0,05	EUR 623.267	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 3,979% 28/10/2040	631.834	0,01
USD 3.624.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	3.398.669	0,05	EUR 1.745.652	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	1.821.387	0,03
		12.849.040	0,17			12.530.274	0,16
<b>Paraguay</b>				<b>Porto Rico</b>			
USD 2.142.000	Frigorifico Concepcion 7,7% 21/7/2028	1.586.751	0,02	USD 590.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Sales Tax Revenue 4,75% 1/7/2053	528.865	0,01
USD 391.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	368.268	0,00	<b>Roumanie</b>			
USD 2.354.000	Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050	1.971.398	0,03	EUR 1.963.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031*	1.502.304	0,02
USD 1.575.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048*	1.353.260	0,02	EUR 3.556.000	Romanian Government International Bond 2,125% 7/3/2028	3.202.464	0,04
		5.279.677	0,07	EUR 2.144.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	1.808.788	0,02
<b>Pérou</b>				EUR 2.038.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029	1.841.561	0,02
USD 1.975.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025*	1.914.224	0,03	USD 1.964.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	1.906.308	0,03
USD 2.015.000	InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028	1.703.673	0,02			10.261.425	0,13
USD 3.490.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032*	2.530.023	0,03	<b>Fédération de Russie</b>			
USD 1.832.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	1.510.365	0,02	RUB 352.509.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035	281.543	0,00
		7.658.285	0,10	<b>Arabie Saoudite</b>			
<b>Philippines</b>				USD 1.700.000	Saudi Government International Bond 2,25% 2/2/2033	1.351.827	0,02
USD 400.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	269.500	0,00	USD 129.000	Saudi Government International Bond 3,25% 26/10/2026	122.550	0,00
<b>Pologne</b>				USD 3.503.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	2.425.503	0,03
EUR 3.855.000	Republic of Poland Government International Bond 3,875% 14/2/2033	3.963.910	0,05	USD 2.289.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	2.242.373	0,03
EUR 4.545.000	Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043	4.659.770	0,06	USD 1.323.000	Saudi Government International Bond 4,75% 18/1/2028	1.311.424	0,02
		8.623.680	0,11	USD 1.770.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053*	1.621.763	0,02
<b>Portugal</b>						9.075.440	0,12
EUR 198.543	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4,264% 25/1/2035	203.810	0,00	<b>Sénégal</b>			
EUR 860.353	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6,264% 25/1/2035	872.657	0,01	USD 1.166.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	966.323	0,01
EUR 200.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	30.847	0,00				
EUR 20.500.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	3.161.863	0,04				
EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	308.474	0,01				
EUR 3.500.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	3.367.424	0,04				
EUR 180.095	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 4,006% 20/3/2033	191.218	0,00				

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Singapour</b>				EUR 900.000	Banco Bilbao Vizcaya		
USD 343.000	ABJA Investment 5,45% 24/1/2028*	331.405	0,00		Argentaria 4,625% 13/1/2031	943.903	0,01
USD 1.074.150	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	947.938	0,01	EUR 2.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/6/2171*	2.508.216	0,03
USD 195.300	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	172.352	0,00	EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/10/2171	205.321	0,00
USD 600.000	DBS 3,3% 27/8/2171	563.145	0,01	EUR 900.000	Banco de Sabadell 2% 17/1/2030	873.304	0,01
USD 496.260	LLPL Capital 6,875% 4/2/2039	458.358	0,01	EUR 3.900.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	3.696.596	0,05
SGD 3.750.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	2.636.414	0,03	EUR 1.000.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	1.037.586	0,01
USD 200.000	TML 4,35% 9/6/2026	184.064	0,00	EUR 200.000	Banco Santander 2,838% 16/1/2025	213.369	0,00
		5.293.676	0,06	GBP 2.300.000	Banco Santander 3,125% 6/10/2026	2.602.038	0,03
<b>Afrique du Sud</b>				EUR 4.000.000	Banco Santander 3,625% 27/9/2026	4.182.913	0,05
ZAR 14.181.582	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	693.739	0,01	EUR 2.000.000	Banco Santander 3,75% 16/1/2026	2.102.381	0,03
ZAR 26.372.139	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	1.237.394	0,01	EUR 2.400.000	Banco Santander 3,875% 16/1/2028	2.503.429	0,03
ZAR 13.614.087	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	577.672	0,01	EUR 1.400.000	Banco Santander 4,125% 11/12/2027	1.215.735	0,02
ZAR 75.557.163	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	3.352.707	0,04	EUR 3.200.000	Banco Santander 4,375% 14/4/2171	2.969.217	0,04
USD 1.618.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	1.429.907	0,02	GBP 3.300.000	Banco Santander 4,75% 30/8/2028	3.869.670	0,05
USD 2.583.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	1.769.355	0,02	EUR 1.500.000	CaixaBank 0,75% 9/7/2026*	1.421.281	0,02
USD 1.562.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032	1.396.037	0,02	GBP 1.000.000	CaixaBank 3,5% 6/4/2028	1.098.713	0,02
		10.456.811	0,13	EUR 2.200.000	CaixaBank 6,375% 19/12/2171*	2.331.843	0,03
<b>Corée du Sud</b>				EUR 600.000	CaixaBank 6,75% 13/9/2171	631.576	0,01
USD 710.000	KDB Life Insurance 7,5% 21/11/2171	656.750	0,01	EUR 1.100.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	978.101	0,01
USD 400.000	Kookmin Bank 4,35% 2/1/2172*	385.521	0,00	EUR 1.700.000	Cellnex Finance 2% 15/9/2032	1.357.851	0,02
USD 360.000	LG Chem 2,375% 7/7/2031	288.000	0,00	EUR 4.700.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	4.049.774	0,05
USD 538.000	POSCO 5,625% 17/1/2026	539.350	0,01	EUR 1.700.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030*	1.408.601	0,02
USD 582.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	588.501	0,01	EUR 700.000	Cellnex Telecom 1,875% 26/6/2029*	610.708	0,01
USD 200.000	POSCO 5,875% 17/1/2033*	206.915	0,00	EUR 351.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027*	349.049	0,00
USD 400.000	SK Hynix 6,25% 17/1/2026	399.326	0,01	EUR 477.887	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2,997% 21/3/2033	497.570	0,01
USD 1.255.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028*	1.235.905	0,02	EUR 286.732	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 21/3/2033	286.603	0,00
USD 200.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028	196.957	0,00	EUR 143.366	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,997% 21/3/2033	147.539	0,00
USD 250.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033	244.344	0,00	EUR 1.672.000	Grupo Antolin-Irausa 3,375% 30/4/2026*	1.511.897	0,02
		4.741.569	0,06	EUR 729.000	Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028	574.625	0,01
<b>Espagne</b>				EUR 1.900.000	International Consolidated Airlines 1,125% 18/5/2028	1.661.921	0,02
USD 2.098.974	Al Candelaria Spain SLU 7,5% 15/12/2028	1.925.809	0,03	EUR 1.100.000	International Consolidated Airlines 2,75% 25/3/2025*	1.105.663	0,01
EUR 321.703	Autonoria Spain 2021 FT 3,203% 31/1/2039	338.194	0,01	EUR 1.300.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029	1.130.805	0,01
EUR 1.688.943	Autonoria Spain 2021 FT 3,453% 31/1/2039	1.756.743	0,02	EUR 515.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	475.563	0,01
EUR 723.833	Autonoria Spain 2021 FT 3,953% 31/1/2039	740.005	0,01	EUR 3.672.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	3.535.994	0,04
EUR 386.052	Autonoria Spain 2021 FT 5,053% 31/1/2039	392.311	0,01	EUR 111.854.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	108.757.509	1,40
EUR 160.852	Autonoria Spain 2021 FT 6,303% 31/1/2039	161.858	0,00	EUR 9.733.000	Spain Government Bond 2,9% 31/10/2046	8.663.329	0,11
EUR 300.000	Autonoria Spain 2022 FT 5,203% 27/1/2040	318.952	0,00	EUR 69.835.000	Spain Government Bond 3,15% 30/4/2033	70.844.860	0,91
EUR 100.000	Autonoria Spain 2022 FT 6,603% 28/1/2040	106.041	0,00				
EUR 500.000	Autonoria Spain 2022 FT 9,403% 29/1/2040	536.565	0,01				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 8.423.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	7.771.016	0,10				
EUR 4.914.000	Spain Government Bond 3,9% 30/7/2039	5.156.376	0,07				
GBP 2.000.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	2.430.335	0,03				
		263.989.258	3,39				
	<b>Sri Lanka</b>						
USD 306.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023	112.235	0,00				
USD 821.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	299.761	0,01				
USD 677.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	247.967	0,00				
		659.963	0,01				
	<b>Suède</b>						
EUR 777.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081	644.256	0,01				
EUR 3.976.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171	2.719.011	0,04				
EUR 1.000.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026*	702.258	0,01				
EUR 924.451	Intrum 3,125% 15/7/2024	958.524	0,01				
EUR 534.000	Intrum 3,5% 15/7/2026	501.594	0,01				
EUR 3.062.000	Intrum 4,875% 15/8/2025	3.061.917	0,04				
EUR 125.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	135.037	0,00				
USD 1.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken 5,125% 13/5/2171	934.350	0,01				
USD 1.600.000	Svenska Handelsbanken 4,375% 1/3/2172	1.439.424	0,02				
USD 200.000	Svenska Handelsbanken 4,75% 1/3/2172	171.662	0,00				
GBP 1.000.000	Swedbank 1,375% 8/12/2027	1.049.303	0,01				
EUR 7.670.000	Swedbank 4,25% 11/7/2028*	8.059.652	0,10				
GBP 3.500.000	Swedbank 7,272% 15/11/2032	4.350.289	0,06				
EUR 1.524.000	Verisure 3,25% 15/2/2027	1.402.313	0,02				
EUR 1.498.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	1.452.475	0,02				
EUR 545.000	Verisure 7,125% 1/2/2028	572.128	0,01				
EUR 1.993.000	Verisure 7,288% 15/4/2025*	2.121.437	0,03				
EUR 287.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	323.313	0,00				
EUR 874.000	Volvo Car 2,5% 7/10/2027	826.749	0,01				
EUR 2.220.000	Volvo Treasury 2,625% 20/2/2026	2.278.456	0,03				
GBP 2.740.000	Volvo Treasury 4,75% 15/6/2026	3.318.719	0,04				
		37.022.867	0,48				
	<b>Suisse</b>						
USD 3.554.000	Credit Suisse 6,25% 18/12/2171	2.935.451	0,04				
USD 3.200.000	Credit Suisse 6,25% 18/12/2171*	2.643.062	0,03				
USD 200.000	Credit Suisse 7,5% 17/1/2172	175.291	0,00				
EUR 4.500.000	UBS 1% 21/3/2025	4.631.999	0,06				
USD 7.681.000	UBS 1,008% 30/7/2024	7.536.082	0,10				
USD 1.379.000	UBS 2,095% 11/2/2032	1.055.096	0,01				
USD 1.300.000	UBS 3,875% 6/2/2026	1.097.369	0,02				
EUR 2.690.000	UBS 4,375% 11/1/2031*	2.833.207	0,04				
USD 1.836.000	UBS 4,488% 12/5/2026	1.789.436	0,02				
USD 2.496.000	UBS 4,703% 5/8/2027	2.413.495	0,03				
USD 750.000	UBS 4,988% 5/8/2033	698.257	0,01				
USD 200.000	UBS 5,125% 29/7/2171	184.891	0,00				
USD 2.100.000	UBS 7% 31/10/2024*	2.097.624	0,03				
USD 3.000.000	UBS 7% 31/7/2171*	2.996.606	0,04				
USD 800.000	UBS 7% 19/2/2172	797.591	0,01				
		33.885.457	0,44				
	<b>Thaïlande</b>						
USD 690.000	Bangkok Bank Hong Kong 5% 23/3/2171*	655.488	0,01				
USD 524.000	Kasikornbank Hong Kong 3,343% 2/10/2031	463.586	0,01				
USD 690.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/9/2171	621.863	0,01				
USD 700.000	Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050	442.927	0,01				
		2.183.864	0,04				
	<b>Turquie</b>						
USD 5.428.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	3.480.705	0,05				
USD 1.200.150	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/9/2028	1.063.298	0,01				
		4.544.003	0,06				
	<b>Ukraine</b>						
USD 4.723.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	826.903	0,01				
USD 1.582.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	283.178	0,00				
USD 1.116.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	235.069	0,00				
USD 1.650.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	314.048	0,01				
USD 1.620.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2026	313.802	0,01				
		1.973.000	0,03				
	<b>Émirats arabes unis</b>						
USD 2.853.000	Emirates NBD Bank 6,125% 20/9/2171*	2.840.996	0,04				
	<b>Royaume-Uni</b>						
EUR 736.000	Anglo American Capital 1,625% 11/3/2026	728.382	0,01				
EUR 3.300.000	Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032	3.466.278	0,04				
GBP 125.000	Atlas Funding 2021-1 5,562% 25/7/2058	150.567	0,00				
GBP 110.000	Atlas Funding 2021-1 6,112% 25/7/2058	132.425	0,00				
USD 3.267.231	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	2.713.844	0,04				
GBP 1.699.000	Azure Finance NO 2 6,933% 20/7/2030	2.073.450	0,03				
EUR 8.777.000	Barclays 0,577% 9/8/2029*	7.412.556	0,10				
GBP 1.000.000	Barclays 3% 8/5/2026	1.120.699	0,01				
GBP 1.000.000	Barclays 3,25% 12/2/2027	1.105.234	0,01				
EUR 3.000.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	3.201.167	0,04				
USD 1.100.000	Barclays 6,125% 15/12/2171	1.035.709	0,01				
GBP 800.000	Barclays 6,375% 15/3/2171	906.783	0,01				
GBP 1.600.000	Barclays 7,125% 15/9/2171	1.866.095	0,02				
GBP 400.000	Barclays 7,25% 15/6/2171	486.774	0,01				
USD 1.550.000	Barclays 7,437% 2/11/2033	1.662.797	0,02				
USD 600.000	Barclays 8% 15/9/2171	594.595	0,01				
USD 1.600.000	Barclays 8% 15/12/2171*	1.563.520	0,02				
GBP 1.510.000	Barclays 8,407% 14/11/2032	1.917.765	0,02				
GBP 520.000	Barley Hill NO 2 5,633% 27/8/2058	601.817	0,01				
EUR 700.000	BAT International Finance 2,75% 25/3/2025	728.140	0,01				
GBP 1.200.000	BAT International Finance 4% 4/9/2026	1.365.869	0,02				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 700.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	641.296	0,01	GBP 882.960	Finsbury Square 2021-2 4,404% 16/12/2071	1.060.870	0,01
GBP 400.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	417.997	0,01	GBP 435.000	Finsbury Square 2021-2 4,854% 16/12/2071	516.007	0,01
GBP 2.698.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	2.718.924	0,04	GBP 371.000	Finsbury Square 2021-2 5,004% 16/12/2071	427.614	0,01
GBP 3.328.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	3.464.624	0,05	GBP 201.000	Finsbury Square 2021-2 5,304% 16/12/2071	223.943	0,00
GBP 900.000	BG Energy Capital 5% 4/11/2036	1.053.886	0,01	USD 2.202.000	Fresnillo 4,25% 2/10/2050	1.706.055	0,02
GBP 1.826.000	BG Energy Capital 5,125% 1/12/2025	2.237.439	0,03	GBP 116.000	Funding V 5,633% 15/10/2025	137.996	0,00
EUR 8.800.000	BP Capital Markets 3,25% 22/6/2171	8.668.137	0,11	GBP 736.000	Funding VI 7,033% 15/7/2026	905.447	0,01
EUR 7.675.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	7.447.958	0,10	GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 4,904% 16/12/2067	256.536	0,00
USD 1.000.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	883.140	0,01	GBP 319.196	Gemgarto 2021-1 8,604% 16/12/2067	387.450	0,01
USD 2.200.000	British Telecommunications 4,875% 23/11/2081	1.790.132	0,02	GBP 1.880.000	Great Hall Mortgages No 1 4,061% 18/6/2039	2.139.429	0,03
GBP 225.000	Canada Square Funding 2021-2 4,83% 17/6/2058	262.762	0,00	GBP 2.509.244	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	2.530.807	0,03
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 5,23% 17/6/2058	119.037	0,00	GBP 1.017.654	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	1.049.314	0,01
GBP 318.000	Canada Square Funding 6 5,267% 17/1/2059	365.754	0,01	GBP 300.000	Greene King Finance 5,512% 15/12/2034	278.364	0,00
GBP 178.000	Canada Square Funding 6 5,667% 17/1/2059	198.983	0,00	GBP 300.000	Greene King Finance 5,792% 15/3/2036	281.594	0,00
GBP 1.000.000	Canary Wharf Finance II 5,346% 22/10/2037	995.398	0,01	GBP 741.000	Harben Finance 4,855% 28/9/2055	849.218	0,01
GBP 4.190.000	Canary Wharf Finance II 6,071% 22/10/2037	4.119.855	0,05	GBP 441.000	Harben Finance 5,205% 28/9/2055	479.334	0,01
EUR 1.071.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	1.004.400	0,01	GBP 400.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	431.619	0,01
EUR 2.404.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	2.276.359	0,03	GBP 517.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	532.077	0,01
GBP 1.850.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050	1.891.465	0,03	GBP 500.000	Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024	598.295	0,01
GBP 220.000	CMF 2020-1 4,933% 16/1/2057	265.097	0,00	GBP 199.992	Hops Hill No 1 5,783% 27/5/2054	239.117	0,00
GBP 105.000	CMF 2020-1 5,183% 16/1/2057	125.569	0,00	GBP 99.998	Hops Hill No 1 6,283% 27/5/2054	118.492	0,00
GBP 2.097.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027	1.842.022	0,02	GBP 1.000.000	Hops Hill No2 6,183% 27/11/2054	1.215.415	0,02
GBP 1.066.990	Dignity Finance 3,546% 31/12/2034	1.171.642	0,02	GBP 264.000	Hops Hill No2 6,783% 27/11/2054	316.866	0,00
GBP 350.000	Dignity Finance 4,696% 31/12/2049	271.098	0,00	GBP 5.560.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	5.918.095	0,08
GBP 194.608	Dowson 2021-2 4,613% 20/10/2028	236.256	0,00	GBP 2.200.000	HSBC 2,256% 13/11/2026	2.438.849	0,03
GBP 400.000	Dowson 2021-2 5,133% 20/10/2028	483.723	0,01	USD 800.000	HSBC 3,973% 22/5/2030	715.488	0,01
GBP 1.300.000	Dowson 2021-2 5,533% 20/10/2028	1.550.138	0,02	USD 1.690.000	HSBC 4,95% 31/3/2030	1.615.906	0,02
GBP 1.143.000	Dowson 2022-1 6,183% 20/1/2029	1.358.767	0,02	EUR 1.500.000	HSBC 6,364% 16/11/2032	1.640.472	0,02
GBP 725.000	Dowson 2022-1 6,633% 20/1/2029	845.447	0,01	GBP 1.800.000	HSBC 8,201% 16/11/2034	2.311.369	0,03
GBP 451.000	Dowson 2022-2 7,633% 20/8/2029	552.068	0,01	USD 840.000	HSBC Bank 5,401% 19/12/2171	661.164	0,01
GBP 245.000	Dowson 2022-2 9,183% 20/8/2029	294.060	0,00	GBP 1.300.000	Imperial Brands Finance 5,5% 28/9/2026	1.551.648	0,02
EUR 3.498.000	EC Finance 3% 15/10/2026*	3.402.131	0,04	GBP 700.000	Imperial Brands Finance 8,125% 15/3/2024	868.680	0,01
EUR 2.398.000	eG Global Finance 3,625% 7/2/2024*	2.398.458	0,03	EUR 1.365.000	INEOS Finance 6,625% 15/5/2028*	1.434.556	0,02
EUR 211.000	eG Global Finance 6,25% 30/10/2025	199.029	0,00	EUR 1.287.000	INEOS Quattro Finance 2 2,5% 15/1/2026	1.212.047	0,02
GBP 514.283	Finsbury Square 4,254% 16/12/2067	618.737	0,01	EUR 5.470.000	Informa 2,125% 6/10/2025	5.523.586	0,07
GBP 544.000	Finsbury Square 4,604% 16/12/2067	642.911	0,01	GBP 1.000.000	Informa 3,125% 5/7/2026	1.117.407	0,01
GBP 1.045.000	Finsbury Square 4,854% 16/12/2067	1.213.337	0,02	USD 200.000	International Game Technology 6,25% 15/1/2027	196.208	0,00
				GBP 790.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025*	909.287	0,01
				EUR 990.000	Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/7/2028*	851.421	0,01
				EUR 300.000	Jaguar Land Rover Automotive 6,875% 15/11/2026	303.517	0,00
				USD 1.400.000	Jaguar Land Rover Automotive 7,75% 15/10/2025	1.382.500	0,02

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 1.154.000	Jerrold Finco 4,875% 15/1/2026*	1.236.501	0,02	EUR 11.000.000	NGG Finance 1,625% 5/12/2079	11.009.111	0,14
GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 5,814% 12/6/2057	444.003	0,01	GBP 1.300.000	NGG Finance 5,625% 18/6/2073	1.542.287	0,02
GBP 292.179	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4,484% 20/7/2058	351.772	0,00	GBP 1.524.000	Ocado 3,875% 8/10/2026	1.440.693	0,02
GBP 173.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4,784% 20/7/2058	204.188	0,00	EUR 265.691	Paragon Mortgages No 12 3,134% 15/11/2038	256.922	0,00
GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,084% 20/7/2058	181.535	0,00	GBP 2.405.000	Paragon Mortgages No 25 5,015% 15/5/2050	2.920.590	0,04
GBP 102.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,484% 20/7/2058	115.856	0,00	GBP 2.100.000	Paragon Mortgages No 25 5,365% 15/5/2050	2.541.076	0,03
USD 2.016.000	Liquid Telecommunications Financing 5,5% 4/9/2026	1.427.106	0,02	GBP 2.325.137	Parkmore Point RMBS 2022-1 5,362% 25/7/2045	2.783.283	0,04
GBP 2.000.000	Lloyds Banking 2,25% 16/10/2024	2.310.344	0,03	GBP 537.174	Pierpont BTL 2021-1 4,46% 22/12/2053	637.451	0,01
EUR 1.075.000	Lloyds Banking 4,5% 11/1/2029*	1.135.867	0,01	GBP 802.000	Pierpont BTL 2021-1 4,91% 22/12/2053	928.813	0,01
USD 1.400.000	Lloyds Banking 7,5% 27/6/2171	1.379.252	0,02	GBP 5.218.000	Pinewood Finance 3,25% 30/9/2025	5.849.696	0,08
GBP 433.743	London Wall Mortgage Capital 4,695% 15/5/2051	519.967	0,01	GBP 421.000	Polaris 2022-1 5,433% 23/10/2059	484.395	0,01
GBP 254.843	London Wall Mortgage Capital 4,745% 15/5/2052	306.972	0,00	GBP 307.000	Polaris 2022-1 5,933% 23/10/2059	348.739	0,00
GBP 1.037.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	974.008	0,01	GBP 538.000	Polaris 2022-1 7,333% 23/10/2059	617.946	0,01
GBP 700.000	Marks & Spencer 6% 12/6/2025	838.085	0,01	GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 5,383% 16/10/2056	138.282	0,00
GBP 1.483.000	Mitchells & Butlers Finance 5,956% 15/6/2036	1.455.415	0,02	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 5,883% 16/10/2056	118.131	0,00
GBP 707.204	Mortimer BTL 2021-1 4,36% 23/6/2053	847.901	0,01	GBP 1.735.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	1.890.271	0,02
GBP 198.000	Mortimer BTL 2021-1 4,76% 23/6/2053	233.160	0,00	GBP 1.197.000	Residential Mortgage 32 5,849% 20/6/2070	1.441.490	0,02
GBP 111.000	Mortimer BTL 2021-1 5,11% 23/6/2053	129.272	0,00	EUR 41.363	RMAC No 1 2,24% 12/6/2044	41.014	0,00
GBP 550.000	National Express 4,25% 26/2/2172	598.677	0,01	EUR 595.956	RMAC No 1 2,26% 12/6/2044	588.005	0,01
EUR 500.000	National Grid 0,553% 18/9/2029	420.726	0,00	GBP 312.654	RMAC No 1 3,833% 12/6/2044	360.317	0,01
EUR 3.200.000	National Grid 3,245% 30/3/2034	2.997.995	0,04	GBP 420.000	RMAC NO 2 5,533% 12/6/2046	509.218	0,01
GBP 1.900.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/12/2171	2.089.250	0,03	EUR 400.000	Rolls-Royce 1,625% 9/5/2028	349.455	0,00
GBP 400.000	Nationwide Building Society 5,875% 20/12/2171*	461.522	0,01	EUR 442.000	Rolls-Royce 4,625% 16/2/2026	463.415	0,01
EUR 600.000	NatWest 2% 4/3/2025	623.647	0,01	USD 200.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	192.277	0,00
GBP 1.000.000	NatWest 2,875% 19/9/2026	1.132.079	0,01	GBP 176.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	204.635	0,00
GBP 1.000.000	NatWest 3,125% 28/3/2027	1.121.724	0,01	USD 440.000	Royalty Pharma 0,75% 2/9/2023	428.732	0,01
GBP 1.000.000	NatWest 3,622% 14/8/2030	1.133.738	0,01	USD 1.725.000	Royalty Pharma 2,2% 2/9/2030	1.351.603	0,02
GBP 2.200.000	NatWest 7,416% 6/6/2033	2.720.133	0,04	GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 6,095% 17/11/2030	605.935	0,01
EUR 2.820.000	NatWest Markets 4,25% 13/1/2028*	2.973.866	0,04	GBP 1.400.000	Santander UK 2,92% 8/5/2026	1.588.706	0,02
USD 8.097.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025	7.882.921	0,10	GBP 1.000.000	Santander UK 3,625% 14/1/2026	1.147.249	0,02
GBP 775.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 5,483% 15/3/2029	928.984	0,01	GBP 399.000	Santander UK 6,75% 24/6/2171	469.436	0,01
GBP 595.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 4,833% 15/11/2029	714.328	0,01	GBP 800.000	Santander UK 7,098% 16/11/2027	1.000.412	0,01
GBP 677.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 5,283% 15/11/2029	804.850	0,01	GBP 369.000	Satus 2021-1 5,133% 17/8/2028	445.465	0,01
GBP 1.212.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 8,933% 15/7/2030	1.484.286	0,02	GBP 453.000	Satus 2021-1 5,533% 17/8/2028	538.376	0,01
EUR 605.349	Newgate Funding 2,264% 1/12/2050	587.460	0,01	GBP 122.000	Satus 2021-1 5,833% 17/8/2028	142.236	0,00
				GBP 247.000	Satus 2021-1 7,133% 17/8/2028	283.865	0,00
				USD 3.538.820	SCC Power 4% 17/5/2032	255.882	0,00
				USD 6.533.208	SCC Power 8% 31/12/2028	2.335.622	0,04
				EUR 1.432.000	Sherwood Financing 4,5% 15/11/2026*	1.333.233	0,02
				GBP 624.000	Sherwood Financing 6% 15/11/2026	625.139	0,01
				EUR 458.000	Sherwood Financing 7,279% 15/11/2027	461.956	0,01
				GBP 2.300.000	SSE 8,375% 20/11/2028	3.190.373	0,04
				GBP 535.000	Stanlington No 2 5,314% 12/6/2045	612.957	0,01
				GBP 329.000	Stanlington No 2 5,764% 12/6/2045	377.027	0,01
				GBP 450.000	Stanlington No 2 6,864% 12/6/2045	501.052	0,01
				GBP 3.930.000	Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025*	4.485.105	0,06

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 1.671.000	Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025*	1.935.484	0,03	GBP 1.736.688	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	2.099.630	0,03
EUR 801.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025*	791.866	0,01	GBP 1.097.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	1.334.738	0,02
GBP 832.426	Tesco Property Finance 1 7,623% 13/7/2039	1.122.446	0,01	GBP 436.109	Unique Pub Finance 7,395% 28/3/2024	536.683	0,01
GBP 2.033.119	Tesco Property Finance 3 5,744% 13/4/2040	2.392.122	0,03	USD 1.316.000	Vedanta Resources 6,125% 9/8/2024*	867.362	0,01
GBP 927.697	Tesco Property Finance 4 5,801% 13/10/2040	1.097.761	0,01	USD 3.887.000	Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025	2.638.379	0,03
GBP 2.024.000	Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026*	2.195.786	0,03	GBP 1.177.000	Very Funding 6,5% 1/8/2026*	1.144.844	0,02
EUR 1.200.000	Thames Water Utilities Finance 0,875% 31/1/2028	1.080.621	0,01	GBP 1.625.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030*	1.580.713	0,02
EUR 7.120.000	Thames Water Utilities Finance 4,375% 18/1/2031	7.417.563	0,10	GBP 581.000	Virgin Media Secured Finance 5% 15/4/2027	658.156	0,01
GBP 307.458	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 4,489% 12/7/2063	370.640	0,01	GBP 400.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	420.456	0,01
GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 4,739% 12/7/2063	185.532	0,00	USD 1.300.000	Virgin Media Secured Finance 5,5% 15/5/2029	1.175.083	0,01
GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,039% 12/7/2063	123.809	0,00	EUR 4.484.000	Vmed O2 UK Financing I 3,25% 31/1/2031*	3.785.816	0,05
GBP 145.000	Tower Bridge Funding 2020-1 6,099% 20/9/2063	175.971	0,00	GBP 438.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	436.670	0,01
GBP 115.000	Tower Bridge Funding 2020-1 7,099% 20/9/2063	141.005	0,00	GBP 1.338.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	1.277.278	0,02
GBP 364.999	Tower Bridge Funding 2021-1 5,698% 21/7/2064	439.677	0,01	EUR 1.717.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	1.634.885	0,02
GBP 252.000	Tower Bridge Funding 2021-1 5,998% 21/7/2064	301.123	0,00	EUR 2.150.000	Vodafone 3% 27/8/2080	1.842.036	0,02
GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 4,899% 20/12/2063	302.643	0,00	EUR 8.200.000	Vodafone 3,1% 3/1/2079	8.636.465	0,11
GBP 312.000	Tower Bridge Funding 2023-1 5,628% 20/10/2064	378.824	0,01	EUR 800.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	778.632	0,01
GBP 211.000	Tower Bridge Funding 2023-1 6,578% 20/10/2064	255.915	0,00	USD 2.200.000	Vodafone 6,25% 3/10/2078	2.142.206	0,03
GBP 237.000	Tower Bridge Funding 2023-1 7,728% 20/10/2064	288.246	0,00			308.010.856	3,99
GBP 1.590.000	Turbo Finance 9 5,583% 20/8/2028	1.930.675	0,02	<b>États-Unis</b>			
GBP 488.000	Twin Bridges 2018-1 5,733% 12/9/2050	593.455	0,01	USD 460.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	409.999	0,01
GBP 500.000	Twin Bridges 2020-1 5,564% 12/12/2054	609.499	0,01	USD 1.500.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	1.270.086	0,02
GBP 390.000	Twin Bridges 2020-1 5,814% 12/12/2054	471.125	0,01	USD 300.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	271.778	0,00
GBP 225.000	Twin Bridges 2020-1 6,564% 12/12/2054	271.598	0,00	USD 7.000.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 0,149% 5/6/2037	50.528	0,00
GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 5,164% 12/3/2055	510.493	0,01	USD 320.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,657% 5/6/2037	259.979	0,00
GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 5,664% 12/3/2055	253.808	0,00	USD 1.708.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,657% 5/6/2037	1.272.344	0,02
GBP 641.485	Twin Bridges 2021-2 4,224% 12/9/2055	768.438	0,01	USD 1.070.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,117% 15/9/2034	1.005.787	0,01
GBP 274.000	Twin Bridges 2021-2 4,464% 12/9/2055	321.317	0,00	USD 4.491.133	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,7% 15/9/2034	4.109.588	0,05
GBP 435.000	Twin Bridges 2021-2 4,714% 12/9/2055	499.585	0,01	USD 1.500.000	AbbVie 2,95% 21/11/2026	1.381.763	0,02
GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 5,064% 12/9/2055	203.618	0,00	USD 365.000	AbbVie 3,2% 14/5/2026	342.585	0,00
GBP 90.135	Twin Bridges 2021-2 6,464% 12/9/2055	108.794	0,00	USD 8.685.000	AbbVie 3,2% 21/11/2029	7.668.437	0,10
GBP 830.000	Twin Bridges 2022-1 4,864% 1/12/2055	939.730	0,01	USD 776.792	AccessLex Institute 5,258% 25/5/2036	756.100	0,01
GBP 365.000	Twin Bridges 2022-1 5,264% 1/12/2055	410.951	0,01	USD 2.091.668	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 4,877% 25/5/2037	374.986	0,01
GBP 2.791.000	Twin Bridges 2022-2 5,564% 12/6/2055	3.328.880	0,04	USD 106.205	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 5,217% 25/5/2037	19.282	0,00
				USD 1.297.000	Affinity Gaming 6,875% 15/12/2027	1.152.164	0,01
				USD 340.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015-1 3,675% 25/1/2045	171.479	0,00

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 391.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015-3 3,543% 25/4/2045	196.363	0,00	USD 317.795	Alternative Loan Trust 2006-OA8 4,997% 25/7/2046	268.862	0,00
USD 273.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015-4 3,523% 25/6/2045	116.907	0,00	USD 2.459.425	Alternative Loan Trust 2006-OC10 5,077% 25/11/2036	2.094.564	0,03
USD 2.500.000	Air Lease 5,3% 1/2/2028	2.427.005	0,03	USD 2.739.617	Alternative Loan Trust 2006-OC7 5,117% 25/7/2046	2.388.169	0,03
USD 35.904	Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D 0% 25/12/2057	15.434	0,00	USD 3.180.022	Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037	1.602.874	0,02
USD 59.280	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-A 0% 25/4/2058	59.102	0,00	USD 4.566.517	Alternative Loan Trust 2007-3T1 6% 25/4/2037	2.346.772	0,03
USD 38.069	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B 0% 26/2/2057	31.082	0,00	USD 2.683.876	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	1.404.016	0,02
USD 1.789.363	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-G 3% 25/9/2059	1.769.639	0,02	USD 3.923	Alternative Loan Trust 2007-OA3 4,977% 25/4/2047	207	0,00
USD 12.972.089	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-A 2,375% 25/12/2059	12.834.862	0,17	USD 177.005	Alternative Loan Trust 2007-OA8 4,977% 25/6/2047	131.505	0,00
USD 897.295	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-C 2,25% 27/9/2060	876.516	0,01	USD 216.155	Alternative Loan Trust 2007-OH2 5,097% 25/8/2047	183.793	0,00
USD 4.408.130	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-D 2,25% 25/6/2060	4.242.221	0,05	EUR 700.000	Altria 2,2% 15/6/2027	674.551	0,01
USD 15.172.845	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 2,115% 25/1/2061	14.264.103	0,18	USD 4.345.000	Amazon.com 2,1% 12/5/2031	3.555.795	0,05
USD 29.182.665	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-F 1,875% 25/6/2061	26.904.211	0,35	USD 3.300.000	Amazon.com 4,65% 1/12/2029	3.245.865	0,04
USD 1.678.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	1.418.530	0,02	USD 4.690.000	Amazon.com 4,7% 1/12/2032	4.614.918	0,06
USD 176.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	165.619	0,00	USD 671.973	Ambac Assurance 5,1% 7/6/2171	988.641	0,01
USD 130.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	116.729	0,00	USD 750.000	American Express 4,05% 3/5/2029	709.046	0,01
USD 489.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	473.819	0,01	USD 757.018	American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 3,733% 25/10/2046	529.855	0,01
USD 1.327.000	Alexandria Real Estate Equities 2,95% 15/3/2034	1.064.283	0,01	USD 1.573.912	American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 4,827% 25/10/2046	853.553	0,01
USD 900.000	Alexandria Real Estate Equities 4,5% 30/7/2029	857.640	0,01	USD 565.586	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 3,493% 25/2/2047	233.492	0,00
USD 403.000	Alexandria Real Estate Equities 4,75% 15/4/2035	380.770	0,01	USD 1.876.000	American Homes 4 Rent 2014-SFR2 Trust 6,231% 17/10/2036	1.846.589	0,02
USD 1.933.000	Alexandria Real Estate Equities 5,15% 15/4/2053	1.785.668	0,02	USD 4.719.947	American Homes 4 Rent 2015-SFR1 Trust 0% 17/4/2052	47	0,00
USD 1.043.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	1.023.220	0,01	USD 1.285.000	American Municipal Power 7,834% 15/2/2041	1.621.957	0,02
USD 9.893.000	Allegiant Travel 8,5% 5/2/2024	9.940.338	0,13	EUR 2.750.000	American Tower 0,4% 15/2/2027	2.497.073	0,03
USD 3.620.379	Alternative Loan Trust 2004-22CB 6,25% 25/10/2034	3.644.283	0,05	EUR 1.050.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	957.689	0,01
USD 2.027.736	Alternative Loan Trust 2005-22T1 4,967% 25/6/2035	1.710.227	0,02	EUR 1.600.000	American Tower 0,5% 15/1/2028	1.407.359	0,02
USD 543.817	Alternative Loan Trust 2005-76 3,793% 25/2/2036	487.012	0,01	EUR 2.100.000	American Tower 1,95% 22/5/2026*	2.068.755	0,03
USD 2.716.339	Alternative Loan Trust 2005-J4 6,642% 25/7/2035	2.616.296	0,03	USD 750.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	591.557	0,01
USD 3.476.121	Alternative Loan Trust 2006-11CB 6,5% 25/5/2036	1.842.104	0,02	USD 4.000.000	American Tower 2,3% 15/9/2031	3.089.708	0,04
USD 939.386	Alternative Loan Trust 2006-15CB 6,5% 25/6/2036	476.716	0,01	USD 2.540.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	2.049.360	0,03
USD 1.518.429	Alternative Loan Trust 2006-23CB 5,017% 25/8/2036	338.082	0,00	USD 1.000.000	American Tower 2,75% 15/1/2027	902.312	0,01
USD 605.866	Alternative Loan Trust 2006-J7 6,066% 20/11/2046	438.237	0,01	USD 1.346.000	American University/The 3,672% 1/4/2049	1.059.875	0,01
USD 2.796.959	Alternative Loan Trust 2006-J7 6,25% 25/11/2036	1.531.740	0,02	USD 2.445.000	American Water Capital 3,45% 1/6/2029	2.213.492	0,03
USD 393.592	Alternative Loan Trust 2006-OA11 4,997% 25/9/2046	341.085	0,00	USD 2.000.000	Amgen 1,65% 15/8/2028	1.671.827	0,02
USD 2.864.110	Alternative Loan Trust 2006-OA14 4,523% 25/11/2046	2.212.941	0,03	USD 750.000	Amgen 2% 15/1/2032	576.881	0,01
USD 3.137.390	Alternative Loan Trust 2006-OA16 5,297% 25/10/2046	2.263.584	0,03	USD 3.250.000	Amgen 2,3% 25/2/2031	2.623.090	0,03
				USD 1.320.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	1.104.425	0,01
				USD 800.000	Amgen 2,6% 19/8/2026	733.256	0,01
				USD 1.000.000	Amgen 3% 22/2/2029	887.285	0,01
				USD 6.315.000	Amgen 4,05% 18/8/2029	5.876.419	0,08
				GBP 1.000.000	Amgen 5,5% 7/12/2026	1.230.391	0,02
				USD 1.375.000	Amkor Technology 6,625% 15/9/2027	1.359.653	0,02
				USD 7.450.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 3,5% 1/6/2030	6.773.470	0,09

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.750.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,75% 23/1/2029	2.699.335	0,03	USD 1.001.000	Azul Investments 7,25% 15/6/2026	516.341	0,01
USD 7.196.726	APS Resecuritization Trust 2016-1 3,001% 31/7/2057	2.460.540	0,03	USD 1.867.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,596% 14/4/2033	1.554.280	0,02
USD 977.507	APS Resecuritization Trust 2016-3 7,467% 27/9/2046	987.726	0,01	USD 5.860.000	Bamll Commercial Mortgage Trust 2016-SS1 0,561% 15/12/2035	77.297	0,00
USD 150.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	138.447	0,00	USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 5,588% 15/11/2033	95.088	0,00
EUR 841.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	731.369	0,01	USD 3.273.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 5,988% 15/11/2033	3.036.467	0,04
EUR 416.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	333.750	0,01	USD 3.645.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,088% 15/11/2032	3.294.858	0,04
USD 3.103.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	2.609.632	0,03	USD 1.780.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,588% 15/11/2032	1.626.741	0,02
USD 225.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	181.151	0,00	USD 160.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 5,938% 15/9/2034	156.155	0,00
USD 703.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	677.854	0,01	USD 2.553.409	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 6,288% 15/9/2034	2.479.778	0,03
EUR 2.490.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	2.291.855	0,03	USD 939.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2015-UBS7 4,339% 15/9/2048	856.008	0,01
GBP 1.840.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	1.748.130	0,02	USD 222.724	Banc of America Funding 2006-A Trust 4,054% 20/2/2036	200.945	0,00
USD 2.271.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025	2.190.730	0,03	USD 13.200.882	Banc of America Funding 2014-R2 Trust 0% 26/11/2036	4.811.828	0,06
USD 10.110.000	AREIT 2022-CRE7 6,806% 17/6/2039	9.998.492	0,13	EUR 2.900.000	Bank of America 0,58% 8/8/2029*	2.509.432	0,03
USD 3.051.808	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 5,097% 25/5/2035	2.666.590	0,03	EUR 2.810.000	Bank of America 0,583% 24/8/2028	2.523.741	0,03
USD 2.200.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 6,688% 15/4/2035	2.064.748	0,03	EUR 1.700.000	Bank of America 0,808% 9/5/2026	1.677.227	0,02
USD 6.712.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 7,688% 15/4/2035	6.263.398	0,08	EUR 3.800.000	Bank of America 1,381% 9/5/2030*	3.370.105	0,04
USD 578.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	473.064	0,01	USD 341.000	Bank of America 1,658% 11/3/2027	303.160	0,00
USD 1.520.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	1.224.766	0,02	USD 750.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	578.775	0,01
USD 3.604.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	3.269.457	0,04	USD 2.415.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	1.882.157	0,02
USD 2.652.000	AT&T 1,7% 25/3/2026	2.382.413	0,03	USD 5.000.000	Bank of America 2,496% 13/2/2031	4.106.482	0,05
USD 2.965.000	AT&T 2,3% 1/6/2027	2.638.189	0,03	USD 2.355.000	Bank of America 2,572% 20/10/2032	1.866.842	0,02
EUR 800.000	AT&T 2,875% 3/2/2025	793.226	0,01	USD 750.000	Bank of America 2,592% 29/4/2031	616.797	0,01
GBP 2.000.000	AT&T 2,9% 4/12/2026	2.244.204	0,03	USD 2.415.000	Bank of America 2,651% 11/3/2032	1.954.552	0,03
EUR 1.700.000	AT&T 3,15% 4/9/2036	1.546.477	0,02	USD 1.500.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	1.213.867	0,02
USD 8.115.000	AT&T 4,1% 15/2/2028	7.733.655	0,10	USD 4.009.000	Bank of America 3,384% 2/4/2026	3.835.046	0,05
GBP 1.000.000	AT&T 5,5% 15/3/2027	1.219.876	0,02	USD 361.000	Bank of America 3,5% 19/4/2026	343.833	0,00
USD 4.207.972	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 6,788% 15/12/2036	3.869.279	0,05	USD 1.881.000	Bank of America 3,705% 24/4/2028	1.747.253	0,02
USD 1.595.000	Autodesk 2,85% 15/1/2030	1.365.175	0,02	USD 775.000	Bank of America 3,824% 20/1/2028	727.319	0,01
USD 699.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	692.504	0,01	USD 1.020.000	Bank of America 3,97% 5/3/2029	945.890	0,01
EUR 1.100.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	1.107.968	0,01				

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.020.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	930.839	0,01	USD 2.898.150	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4,887% 25/7/2037	2.596.646	0,03
USD 3.742.000	Bank of America 4,376% 27/4/2028	3.567.620	0,05	USD 4.539.931	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 5,067% 25/9/2037	4.181.497	0,05
USD 4.720.000	Bank of America 4,827% 22/7/2026	4.644.583	0,06	USD 1.658.258	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 6,117% 25/12/2037	1.450.408	0,02
USD 3.415.995	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 4,838% 15/7/2049	3.095.644	0,04	USD 1.824.985	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7,117% 25/4/2038	1.791.159	0,02
USD 9.780.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,586% 15/2/2050	204.889	0,00	USD 5.054.805	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 5,635% 28/5/2039	4.094.392	0,05
USD 4.000.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 1,242% 15/2/2050	168.858	0,00	USD 1.289.904	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 5,935% 28/5/2039	916.761	0,01
USD 1.700.000	Bank of New York Mellon 2,05% 26/1/2027	1.523.708	0,02	USD 4.238.205	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 5,635% 28/2/2040	3.718.768	0,05
USD 5.750.000	Bank of New York Mellon 3,85% 26/4/2029	5.365.687	0,07	USD 376.237	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 5,635% 28/12/2040	369.864	0,01
USD 3.047.000	Bank of New York Mellon 4,414% 24/7/2026	2.986.656	0,04	USD 8.312.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 7,213% 15/8/2036	8.228.932	0,11
USD 1.500.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,07% 10/2/2022***	440.525	0,01	USD 3.451.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 8,213% 15/8/2036	3.378.744	0,04
USD 2.380.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,33% 10/12/2025	577.021	0,01	USD 840.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,267% 5/8/2038	552.471	0,01
USD 2.440.000	Baxter International 2,539% 1/2/2032	1.881.669	0,02	USD 877.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5,31% 15/3/2037	818.512	0,01
USD 1.725.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	2.053.478	0,03	USD 11.710.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 0,195% 10/8/2035	100.500	0,00
USD 978.921	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,097% 25/11/2035	897.410	0,01	USD 19.372.253	BBCMS Trust 2015-SRCH 0,907% 10/8/2035	592.403	0,01
USD 1.716.148	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5,067% 25/1/2036	1.580.859	0,02	USD 1.167.499	BCAP 2011-RR5-I Trust 3,825% 28/5/2036	1.112.882	0,01
USD 41.676	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5,202% 25/1/2036	38.501	0,00	USD 1.816.171	BCAP Trust 2007-AA4 4,115% 25/6/2047	842.903	0,01
USD 110.143	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5,292% 25/1/2036	101.083	0,00	USD 1.627.547	BCMSC Trust 2000-A 7,575% 15/6/2030	228.207	0,00
USD 148.990	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,157% 25/4/2036	140.116	0,00	USD 1.510.989	BCMSC Trust 2000-A 7,83% 15/6/2030	219.018	0,00
USD 428.346	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,217% 25/4/2036	384.192	0,01	USD 1.089.739	BCMSC Trust 2000-A 8,29% 15/6/2030	167.266	0,00
USD 103.073	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,247% 25/4/2036	92.282	0,00	USD 5.980.000	BDS 2022-FL12 6,7% 19/8/2038	5.939.740	0,08
USD 563.410	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,397% 25/4/2036	505.473	0,01	USD 437.090	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 4,937% 25/11/2036	351.203	0,00
USD 281.892	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 5,037% 25/7/2036	259.480	0,00	USD 1.753.018	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 4,937% 25/1/2047	1.387.961	0,02
USD 499.259	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4,992% 25/10/2036	469.666	0,01	USD 52.356	Bear Stearns ARM Trust 2004-5 3,186% 25/7/2034	46.824	0,00
USD 2.574.158	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 4,962% 25/12/2036	2.411.261	0,03	USD 32.098	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2004-HE7 6,342% 25/8/2034	31.605	0,00
USD 2.001.286	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,022% 25/3/2037	1.822.682	0,02	USD 1.791.983	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035	1.200.664	0,02
				USD 1.914.674	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-HE8 6,567% 25/8/2035	1.871.126	0,02
				USD 2.616.356	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036	1.729.105	0,02
				USD 1.350.964	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 4,632% 25/12/2035	1.958.699	0,03

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 1.707.776	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4,957% 25/9/2036	1.638.666	0,02	USD 573.000	BXP Trust 2017-CC 3,552% 13/8/2037	454.664	0,01
USD 720.000	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE8 5,137% 25/10/2036	598.948	0,01	USD 2.156.000	BXP Trust 2017-CC 3,552% 13/8/2037	1.639.800	0,02
USD 833.378	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4,491% 25/3/2037	768.838	0,01	USD 470.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	383.136	0,01
USD 461.589	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4,646% 25/3/2037	425.006	0,01	USD 945.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	740.572	0,01
USD 932.242	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4,937% 25/3/2037	907.002	0,01	USD 1.864.000	Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025	1.851.508	0,02
USD 376.352	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 4,368% 25/4/2037	521.513	0,01	USD 414.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	417.985	0,01
USD 5.208.517	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 4,368% 25/4/2037	5.168.241	0,07	USD 3.368.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027	3.396.707	0,04
USD 226.993	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 4,897% 25/8/2036	220.227	0,00	USD 1.970.000	California Pollution Control Financing Authority 5% 21/11/2045	1.972.381	0,03
USD 248.520	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 4,787% 25/3/2037	225.742	0,00	USD 1.272.000	California Resources 7,125% 1/2/2026	1.281.922	0,02
USD 449.099	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 4,757% 25/3/2037	380.402	0,01	USD 1.655.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	2.035.563	0,03
USD 304.560	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 4,827% 25/6/2037	277.643	0,00	USD 1.299.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	1.154.329	0,01
USD 3.142.000	Beazer Homes USA 7,25% 15/10/2029	2.806.861	0,04	USD 1.980.000	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 6,738% 15/12/2037	1.946.403	0,03
EUR 1.000.000	Becton Dickinson 0,034% 13/8/2025	965.541	0,01	USD 490.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 5,247% 25/1/2036	398.915	0,01
USD 2.875.000	Becton Dickinson 1,957% 11/2/2031	2.258.752	0,03	USD 964.057	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 4,767% 25/8/2036	910.814	0,01
EUR 300.000	Belden 3,875% 15/3/2028	299.068	0,01	USD 345.809	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 4,777% 25/10/2036	332.967	0,00
USD 2.000.000	Belton Independent School District 4% 15/2/2047	1.944.232	0,03	USD 2.655.932	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 4,877% 25/2/2037	2.475.595	0,03
USD 5.012.995	BHMS 2018-ATLS 5,838% 15/7/2035	4.934.439	0,06	USD 1.198.000	Carrols Restaurant 5,875% 1/7/2029*	900.111	0,01
USD 4.161.000	BHMS 2018-ATLS 6,488% 15/7/2035	4.004.893	0,05	EUR 1.768.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	1.654.080	0,02
USD 464.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,625% 15/12/2025	466.832	0,01	USD 1.270.000	CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030	1.177.804	0,02
EUR 1.100.000	Booking 4% 15/11/2026	1.175.884	0,02	USD 65.000	Cedar Fair 5,25% 15/7/2029	59.461	0,00
EUR 2.450.000	Booking 4,5% 15/11/2031	2.639.943	0,03	USD 1.400.000	Centene 4,625% 15/12/2029	1.280.986	0,02
EUR 5.244.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	5.575.279	0,07	USD 10.347.000	Centennial Resource Production 5,375% 15/1/2026*	9.766.504	0,13
USD 4.109.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	3.856.132	0,05	USD 1.448.000	Centennial Resource Production 6,875% 1/4/2027	1.397.060	0,02
USD 5.612.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	4.421.391	0,06	USD 9.621.000	Century Communities 6,75% 1/6/2027	9.380.513	0,12
USD 2.250.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	1.809.933	0,02	USD 5.181.244	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1,701% 10/1/2048	215.765	0,00
USD 1.410.000	Broadcom 4% 15/4/2029	1.273.871	0,02	USD 5.189.832	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,691% 10/5/2058	103.624	0,00
USD 4.210.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	3.781.771	0,05	USD 1.710.609	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4,838% 10/5/2058	1.551.214	0,02
USD 1.500.000	Broadcom 4,3% 15/11/2032	1.323.812	0,02	USD 1.462.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4,199% 15/6/2050	1.256.348	0,02
USD 82.000	Buckeye Partners 3,95% 1/12/2026	72.457	0,00	USD 1.825.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,25% 15/1/2029	1.460.764	0,02
USD 941.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	883.116	0,01	USD 2.365.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,3% 1/2/2032	1.733.321	0,02
USD 1.500.000	Buckeye Partners 4,35% 15/10/2024	1.443.479	0,02				
USD 1.584.492	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033	1.473.708	0,02				
USD 2.604.935	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	2.351.716	0,03				
USD 13.358.641	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,717% 10/3/2033	11.502.310	0,15				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.784.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,2% 15/3/2028	1.636.293	0,02	USD 206.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	183.096	0,00
USD 1.500.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,05% 30/3/2029	1.399.227	0,02	USD 2.000.000	Clorox 3,9% 15/5/2028	1.892.884	0,02
USD 9.503.139	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	4.328.497	0,06	USD 7.715.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	6.712.842	0,09
USD 1.142.000	Cheever Escrow Issuer 7,125% 1/10/2027	1.097.485	0,01	USD 677.000	Colgate Energy Partners III 5,875% 1/7/2029	607.824	0,01
EUR 600.000	Chemours 4% 15/5/2026	585.340	0,01	USD 379.000	Colgate Energy Partners III 7,75% 15/2/2026	375.621	0,00
USD 874.000	Chesapeake Energy 5,5% 1/2/2026	857.547	0,01	USD 2.490.000	Colorado Health Facilities Authority 4% 15/11/2046	2.294.185	0,03
USD 2.092.772	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 3,753% 25/4/2046	671.120	0,01	USD 321.000	Comcast 1,95% 15/1/2031	256.459	0,00
USD 362.123	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 5,017% 25/4/2046	335.739	0,00	USD 1.500.000	Comcast 2,35% 15/1/2027	1.357.608	0,02
USD 5.435.709	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6,5% 25/9/2037	2.336.928	0,03	USD 1.750.000	Comcast 3,3% 1/2/2027	1.641.140	0,02
USD 68.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	61.957	0,00	USD 3.250.000	Comcast 3,4% 1/4/2030	2.927.892	0,04
USD 82.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	77.979	0,00	USD 156.000	Comcast 3,55% 1/5/2028	145.002	0,00
USD 1.032.773	Citicorp Mortgage Trust Series 2007-9 6,25% 25/12/2037	859.201	0,01	USD 1.630.000	Comcast 4,15% 15/10/2028	1.555.568	0,02
USD 1.073.029	Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6,5% 25/6/2038	829.149	0,01	USD 2.736.000	Comcast 4,65% 15/2/2033	2.632.010	0,03
EUR 2.400.000	Citigroup 1,5% 24/7/2026	2.389.764	0,03	USD 405.000	Comcast 5,5% 15/11/2032	415.222	0,01
GBP 1.524.000	Citigroup 1,75% 23/10/2026	1.640.234	0,02	USD 100.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust 4,394% 10/8/2030	91.901	0,00
USD 3.165.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	2.535.962	0,03	USD 323.283	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 4,672% 10/2/2047	310.637	0,00
USD 5.750.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	4.703.650	0,06	USD 1.265.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047	1.188.719	0,02
USD 3.165.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	2.625.541	0,03	USD 2.691.000	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 4,345% 10/8/2048	2.538.788	0,03
USD 750.000	Citigroup 3,057% 25/1/2033	612.666	0,01	USD 4.054.596	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,799% 10/8/2048	65.438	0,00
USD 6.950.000	Citigroup 3,07% 24/2/2028	6.309.576	0,08	USD 1.024.500	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,517% 10/8/2048	932.163	0,01
USD 1.933.000	Citigroup 3,29% 17/3/2026	1.843.068	0,02	USD 1.316.780	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 3,774% 10/10/2048	1.257.277	0,02
USD 124.000	Citigroup 3,4% 1/5/2026	116.993	0,00	USD 111.320.422	COMM 2016-667M Mortgage Trust 0,039% 10/10/2036	285.893	0,00
USD 750.000	Citigroup 3,785% 17/3/2033	648.861	0,01	USD 1.100.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 3,179% 10/10/2036	861.961	0,01
USD 375.000	Citigroup 3,98% 20/3/2030	341.331	0,00	USD 2.910.275	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1,75% 10/5/2051	200.718	0,00
EUR 2.300.000	Citigroup 4,112% 22/9/2033	2.352.440	0,03	USD 5.105.000	Commercial Metals 4,125% 15/1/2030	4.455.375	0,06
USD 3.000.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	2.782.720	0,04	USD 1.857.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	1.604.364	0,02
USD 1.500.000	Citigroup 6,27% 17/11/2033	1.565.653	0,02	USD 425.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	385.574	0,01
USD 1.622.121	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 5,088% 11/3/2047	1.585.047	0,02	USD 295.000	Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049	210.506	0,00
USD 3.807.859	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 4,817% 25/5/2037	2.608.425	0,03	USD 1.880.000	Commonwealth of Massachusetts 5% 1/9/2049	2.025.139	0,03
USD 2.416.501	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 4,787% 25/7/2045	1.654.341	0,02	USD 235.000	Commonwealth of Massachusetts 5,456% 1/12/2039	243.162	0,00
USD 2.082.362	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4,777% 25/12/2036	1.169.267	0,02	USD 5.223.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	4.864.702	0,06
USD 2.791.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2 5,322% 25/3/2037	2.607.286	0,03	USD 37.487	Conseco Finance 6,28% 1/9/2030	37.497	0,00
USD 597.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4,25% 25/2/2054	537.783	0,01	USD 465.238	Conseco Finance 6,63% 1/6/2030	434.420	0,01
USD 262.385	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	226.109	0,00	USD 209.279	Conseco Finance 6,83% 1/4/2030	203.026	0,00
USD 2.865.000	City of Charlotte NC Airport Revenue 3% 1/7/2046	2.232.504	0,03	USD 2.049.303	Conseco Finance 6,98% 1/9/2030	1.841.629	0,02
USD 1.055.000	City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	1.295.033	0,02	USD 405.430	Conseco Finance 7,21% 15/1/2029	377.790	0,01
USD 3.015.000	City of Salt Lake City UT Airport Revenue 5% 1/7/2046	3.094.335	0,04	USD 801.948	Conseco Finance 7,5% 1/3/2030	329.034	0,00
				USD 701.829	Conseco Finance 7,53% 15/3/2028	701.787	0,01

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 747.737	Conseco Finance 7,86% 1/3/2030	318.826	0,00	USD 9.060	CSMC Series 2014-11R 3,812% 27/9/2047	9.060	0,00
USD 1.776.275	Conseco Finance Securitized 7,96% 1/5/2031	564.066	0,01	USD 499.436	CSMC Series 2014-4R 5,919% 27/2/2036	530.448	0,01
USD 1.191.186	Conseco Finance Securitized 8,06% 1/9/2029	264.260	0,00	USD 1.286.303	CSMC Series 2015-4R 4,114% 27/10/2036	920.176	0,01
USD 3.232.846	Conseco Finance Securitized 8,2% 1/5/2031	1.056.841	0,01	USD 790.000	CSMC Trust 2017-PFHP 5,538% 15/12/2030	790.265	0,01
USD 1.472.272	Conseco Finance Securitized 8,31% 1/5/2032	322.503	0,00	USD 815.000	CVS Health 1,3% 21/8/2027	685.262	0,01
USD 415.000	Conservation Fund A Nonprofit 3,474% 15/12/2029	352.766	0,00	USD 5.037.000	CVS Health 1,75% 21/8/2030	3.921.929	0,05
USD 850.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	943.584	0,01	USD 4.590.000	CVS Health 1,875% 28/2/2031	3.551.777	0,05
EUR 2.073.000	Coty 3,875% 15/4/2026*	2.094.465	0,03	USD 500.000	CVS Health 2,875% 1/6/2026	464.453	0,01
EUR 300.000	Coty 4,75% 15/4/2026*	311.063	0,00	USD 815.000	CVS Health 3,625% 1/4/2027	765.526	0,01
USD 1.623.868	Countrywide Asset-Backed Certificates 4,889% 25/5/2037	1.227.339	0,02	USD 2.175.000	CVS Health 3,75% 1/4/2030	1.956.680	0,03
USD 4.800.000	Countrywide Asset-Backed Certificates 5,052% 25/11/2036	4.437.671	0,06	USD 4.008.407	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 4,561% 25/4/2036	3.466.125	0,05
USD 850.000	County of Broward FL Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032	710.537	0,01	USD 2.940.867	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 6,547% 25/5/2036	2.366.260	0,03
USD 2.090.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,529% 1/10/2030	1.760.837	0,02	USD 17.892	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 4,777% 25/9/2046	17.829	0,00
USD 835.000	County of Montgomery MD 4% 1/12/2044	801.845	0,01	USD 844.263	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 4,877% 25/12/2036	774.463	0,01
USD 1.588.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	1.343.193	0,02	USD 6.169.226	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 5,067% 25/3/2037	2.660.551	0,03
USD 2.820	Credit Suisse First Boston Mortgage 4,877% 15/4/2037	2.717	0,00	USD 217.561	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U 4,858% 15/3/2034	209.889	0,00
USD 7.508.433	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6,5% 27/10/2037	3.113.054	0,04	USD 164.031	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 5,785% 25/1/2029	239.185	0,00
USD 294.719	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 3,035% 25/12/2036	237.567	0,00	USD 82.849	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6,155% 25/6/2035	98.725	0,00
USD 1.465.226	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 4,384% 25/7/2037	988.998	0,01	USD 601.480	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 4,778% 15/5/2035	595.139	0,01
USD 3.399.361	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,056% 25/9/2036	206.921	0,00	USD 43.309	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 4,778% 15/5/2035	42.432	0,00
USD 551.037	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,75% 25/10/2036	523.729	0,01	USD 152.997	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B 4,768% 15/5/2035	150.729	0,00
USD 6.250.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	5.021.377	0,06	USD 713.009	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C 4,768% 15/5/2036	684.744	0,01
USD 2.040.000	Crown Castle 3,1% 15/11/2029	1.766.805	0,02	USD 374.281	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 4,738% 15/11/2036	363.653	0,01
USD 1.300.000	Crown Castle 4,3% 15/2/2029	1.219.498	0,02	USD 650.000	Dallas Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045	503.284	0,01
USD 2.561.000	Crown Castle 5% 11/1/2028	2.518.006	0,03	USD 417.000	Dana 4,25% 1/9/2030	335.043	0,00
USD 728.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	703.170	0,01	USD 3.655.051	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 5,888% 15/5/2035	3.590.635	0,05
USD 19.163.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0,174% 15/11/2050	202.539	0,00	USD 3.207.307	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,588% 15/5/2035	3.119.365	0,04
USD 2.494.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,739% 15/8/2051	2.068.961	0,03	USD 4.389.268	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050	148.732	0,00
USD 563.000	CSC 5,25% 1/6/2024	548.165	0,01	USD 6.941.235	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,53% 10/10/2034	6.188.376	0,08
USD 116.659.107	CSMC 2014-USA OA 0,04% 15/9/2037	229.212	0,00	USD 2.469.265	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,53% 10/10/2034	2.183.757	0,03
USD 770.000	CSMC 2017-TIME 3,646% 13/11/2039	644.915	0,01	USD 1.080.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,53% 10/10/2034	976.057	0,01

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 3.165.000	Dell International / EMC 5,75% 1/2/2033	3.040.516	0,04	USD 22.448.634	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2051	19.737.260	0,25
USD 2.747.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	2.775.016	0,04	USD 1.496.204	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2051	1.323.441	0,02
USD 4.611.036	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 4,957% 25/8/2047	3.951.704	0,05	USD 42.634.749	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2052	37.471.246	0,48
USD 166.507	Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6,364% 25/7/2036	137.812	0,00	USD 207.491	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2052	182.533	0,00
USD 260.854	Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6,51% 25/7/2036	215.874	0,00	USD 7.807.443	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2052	6.862.243	0,09
USD 900.000	District of Columbia 5% 15/7/2034	935.130	0,01	USD 2.216.199	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2052	1.957.913	0,03
USD 900.000	District of Columbia 5% 15/7/2035	930.748	0,01	USD 20.013.279	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	17.589.749	0,23
USD 1.795.000	DocuSign 0% 15/1/2024	1.713.322	0,02	USD 213.465	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	187.756	0,00
USD 2.150.000	Dollar General 3,5% 3/4/2030	1.916.822	0,02	USD 3.700.914	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048	3.454.326	0,04
EUR 4.200.000	Duke Energy 3,1% 15/6/2028	4.194.252	0,05	USD 1.838.606	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2050	1.690.293	0,02
USD 3.989.000	Earthstone Energy 8% 15/4/2027	3.823.835	0,05	USD 76.977	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2050	70.846	0,00
USD 4.750.000	Eaton 4,15% 15/3/2033	4.357.706	0,06	USD 1.343.428	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2050	1.236.056	0,02
USD 4.500.000	Ecolab 2,125% 1/2/2032	3.572.214	0,05	USD 3.439.832	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2050	3.175.218	0,04
USD 2.000.000	Ecolab 5,25% 15/1/2028	2.016.683	0,03	USD 10.716.271	Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2050	9.912.446	0,13
USD 750.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	786.178	0,01	USD 64.518	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2051	59.363	0,00
USD 3.426.000	Elevance Health 1,5% 15/3/2026	3.060.730	0,04	USD 50.715	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2051	46.663	0,00
USD 4.555.000	Elevance Health 2,55% 15/3/2031	3.762.889	0,05	USD 54.729	Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2051	50.261	0,00
USD 1.750.000	Elevance Health 2,875% 15/9/2029	1.519.237	0,02	USD 54.447	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2051	50.009	0,00
USD 715.000	Elevance Health 3,65% 1/12/2027	670.197	0,01	USD 13.357.417	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2052	12.288.412	0,16
USD 750.000	Elevance Health 4,1% 15/5/2032	685.443	0,01	USD 6.847.976	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2052	6.269.012	0,08
USD 1.260.000	Elmwood CLO 15 5,993% 22/4/2035	1.253.585	0,02	USD 3.770.608	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2052	3.439.577	0,04
USD 2.750.000	Elmwood CLO 15 8,323% 22/4/2035	2.626.743	0,03	USD 10.996.229	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2052	10.101.886	0,13
GBP 791.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	766.874	0,01	USD 6.974.727	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2052	6.394.140	0,08
EUR 1.725.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025*	1.714.843	0,02	USD 6.029.063	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2052	5.546.551	0,07
GBP 600.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	660.131	0,01	USD 656.423	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2048	626.463	0,01
USD 1.862.000	Energy Transfer 4,2% 15/9/2023	1.849.496	0,02	USD 747.572	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2048	713.446	0,01
USD 1.500.000	Enterprise Products Operating 2,8% 31/1/2030	1.281.622	0,02	USD 539.467	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2048	514.879	0,01
USD 750.000	Enterprise Products Operating 3,125% 31/7/2029	660.268	0,01	USD 542.904	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2048	515.956	0,01
USD 900.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2027	875.181	0,01	USD 1.593.515	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2048	1.517.056	0,02
USD 215.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	205.324	0,00	USD 14.272.194	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2049	13.587.644	0,18
USD 1.700.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	1.352.176	0,02	USD 4.433.596	Fannie Mae Pool 4% 1/2/2050	4.183.672	0,05
USD 1.595.000	Equinix 2,95% 15/9/2051	988.563	0,01	USD 234.844	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	222.681	0,00
USD 2.020.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	1.757.825	0,02	USD 1.561.081	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	1.476.551	0,02
USD 5.165.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	4.543.510	0,06	USD 5.971.161	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	5.683.505	0,07
USD 1.118.000	Exelon 2,75% 15/3/2027	1.015.455	0,01	USD 1.782.651	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2050	1.684.812	0,02
USD 165.000	Expedia 2,95% 15/3/2031	132.139	0,00	USD 361.808	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050	342.138	0,00
USD 8.558.108	Fannie Mae Interest Strip 2% 25/1/2052	1.133.717	0,01	USD 37.087.641	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2051	35.173.274	0,45
USD 11.130.868	Fannie Mae Interest Strip 2% 25/3/2052	1.472.529	0,02	USD 41.998.207	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2051	39.778.027	0,51
USD 9.419.139	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/10/2049	1.499.415	0,02	USD 5.345.775	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2051	5.046.389	0,07
USD 9.723.330	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2051	8.294.461	0,11	USD 20.341.675	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2051	19.327.445	0,25
USD 1.035.255	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2051	925.788	0,01	USD 544.964	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2052	520.015	0,01
USD 1.511.778	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2051	1.337.907	0,02	USD 1.169.190	Fannie Mae REMICS 3% 25/2/2052	150.630	0,00
				USD 3.670.310	Fannie Mae REMICS 3,5% 25/1/2051	640.533	0,01
				USD 3.224.594	Fannie Mae REMICS 4% 25/5/2050	636.056	0,01
				USD 11.109.903	Fannie Mae REMICS 4% 25/11/2050	2.163.055	0,03
				USD 1.967.161	Fannie Mae REMICS 4% 25/11/2050	385.864	0,01
				USD 3.224.793	Fannie Mae REMICS 4% 25/6/2051	625.776	0,01
				USD 4.359.463	Fannie Mae REMICS 4% 25/8/2051	814.253	0,01
				EUR 1.000.000	Fidelity National Information Services 0,625% 3/12/2025	970.652	0,01
				EUR 4.200.000	Fidelity National Information Services 1,5% 21/5/2027	4.008.742	0,05
				USD 5.500.000	Fifth Third Bancorp 4,772% 28/7/2030	5.269.356	0,07
				USD 799.734	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 5,667% 25/10/2034	734.539	0,01
				USD 1.434.089	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4,857% 25/10/2036	972.301	0,01

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 840.987	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4,937% 25/10/2036	574.024	0,01	USD 2.765.340	Freddie Mac REMICS 3% 25/10/2051	518.081	0,01
USD 5.360.736	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 4,757% 25/3/2037	2.919.833	0,04	USD 3.661.075	Freddie Mac REMICS 3% 25/10/2051	467.212	0,01
EUR 769.000	Fiserv 1,625% 1/7/2030	682.416	0,01	USD 1.807.533	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051	321.998	0,00
USD 850.000	Fiserv 3,5% 1/7/2029	758.437	0,01	USD 3.897.086	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051	590.604	0,01
USD 245.000	Fiserv 3,8% 1/10/2023	242.674	0,00	USD 6.082.844	Freddie Mac REMICS 3% 25/2/2052	922.752	0,01
USD 7.341.000	Five Point Operating / Five Point Capital 7,875% 15/11/2025	6.648.545	0,09	USD 8.439.918	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/6/2051	1.501.301	0,02
USD 3.184.461	Flagstar Mortgage Trust 2018-6RR 4,923% 25/10/2048	2.729.514	0,04	USD 4.038.250	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/10/2051	732.712	0,01
USD 1.144.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	867.724	0,01	USD 1.347.649	Freddie Mac REMICS 4% 25/7/2049	211.413	0,00
USD 2.667.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	2.502.878	0,03	USD 1.113.427	Freddie Mac REMICS 4% 25/9/2050	218.325	0,00
GBP 2.130.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	2.488.905	0,03	USD 5.139.155	Freddie Mac REMICS 4% 25/12/2050	999.342	0,01
EUR 2.025.000	Ford Motor Credit 4,867% 3/8/2027	2.103.405	0,03	USD 1.408.597	Freddie Mac REMICS 4,5% 25/6/2050	257.362	0,00
USD 1.579.000	Ford Motor Credit 5,584% 18/3/2024	1.565.023	0,02	USD 1.526.757	Freddie Mac REMICS 4,5% 25/10/2050	324.751	0,00
USD 739.000	Forestar 3,85% 15/5/2026	647.148	0,01	USD 4.655.448	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 7,884% 25/1/2042	4.314.113	0,06
USD 5.361.000	Forestar 5% 1/3/2028	4.625.930	0,06	USD 26.083.744	Freddie Mac Strips 2% 15/6/2052	3.339.937	0,04
USD 18.607.537	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,805% 25/5/2029	704.139	0,01	USD 1.538.279	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 9,067% 25/3/2030	1.633.662	0,02
USD 30.127.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,892% 25/6/2029	1.440.649	0,02	USD 401.519	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 12,567% 25/5/2025	406.219	0,01
USD 6.925.467	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,024% 25/10/2030	408.366	0,01	USD 227.145	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 16,117% 25/1/2025	233.575	0,00
USD 3.380.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,364% 25/12/2029	214.979	0,00	USD 2.286.000	Freedom Mortgage 8,125% 15/11/2024	2.202.330	0,03
USD 586.844	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	523.031	0,01	USD 1.532.000	Freedom Mortgage 8,25% 15/4/2025	1.457.621	0,02
USD 4.879.550	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2051	4.318.147	0,06	USD 2.167.000	Freeport-McMoRan 3,875% 15/3/2023	2.167.650	0,03
USD 1.099.216	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	968.210	0,01	USD 1.490.000	Freeport-McMoRan 5,4% 14/11/2034	1.403.141	0,02
USD 9.384.736	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2051	8.239.782	0,11	USD 782.435	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,595% 25/10/2027	711.624	0,01
USD 8.475	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	7.523	0,00	USD 4.972.000	FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028	4.163.922	0,05
USD 2.764.459	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	2.462.060	0,03	USD 83.372.297	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	344.774	0,00
USD 13.191.994	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	11.748.757	0,15	USD 2.937.893	Fremont Home Loan Trust 2006-3 4,897% 25/2/2037	2.297.347	0,03
USD 5.945.147	Freddie Mac Pool 3% 1/12/2051	5.294.522	0,07	USD 2.621.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	2.322.232	0,03
USD 4.926.918	Freddie Mac Pool 3% 1/1/2052	4.398.155	0,06	USD 4.000.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	3.729.989	0,05
USD 1.667.568	Freddie Mac Pool 3% 1/1/2052	1.466.992	0,02	USD 3.147.000	Frontier Communications 6,75% 1/5/2029	2.656.634	0,03
USD 26.207.888	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	23.393.964	0,30	USD 3.470.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	3.516.498	0,05
USD 6.586.724	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	5.819.308	0,08	USD 4.700.000	Frontier Florida 6,86% 1/2/2028	4.343.327	0,06
USD 38.250.630	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	33.619.628	0,43	USD 1.125.000	Frontier North 6,73% 15/2/2028	1.033.599	0,01
USD 67.412	Freddie Mac Pool 3,5% 1/6/2051	61.911	0,00	USD 15.753.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,144% 17/8/2037	15.761.396	0,20
USD 46.141	Freddie Mac Pool 3,5% 1/8/2051	42.379	0,00	USD 776.000	Full House Resorts 8,25% 15/2/2028	746.109	0,01
USD 14.262.137	Freddie Mac Pool 4% 1/3/2050	13.640.044	0,18	USD 2.277.330	GAM Resecuritization Trust 2018-B 5,5% 27/8/2051	2.138.707	0,03
USD 8.236.738	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2050	7.769.676	0,10				
USD 1.345.289	Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2050	201.348	0,00				
USD 7.065.607	Freddie Mac REMICS 3% 25/10/2050	1.143.388	0,01				
USD 3.470.992	Freddie Mac REMICS 3% 25/3/2051	555.617	0,01				
USD 2.919.795	Freddie Mac REMICS 3% 25/6/2051	473.729	0,01				
USD 3.396.294	Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051	505.262	0,01				
USD 1.343.866	Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051	188.202	0,00				

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 205.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	216.788	0,00	USD 640.478	Government National Mortgage Association 0,686% 16/8/2057	17.798	0,00
USD 2.453.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	2.406.775	0,03	USD 2.889.701	Government National Mortgage Association 0,771% 16/12/2057	99.877	0,00
USD 1.755.000	Gen Digital 7,125% 30/9/2030	1.708.089	0,02	USD 397.705	Government National Mortgage Association 0,909% 16/2/2050	9.332	0,00
EUR 1.000.000	General Mills 0,125% 15/11/2025	964.013	0,01	USD 3.445.103	Government National Mortgage Association 2,5% 20/9/2050	443.795	0,01
USD 750.000	General Mills 2,875% 15/4/2030	646.606	0,01	USD 14.905.290	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	1.901.641	0,02
USD 800.000	General Mills 4,2% 17/4/2028	766.396	0,01	USD 3.015.262	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	378.186	0,00
USD 3.500.000	General Motors Financial 2,35% 26/2/2027	3.088.364	0,04	USD 1.013.238	Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050	124.807	0,00
USD 1.000.000	Georgia-Pacific 2,3% 30/4/2030	833.830	0,01	USD 3.657.468	Government National Mortgage Association 2,5% 20/12/2050	472.257	0,01
USD 1.950.000	Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030	1.537.609	0,02	USD 1.635.965	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2050	231.486	0,00
USD 2.000.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	1.908.768	0,02	USD 1.592.016	Government National Mortgage Association 3% 20/4/2051	225.267	0,00
USD 1.145.000	Global Payments 4% 1/6/2023	1.140.758	0,01	USD 2.854.653	Government National Mortgage Association 3% 20/6/2051	403.929	0,01
USD 2.250.000	GLP Capital / GLP Financing II 3,35% 1/9/2024	2.160.574	0,03	USD 2.168.374	Government National Mortgage Association 3% 20/12/2051	280.388	0,00
USD 1.086.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031	930.703	0,01	USD 1.291.873	Government National Mortgage Association 3% 20/12/2051	165.647	0,00
USD 904.000	Golden Entertainment 7,625% 15/4/2026	904.956	0,01	USD 1.918.693	Government National Mortgage Association 3,5% 20/1/2051	324.563	0,00
EUR 6.400.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029	5.486.403	0,07	USD 2.856.151	Government National Mortgage Association 3,5% 20/10/2051	405.894	0,01
USD 3.340.000	Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026	2.939.039	0,04	USD 1.397.499	Government National Mortgage Association 3,5% 20/11/2051	195.541	0,00
EUR 11.156.000	Goldman Sachs 1,25% 7/2/2029	9.897.829	0,13	USD 1.280.991	Government National Mortgage Association 3,5% 20/11/2051	178.619	0,00
USD 1.709.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	1.505.005	0,02	USD 2.606.589	Government National Mortgage Association 3,5% 20/12/2051	403.584	0,01
USD 6.500.000	Goldman Sachs 1,542% 10/9/2027	5.628.032	0,07	USD 1.943.013	Government National Mortgage Association 4% 20/5/2051	303.443	0,00
USD 1.510.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	1.321.496	0,02	USD 1.212.501	Government National Mortgage Association 4% 20/9/2051	193.318	0,00
USD 1.500.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	1.149.252	0,01	USD 2.797.807	Government National Mortgage Association 4% 20/12/2051	439.950	0,01
USD 750.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	586.416	0,01	USD 731.000	Grand Canyon University 3,25% 1/10/2023	721.863	0,01
USD 1.125.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	900.018	0,01	USD 2.102.000	Grand Canyon University 5,125% 1/10/2028	1.928.585	0,02
USD 4.250.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	3.370.348	0,04	EUR 316.000	Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029*	293.089	0,00
USD 4.633.000	Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028	4.299.129	0,06	USD 452.341	Greenpoint Manufactured Housing 8,29% 15/12/2029	448.958	0,01
GBP 1.000.000	Goldman Sachs 7,25% 10/4/2028	1.306.455	0,02	USD 818.703	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 4,793% 25/3/2036	784.449	0,01
USD 4.891.678	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2,1% 20/5/2048	3.867.259	0,05	USD 440.000	GS Mortgage II 3,475% 10/9/2037	393.226	0,01
USD 3.551.166	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	2.814.381	0,04	USD 25.000.000	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 0,207% 3/5/2032	132.900	0,00
USD 8.588.000	GoTo 5,5% 1/9/2027	4.174.670	0,05	USD 2.452.265	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5,366% 3/5/2032	2.391.970	0,03
USD 4.201.082	Government National Mortgage Association 0,277% 16/10/2054	51.139	0,00	USD 110.000	GS Mortgage Trust 2014-GC20 4,529% 10/4/2047	105.199	0,00
USD 2.468.505	Government National Mortgage Association 0,524% 16/9/2053	35.035	0,00	USD 730.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3,805% 10/10/2035	631.208	0,01
USD 6.004.772	Government National Mortgage Association 0,525% 16/3/2055	101.503	0,00	USD 1.455.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,411% 10/7/2048	1.325.157	0,02
USD 2.872.043	Government National Mortgage Association 0,598% 16/9/2055	64.515	0,00	USD 2.170.000	GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2,856% 10/5/2034	2.038.267	0,03
USD 474.353	Government National Mortgage Association 0,622% 16/10/2056	12.301	0,00				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 9.945.604	GSAA Home Equity Trust 2006-5 4,977% 25/3/2036	3.210.862	0,04	USD 2.270.000	Humana 0,65% 3/8/2023	2.226.316	0,03
USD 422.068	GSAA Home Equity Trust 2007-2 5,917% 25/3/2037	87.117	0,00	USD 750.000	Huntington Bancshares 2,55% 4/2/2030	625.473	0,01
USD 910.228	GSAMP Trust 2007-H1 5,017% 25/1/2047	472.411	0,01	USD 1.193.000	Huntington Bancshares 4,443% 4/8/2028	1.138.872	0,01
USD 2.000.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 7,992% 25/2/2047	1.884.779	0,02	USD 1.625.000	Huntington National Bank/The 5,65% 10/1/2030	1.633.586	0,02
USD 799.272	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 4,967% 25/1/2035	672.775	0,01	USD 65.000	iHeartCommunications 4,75% 15/1/2028	54.799	0,00
USD 2.963.716	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP2 4,967% 25/3/2035	2.602.329	0,03	USD 98.000	iHeartCommunications 5,25% 15/8/2027	85.450	0,00
USD 762.108	GSMPs Mortgage Loan Trust 2006-RP1 4,967% 25/1/2036	624.757	0,01	USD 104.490	iHeartCommunications 6,375% 1/5/2026	98.614	0,00
USD 1.667.808	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6,5% 25/8/2036	610.144	0,01	USD 615.000	Illumina 5,8% 12/12/2025	620.489	0,01
USD 495.430	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5,5% 25/1/2037	610.037	0,01	USD 509.280	Impac Secured Assets Trust 2006-3 4,957% 25/11/2036	435.103	0,01
USD 4.023.832	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 2,58% 25/6/2047	2.543.182	0,03	USD 1.210.000	IMT Trust 2017-APTS 3,478% 15/6/2034	1.158.294	0,02
USD 1.734.000	GUSAP III 4,25% 21/1/2030*	1.597.183	0,02	USD 5.620.171	IMT Trust 2017-APTS 3,497% 15/6/2034	5.276.308	0,07
USD 2.377.000	GXO Logistics 2,65% 15/7/2031	1.800.514	0,02	USD 2.669.820	IMT Trust 2017-APTS 3,497% 15/6/2034	2.545.439	0,03
USD 7.000.569	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 5,001% 19/12/2036	5.842.315	0,08	USD 2.000.000	IMT Trust 2017-APTS 3,497% 15/6/2034	1.857.637	0,02
USD 379.080	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 4,841% 19/7/2047	336.061	0,00	USD 370.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	344.932	0,00
USD 2.800.000	Hays Consolidated Independent School District 4% 15/2/2047	2.651.404	0,03	USD 800.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035	742.118	0,01
USD 1.328.000	HCA 3,125% 15/3/2027	1.207.599	0,02	USD 2.450.967	IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOAA 0% 25/7/2047	3.543	0,00
USD 1.400.000	HCA 3,5% 1/9/2030	1.198.406	0,02	USD 457.895	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 4,857% 25/7/2036	417.070	0,01
USD 1.000.000	HCA 3,625% 15/3/2032	842.535	0,01	USD 3.589.264	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 4,977% 25/1/2037	2.938.358	0,04
USD 4.700.000	HCA 4,5% 15/2/2027	4.499.274	0,06	USD 4.115.914	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19 3,362% 25/9/2037	2.666.559	0,03
USD 2.452.000	HCA 5,375% 1/2/2025	2.430.171	0,03	USD 489.885	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 4,857% 25/8/2037	424.026	0,01
USD 2.045.000	HCA 5,875% 1/2/2029	2.039.496	0,03	USD 1.298.000	Intel 4,875% 10/2/2028	1.278.538	0,02
USD 1.000.000	Healthpeak Properties 1,35% 1/2/2027	869.978	0,01	USD 2.785.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	2.094.397	0,03
USD 684.000	Healthpeak Properties Interim 5,25% 15/12/2032	669.766	0,01	USD 2.880.000	Intercontinental Exchange 2,1% 15/6/2030	2.343.625	0,03
USD 6.200.000	Home Depot 1,375% 15/3/2031	4.746.745	0,06	USD 1.500.000	Intercontinental Exchange 4,35% 15/6/2029	1.447.738	0,02
USD 3.000.000	Home Depot 2,95% 15/6/2029	2.673.577	0,03	USD 4.165.000	International Business Machines 1,95% 15/5/2030	3.346.815	0,04
USD 5.250.000	Home Depot 4,5% 15/9/2032*	5.045.383	0,07	USD 200.000	IQVIA 5% 15/5/2027	190.181	0,00
USD 1.190.000	Home Equity Asset Trust 2006-3 5,217% 25/7/2036	1.068.736	0,01	USD 296.930	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 6,53% 25/9/2037	274.964	0,00
USD 1.483.127	Home Equity Asset Trust 2007-1 4,917% 25/5/2037	1.113.008	0,01	USD 101.059	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1 4,897% 25/12/2036	97.158	0,00
USD 6.687.154	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2006-E 4,787% 25/4/2037	4.707.281	0,06	USD 10.195.559	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 4,847% 25/5/2037	2.663.477	0,03
USD 1.439.240	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 4,807% 25/4/2037	957.803	0,01	USD 1.455.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031	1.289.130	0,02
USD 7.038.851	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 4,857% 25/4/2037	4.684.567	0,06	USD 4.428.722	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 5,798% 15/6/2035	4.095.118	0,05
USD 295.093	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3,471% 25/7/2034	284.452	0,00	USD 1.270.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	1.236.647	0,02
USD 204.000	Horizon Therapeutics USA 5,5% 1/8/2027	207.509	0,00	USD 255.000	Johnson & Son 3,35% 30/9/2024	244.981	0,00
USD 2.073.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	1.830.565	0,02				
USD 2.120.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	1.910.135	0,02				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 193.489	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 3,959% 25/5/2037	160.904	0,00	USD 5.000.000	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 6,065% 28/7/2042	4.673.882	0,06
USD 2.321.741	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,725% 15/1/2049	2.126.886	0,03	USD 5.674.101	KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 6,024% 27/12/2038	5.225.402	0,07
USD 10.620.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-JP3 0,75% 15/8/2049	234.641	0,00	USD 455.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	418.584	0,00
USD 230.345	JP Morgan Madison Avenue Trust Series 2014-1 8,867% 25/11/2024	223.745	0,00	USD 1.875.000	Kraft Heinz Foods 3,75% 1/4/2030	1.708.968	0,02
USD 697.263	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 5,022% 25/5/2036	675.626	0,01	GBP 609.000	Kraft Heinz Foods 4,125% 1/7/2027	707.875	0,01
USD 4.655.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 4,601% 25/11/2036	4.635.604	0,06	USD 1.325.000	Kraft Heinz Foods 4,25% 1/3/2031	1.236.417	0,02
USD 1.126.362	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0,798% 15/9/2047	9.262	0,00	EUR 1.045.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	1.008.062	0,01
USD 845.591	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C23 0,597% 15/9/2047	5.477	0,00	USD 1.819.083	Ladder Capital Commercial Mortgage Trust 2013-GCP Mortgage Trust 1,157% 15/2/2036	81.459	0,00
USD 7.006.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C27 0,5% 15/2/2048	57.987	0,00	USD 1.000.000	Lear 4,25% 15/5/2029	912.376	0,01
USD 1.192.091	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C29 0,565% 15/5/2048	12.008	0,00	USD 182.785	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 0% 15/6/2033	164.413	0,00
USD 1.480.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4,12% 15/12/2048	1.247.169	0,02	USD 257.236	Lehman ABS Mortgage Loan Trust 4,707% 25/6/2037	183.519	0,00
USD 1.198.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,236% 17/3/2049	1.003.163	0,01	USD 758.425	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 5,067% 25/9/2036	658.814	0,01
USD 4.150.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049	92.625	0,00	USD 114.705	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-1 4,867% 25/3/2037	113.493	0,00
GBP 2.600.000	JPMorgan Chase 0,991% 28/4/2026	2.874.644	0,04	USD 6.294.000	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-3 6,617% 25/10/2037	5.060.181	0,07
EUR 1.500.000	JPMorgan Chase 1,09% 11/3/2027	1.449.970	0,02	USD 946.490	Lehman XS Trust Series 2007-16N 6,517% 25/9/2047	1.180.005	0,02
EUR 2.900.000	JPMorgan Chase 1,638% 18/5/2028	2.762.482	0,04	USD 459.921	Lehman XS Trust Series 2007-20N 6,917% 25/12/2037	455.062	0,01
USD 1.500.000	JPMorgan Chase 1,764% 19/11/2031	1.151.251	0,02	USD 2.775.000	Leidos 2,95% 15/5/2023	2.759.556	0,03
EUR 2.500.000	JPMorgan Chase 1,963% 23/3/2030	2.306.338	0,03	USD 376.268	LendingPoint Pass-Through Trust Series 2022-ST1 2,5% 15/3/2028	356.646	0,01
USD 1.709.000	JPMorgan Chase 2,083% 22/4/2026	1.587.957	0,02	USD 442.977	LendingPoint Pass-Through Trust Series 2022-ST2 3,25% 15/4/2028	422.472	0,01
USD 1.664.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	1.454.962	0,02	USD 467.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	322.046	0,00
USD 1.125.000	JPMorgan Chase 2,739% 15/10/2030	946.162	0,01	USD 841.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	627.912	0,01
USD 750.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	616.976	0,01	EUR 2.222.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	2.212.521	0,03
USD 4.610.000	JPMorgan Chase 3,702% 6/5/2030	4.146.873	0,05	USD 4.056.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	2.850.823	0,04
USD 5.465.000	JPMorgan Chase 4,08% 26/4/2026	5.315.673	0,07	USD 8.836.478	Loanpal Solar Loan 2,47% 20/12/2047	6.626.269	0,09
USD 12.611.000	JPMorgan Chase 4,323% 26/4/2028	12.064.846	0,16	USD 2.744.330	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 4,917% 25/6/2036	1.337.503	0,02
USD 4.143.000	JPMorgan Chase 4,851% 25/7/2028	4.038.181	0,05	USD 740.033	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 4,917% 25/7/2036	305.924	0,00
USD 3.600.000	JPMorgan Chase Bank 0% 28/12/2023	3.441.600	0,05	USD 6.053.459	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 4,937% 25/8/2036	2.587.825	0,03
USD 4.150.000	Keurig Dr Pepper 3,95% 15/4/2029	3.833.434	0,05	USD 1.850.000	Louisiana Public Facilities Authority 3% 15/5/2047	1.343.549	0,02
				USD 2.310.000	Lowe's 1,7% 15/10/2030	1.796.422	0,02
				USD 3.250.000	Lowe's 2,625% 1/4/2031	2.661.952	0,03
				USD 2.251.000	Lowe's 3,35% 1/4/2027	2.104.144	0,03
				USD 750.000	Lowe's 3,75% 1/4/2032	661.654	0,01
				USD 1.125.000	Lowe's 4,5% 15/4/2030	1.069.315	0,01

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 264.367	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 3,148% 20/4/2048	253.467	0,00	USD 1.876.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	1.602.241	0,02
USD 1.931.856	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 0,794% 10/3/2050	37.481	0,00	EUR 1.572.000	Moody's 0,95% 25/2/2030	1.374.904	0,02
USD 750.000	LYB International Finance III 2,25% 1/10/2030	598.098	0,01	EUR 1.600.000	Morgan Stanley 0,495% 26/10/2029	1.363.009	0,02
USD 1.885.000	Lyford Consolidated Independent School District/ TX 4% 15/8/2047	1.784.570	0,02	EUR 5.000.000	Morgan Stanley 1,102% 29/4/2033	3.927.023	0,05
USD 3.192.000	M/I Homes 4,95% 1/2/2028	2.860.882	0,04	USD 360.000	Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027	313.890	0,00
USD 4.008.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 4,108% 15/8/2034	3.656.455	0,05	USD 1.500.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	1.136.743	0,01
USD 3.529.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 4,167% 15/8/2034	3.238.752	0,04	USD 5.498.000	Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028	4.896.207	0,06
USD 273.515	Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 7,867% 25/3/2032	273.751	0,00	USD 4.250.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	3.541.206	0,05
USD 850.000	Marvell Technology 4,2% 22/6/2023	846.018	0,01	EUR 8.500.000	Morgan Stanley 2,95% 7/5/2032	8.000.740	0,10
USD 290.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039	286.086	0,00	USD 1.200.000	Morgan Stanley 3,622% 1/4/2031	1.059.187	0,01
USD 3.520.000	Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031	2.993.525	0,04	USD 7.306.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	6.929.242	0,09
USD 2.545.000	Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032	2.146.608	0,03	USD 375.000	Morgan Stanley 4,431% 23/1/2030	351.930	0,00
USD 1.401.845	Mastr Asset Backed Trust 2007-HE1 4,897% 25/5/2037	1.101.362	0,01	USD 4.034.000	Morgan Stanley 5,05% 28/1/2027	3.988.255	0,05
USD 317.196	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 2,159% 25/8/2037	198.701	0,00	USD 2.200.047	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 5,487% 25/9/2035	1.828.627	0,02
USD 252.614	Mastr Specialized Loan Trust 4,877% 25/6/2046	239.987	0,00	USD 324.124	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 6,517% 25/2/2047	304.825	0,00
USD 143.000	Mataador Resources 5,875% 15/9/2026	138.043	0,00	USD 3.654.543	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,179% 15/12/2047	74.498	0,00
USD 7.007.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	7.048.552	0,09	USD 10.520.884	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,179% 15/12/2047	200.041	0,00
USD 2.726.000	Maxar Technologies 7,75% 15/6/2027	2.851.341	0,04	USD 3.349.202	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 0,274% 15/3/2048	19.533	0,00
USD 16.762.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	13.886.633	0,18	USD 428.938	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 4,139% 15/7/2050	360.310	0,00
USD 983.631	Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-OAR2 5,037% 25/4/2037	885.001	0,01	USD 1.500.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,326% 15/5/2048	1.411.646	0,02
USD 4.498.677	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 5,097% 25/5/2037	1.160.606	0,02	USD 209.922	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,523% 15/10/2048	191.330	0,00
USD 4.481.205	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-H1 8,117% 25/10/2037	4.080.334	0,05	USD 5.104.909	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,308% 15/10/2048	155.231	0,00
USD 817.263	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-RM3 4,797% 25/6/2037	177.282	0,00	USD 362.592	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 2,73% 15/12/2050	245.947	0,00
USD 147.000	Metropolitan Life Global Funding I 1,875% 11/1/2027	129.837	0,00	USD 2.519.058	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2,152% 15/6/2050	194.894	0,00
USD 33.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	30.736	0,00	USD 1.617.856	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 4,281% 15/6/2050	1.415.286	0,02
USD 357.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	338.668	0,00	USD 2.754.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	2.127.245	0,03
USD 32.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	31.418	0,00	USD 225.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	197.725	0,00
USD 2.575.000	Microchip Technology 0,972% 15/2/2024	2.462.055	0,03	USD 690.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 5,488% 15/7/2035	683.231	0,01
USD 445.000	Microchip Technology 2,67% 1/9/2023	438.720	0,01	USD 1.213.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 5,788% 15/7/2035	1.200.847	0,02
USD 1.320.000	Microchip Technology 4,333% 1/6/2023	1.316.216	0,02	USD 23.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 7,138% 15/7/2035	22.714	0,00

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 720.401	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 4,937% 25/4/2036	518.580	0,01	USD 3.946.800	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 5,337% 25/10/2035	3.834.550	0,05
USD 1.481.776	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 4,709% 26/12/2046	1.319.647	0,02	USD 2.661.794	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 5,292% 25/12/2035	2.056.322	0,03
USD 630.775	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 5,891% 25/6/2044	574.361	0,01	USD 639.000	New Home 7,25% 15/10/2025	591.784	0,01
USD 2.053.578	Mortgage Loan Resecuritization Trust 4,906% 16/4/2036	1.958.719	0,03	USD 1.155.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	833.787	0,01
USD 1.552.981	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043	1.435.417	0,02	USD 1.150.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028	1.160.258	0,01
USD 3.858.184	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4,2% 22/2/2044	3.548.687	0,05	USD 1.515.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	1.604.213	0,02
USD 655.236	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 5,97% 22/2/2044	561.388	0,01	USD 435.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,75% 15/6/2041	477.847	0,01
USD 4.899.111	Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 4,37% 21/12/2043	4.555.768	0,06	GBP 1.170.000	New York Life Global Funding 4,35% 16/9/2025	1.399.343	0,02
USD 921.989	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	859.185	0,01	USD 1.115.000	New York State Dormitory Authority 3,19% 15/2/2043	867.531	0,01
USD 750.000	Motorola Solutions 4,6% 23/2/2028	722.368	0,01	USD 1.245.000	New York State Urban Development 3,32% 15/3/2029	1.141.538	0,01
GBP 440.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 2,55% 5/12/2023	506.617	0,01	USD 1.480.000	New York State Urban Development 4% 15/3/2038	1.467.893	0,02
EUR 2.543.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,325% 24/3/2025*	2.354.014	0,03	USD 2.858.000	Newmont 2,25% 1/10/2030	2.295.839	0,03
USD 4.307.077	MSCG Trust 2018-SELF 6,738% 15/10/2037	4.187.370	0,05	USD 3.235.000	Newmont 2,6% 15/7/2032	2.573.006	0,03
USD 402.103	MSCG Trust 2018-SELF 7,638% 15/10/2037	392.588	0,01	USD 1.444.000	Newmont 2,8% 1/10/2029*	1.225.205	0,02
USD 455.689	Multi Security Asset Trust Commercial Mortgage-Backed Pass-Through 4,78% 28/11/2035	306.468	0,00	USD 1.224.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	1.066.117	0,01
USD 1.510.643	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034	1.285.640	0,02	USD 737.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	684.706	0,01
USD 346.844	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034	304.252	0,00	USD 1.500.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	1.267.543	0,02
EUR 783.000	National Grid North America 1,054% 20/1/2031	649.977	0,01	USD 711.000	NextEra Energy Capital 6,051% 1/3/2025	715.680	0,01
USD 1.620.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 5,027% 25/4/2037	1.487.351	0,02	USD 5.800.000	NGPL PipeCo 7,768% 15/12/2037	6.242.271	0,08
USD 1.680.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	1.295.517	0,02	USD 1.704.000	Nine Energy Service 13% 1/2/2028	1.745.620	0,02
USD 1.832.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	1.560.419	0,02	USD 189.804	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030	182.188	0,00
USD 794.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	622.159	0,01	USD 631.539	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 6,046% 25/2/2035	592.523	0,01
USD 648.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	596.834	0,01	USD 448.153	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 7,134% 25/5/2036	101.384	0,00
USD 332.946	Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-FL1 5,538% 15/6/2035	322.333	0,00	USD 74.532	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-S5 5,017% 25/10/2036	84.465	0,00
USD 2.882.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3,5% 15/8/2044	2.660.677	0,03	USD 1.400.620	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2007-2 5,037% 25/6/2037	1.241.739	0,02
USD 2.174.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3,5% 15/12/2044	1.916.815	0,03	USD 2.895.000	Northern States Power 2,9% 1/3/2050	1.967.632	0,03
USD 1.200.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3,16% 15/11/2068	1.002.175	0,01	USD 6.505.000	NVIDIA 2% 15/6/2031	5.227.232	0,07
USD 2.110.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-I 2,95% 15/4/2069	1.695.636	0,02	USD 2.110.000	NVIDIA 2,85% 1/4/2030	1.850.745	0,02
EUR 1.600.000	Netflix 4,625% 15/5/2029	1.687.487	0,02	USD 483.367	Oakwood Mortgage Investors 5,26% 15/1/2019***	299.537	0,00
				USD 401.958	Oakwood Mortgage Investors 6,93% 15/9/2031	232.939	0,00
				USD 1.013.041	Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027	846.574	0,01
				USD 28.148.566	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0,379% 10/5/2039	412.120	0,01

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.232.801	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,945% 10/5/2039	1.615.069	0,02	USD 85.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	76.314	0,00
EUR 1.287.000	Olympus Water US 3,875% 1/10/2028*	1.176.864	0,01	USD 1.373.172	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6,5% 25/1/2037	1.153.717	0,02
USD 1.800.000	Oncor Electric Delivery 2,75% 15/5/2030	1.558.480	0,02	USD 72.000	Pacific Gas and Electric 3,25% 16/2/2024	70.641	0,00
USD 2.340.000	Oncor Electric Delivery 5,75% 15/3/2029	2.416.133	0,03	USD 1.485.000	Pacific Gas and Electric 3,85% 15/11/2023	1.468.378	0,02
USD 41.869.799	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0% 10/2/2032	1.256	0,00	USD 1.500.000	Pacific Gas and Electric 4,95% 8/6/2025	1.469.188	0,02
USD 8.776.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0,09% 10/2/2032	23.070	0,00	USD 443.000	Pacific Gas and Electric 5,45% 15/6/2027	431.407	0,01
USD 1.989.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	1.816.674	0,02	USD 1.380.000	Pacific Gas and Electric 6,15% 15/1/2033	1.359.249	0,02
USD 3.870.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 4,05% 14/10/2036	3.296.124	0,04	USD 3.011.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	2.596.689	0,03
USD 1.270.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035	1.093.445	0,01	USD 2.627.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	2.188.766	0,03
USD 3.210.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035	2.708.531	0,04	USD 3.060.000	Parker-Hannifin 3,25% 14/6/2029	2.713.961	0,04
USD 450.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	368.981	0,01	USD 78.000	PDC Energy 5,75% 15/5/2026	74.288	0,00
USD 3.831.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 5,136% 16/6/2036	3.742.469	0,05	USD 453.000	Periana 5,95% 19/4/2026	427.401	0,00
USD 2.000.000	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 5,352% 25/11/2035	1.590.734	0,02	USD 34.000	Pitney Bowes 4,625% 15/3/2024*	33.737	0,00
USD 1.950.000	Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1 4,827% 25/3/2037	1.544.683	0,02	USD 7.020.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027*	5.834.076	0,07
USD 4.768.299	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	3.866.893	0,05	USD 1.329.000	PNC Financial Services 5,354% 2/12/2028	1.334.708	0,02
USD 5.209.954	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	4.366.351	0,06	USD 1.020.000	PPG Industries 2,55% 15/6/2030	851.671	0,01
USD 1.993.547	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 5,82% 25/3/2037	1.754.230	0,02	USD 167.474	Prime Mortgage Trust 2006-DR1 5,5% 25/5/2035	145.675	0,00
USD 1.000.000	Oracle 2,3% 25/3/2028	866.156	0,01	USD 211.000	Principal Life Global Funding II 1,25% 16/8/2026	182.600	0,00
USD 1.500.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	1.239.211	0,02	USD 612.000	Prologis 2,25% 15/1/2032	488.645	0,01
USD 1.400.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	1.192.427	0,01	USD 1.561.000	Prologis 4,625% 15/1/2033	1.504.017	0,02
USD 763.000	Oracle 4,9% 6/2/2033	716.541	0,01	EUR 2.100.000	Prologis Euro Finance 0,25% 10/9/2027*	1.870.219	0,02
USD 574.000	Oracle 5,8% 10/11/2025	580.454	0,01	EUR 1.690.000	Prologis Euro Finance 4,25% 31/1/2043*	1.682.782	0,02
USD 2.115.000	Oracle 6,25% 9/11/2032	2.191.352	0,03	USD 3.125.345	PRPM 2020-4 2,951% 25/10/2025	3.041.622	0,04
USD 855.528	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	846.386	0,01	USD 597.694	RALI Series 2007-QH9 Trust 4,095% 25/11/2037	516.147	0,01
USD 1.910.000	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	1.945.038	0,03	USD 850.882	RAMP Series 2004-RS7 Trust 4,273% 25/7/2034	692.974	0,01
EUR 1.200.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	1.095.982	0,01	USD 4.203.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030	4.044.946	0,05
USD 456.454	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A 7,82% 15/3/2032	414.260	0,01	USD 2.732.888	RASC Series 2006-EMX9 Trust 5,097% 25/11/2036	2.188.204	0,03
USD 681.348	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 5,788% 15/10/2037	704.737	0,01	USD 17.796.697	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,17% 25/10/2039	17.771.326	0,23
USD 65.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	53.285	0,00	USD 4.381.619	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,072% 25/6/2037	4.395.418	0,06
				USD 1.500.000	Realty Income 3,65% 15/1/2028	1.402.914	0,02
				USD 750.000	Realty Income 5,625% 13/10/2032	761.641	0,01
				USD 2.635.000	Regal Rexnord 6,05% 15/2/2026	2.609.141	0,03
				USD 770.000	Regal Rexnord 6,05% 15/4/2028	753.470	0,01
				USD 67.846	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 5,017% 25/9/2035	58.913	0,00

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 951.436	Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 5,017% 25/5/2035	640.640	0,01	USD 395.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	361.329	0,00
				USD 217.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	194.719	0,00
USD 2.485.006	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 4,902% 25/8/2036	1.742.463	0,02	USD 1.760.000	Skyworks Solutions 0,9% 1/6/2023	1.737.624	0,02
USD 227.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	208.908	0,00	USD 6.506.380	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9,338% 15/10/2041	6.984.215	0,09
USD 3.244.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	2.783.936	0,04	USD 1.485.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045	1.271.799	0,02
USD 3.312.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,625% 1/3/2029	2.670.253	0,03	USD 6.689.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-B 3,5% 17/12/2040	6.331.669	0,08
USD 710.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	553.093	0,01	USD 1.910.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043	1.801.620	0,02
USD 1.070.000	Rutgers The State University of New Jersey 3,27% 1/5/2043	825.590	0,01	USD 1.800.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	1.515.878	0,02
USD 947.000	Sabre GLBL 7,375% 1/9/2025	888.939	0,01	USD 3.410.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	2.691.426	0,04
USD 3.562.000	Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025	3.508.681	0,05	USD 1.290.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3,2% 15/9/2054	1.036.047	0,01
USD 1.206.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	1.202.751	0,02	USD 3.600.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	2.845.505	0,04
USD 6.405	SACO I Trust 2006-9 4,917% 25/8/2036	6.399	0,00	USD 8.810.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	7.639.051	0,10
USD 2.345.000	San Diego County Water Authority 5% 1/5/2052	2.563.604	0,03	USD 2.460.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	2.239.267	0,03
USD 1.800.000	Sanger Independent School District 4% 15/8/2047	1.701.507	0,02	USD 1.690.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	1.549.440	0,02
USD 4.395.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	3.960.302	0,05	USD 2.886.000	Sonoco Products 2,25% 1/2/2027	2.584.870	0,03
USD 1.757.000	Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031	1.481.006	0,02	USD 29.759	Soundview Home Loan Trust 2004-WMC1 5,412% 25/1/2035	27.146	0,00
USD 3.762.000	Sasol Financing USA 5,875% 27/3/2024	3.714.975	0,05	EUR 6.087.000	Southern 1,875% 15/9/2081	5.173.548	0,06
USD 1.499.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028*	1.405.961	0,02	USD 5.200.000	Southern 3,875% 15/12/2025	5.131.795	0,07
EUR 164.000	SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026	160.799	0,00	USD 2.235.000	Southern California Edison 2,75% 1/2/2032	1.842.591	0,02
USD 3.649.357	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0% 25/7/2056	596.368	0,01	USD 620.000	Southern California Edison 2,85% 1/8/2029	533.963	0,01
USD 4.680.251	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0,873% 25/7/2056	377.394	0,00	USD 955.000	Southern California Edison 5,95% 1/11/2032	989.938	0,01
USD 488.517	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 4,19% 25/5/2057	168.147	0,00	EUR 1.300.000	Southern Power 1,85% 20/6/2026	1.292.645	0,02
USD 170.000	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006-OP1 5,622% 25/10/2035	122.381	0,00	USD 6.489.000	Sprint 7,875% 15/9/2023	6.559.685	0,08
USD 7.674.000	Select Medical 6,25% 15/8/2026	7.346.090	0,09	USD 905.625	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 4,738% 20/9/2029	895.374	0,01
USD 1.401.000	Sempra Energy 3,7% 1/4/2029	1.269.587	0,02	USD 375.000	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 5,152% 20/9/2029	370.539	0,01
USD 1.462.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	1.390.859	0,02	USD 1.155.000	State of California 7,3% 1/10/2039	1.409.078	0,02
USD 4.904.000	Service Properties Trust 4,5% 15/6/2023	4.905.421	0,06	USD 630.000	State of California 7,35% 1/11/2039	772.493	0,01
USD 1.427.000	Service Properties Trust 4,5% 15/3/2025	1.331.667	0,02	USD 580.000	State of California 7,5% 1/4/2034	702.559	0,01
USD 395.000	Service Properties Trust 5,5% 15/12/2027	355.068	0,00	USD 1.300.000	State of California 7,55% 1/4/2039	1.654.215	0,02
USD 2.337.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	2.315.644	0,03	USD 1.695.000	State of Georgia 4% 1/7/2040	1.712.391	0,02
USD 5.997.475	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	5.585.532	0,07	USD 1.695.000	State of Georgia 4% 1/7/2041	1.704.241	0,02
USD 1.257.716	SG Mortgage Trust 2006-FRE2 4,937% 25/7/2036	291.798	0,00	USD 1.885.000	State of Minnesota 4% 1/9/2038	1.960.347	0,03
USD 3.150.000	Sherwin-Williams 2,95% 15/8/2029	2.725.457	0,03	USD 3.080.000	State of New York 2,8% 15/2/2032	2.646.269	0,03
EUR 930.000	Silgan 2,25% 1/6/2028	842.145	0,01				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 955.000	State of Ohio 5% 1/3/2039	1.068.581	0,01	USD 50.773	Thornburg Mortgage Trust 2007-3 6,892% 25/6/2047	48.651	0,00
USD 1.070.000	State of Oregon 5,892% 1/6/2027	1.098.996	0,01	USD 2.612.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	2.369.241	0,03
USD 2.000.000	State Street 1,684% 18/11/2027	1.767.024	0,02	USD 1.000.000	T-Mobile USA 2,05% 15/2/2028	856.872	0,01
USD 1.900.000	State Street 2,623% 7/2/2033	1.546.921	0,02	USD 1.750.000	T-Mobile USA 2,4% 15/3/2029	1.476.110	0,02
USD 3.000.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	2.001.556	0,03	USD 1.500.000	T-Mobile USA 2,7% 15/3/2032	1.210.053	0,02
USD 3.815.000	Steel Dynamics 3,45% 15/4/2030	3.369.620	0,04	USD 1.500.000	T-Mobile USA 2,875% 15/2/2031	1.244.124	0,02
USD 297.000	Stem 0,5% 1/12/2028	182.219	0,00	USD 5.415.000	T-Mobile USA 3,375% 15/4/2029	4.785.078	0,06
USD 2.333.000	Stillwater Mining 4% 16/11/2026	2.082.202	0,03	USD 1.125.000	T-Mobile USA 3,5% 15/4/2031	973.602	0,01
USD 783.628	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 3,42% 25/4/2036	486.150	0,01	USD 1.700.000	T-Mobile USA 3,75% 15/4/2027	1.596.424	0,02
USD 621.368	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR2 5,077% 25/2/2036	543.065	0,01	USD 2.790.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	2.523.534	0,03
USD 281.644	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR5 5,037% 25/5/2046	187.128	0,00	USD 2.875.000	Tobacco Settlement Financing 6,706% 1/6/2046	2.646.457	0,03
USD 4.481.192	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	2.756.356	0,04	USD 1.650.000	Topaz Solar Farms 5,75% 30/9/2039	1.519.963	0,02
USD 2.409.043	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036	1.377.965	0,02	USD 555.000	Toyota Motor Credit 3,05% 22/3/2027	515.500	0,01
EUR 488.000	Stryker 2,625% 30/11/2030	468.826	0,01	USD 1.500.000	Toyota Motor Credit 3,375% 1/4/2030	1.369.384	0,02
USD 500.000	Summer BC Bidco B 5,5% 31/10/2026	428.964	0,01	USD 3.195.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	2.959.305	0,04
USD 760.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	659.889	0,01	USD 167.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	155.788	0,00
USD 2.334.000	Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 30/4/2030	2.029.576	0,03	USD 850.000	Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust 4,564% 17/5/2037	801.470	0,01
USD 1.210.000	Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028	1.162.766	0,01	USD 580.000	Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust 4,96% 17/5/2037	547.129	0,01
USD 1.382.000	Talen Energy Supply 6,625% 15/1/2028	1.403.974	0,02	USD 691.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4,788% 15/8/2051	611.370	0,01
USD 4.233.000	Tap Rock Resources 7% 1/10/2026	3.893.154	0,05	EUR 1.381.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	1.160.940	0,01
USD 1.717.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	1.657.094	0,02	USD 750.000	Union Pacific 3,7% 1/3/2029	699.844	0,01
USD 424.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028	380.010	0,01	USD 132.000	United Rentals North America 5,5% 15/5/2027	129.505	0,00
USD 8.970.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	7.870.278	0,10	USD 26.040.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026	27.829.336	0,36
USD 4.095.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	3.576.312	0,05	USD 6.848.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	7.006.160	0,09
USD 255.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	231.535	0,00	USD 16.152.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027	15.830.768	0,20
USD 196.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	184.204	0,00	USD 105.415.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024*	121.851.509	1,57
USD 1.852.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	1.757.400	0,02	USD 107.080.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2024*	134.817.776	1,73
USD 196.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	191.104	0,00	USD 35.904.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2032	33.709.660	0,43
USD 235.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	230.601	0,00	USD 46.479.100	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/2/2031*	37.647.163	0,48
USD 190.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	186.858	0,00	USD 15.484.500	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/5/2040	9.712.592	0,12
USD 1.700.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	1.585.075	0,02	USD 443.874.400	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 30/11/2026*	395.871.812	5,10
USD 936.800	Thornburg Mortgage Trust 2006-3 2,703% 25/6/2046	634.741	0,01	USD 46.464.500	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/12/2026*	41.362.480	0,53
				USD 14.306.600	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2031	11.586.949	0,15
				USD 8.589.500	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/11/2050*	5.187.924	0,07

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 20.159.800	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/8/2041*	13.839.781	0,18	GBP 1.000.000	Verizon Communications 1,125% 3/11/2028	978.217	0,01
USD 19.225.400	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2041*	13.619.994	0,18	EUR 3.000.000	Verizon Communications 1,125% 19/9/2035	2.203.432	0,03
USD 7.385.700	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2051	4.753.967	0,06	EUR 2.500.000	Verizon Communications 1,3% 18/5/2033	2.007.676	0,03
USD 10.043.200	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049*	7.113.999	0,09	USD 2.815.000	Verizon Communications 1,68% 30/10/2030	2.168.758	0,03
USD 31.898.500	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2029*	28.774.690	0,37	USD 2.600.000	Verizon Communications 2,1% 22/3/2028	2.243.000	0,03
USD 13.926.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/2/2042*	10.621.295	0,14	USD 1.500.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	1.174.484	0,02
USD 14.761.300	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/11/2049*	10.752.396	0,14	USD 6.250.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	5.090.422	0,07
USD 107.318.600	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 31/5/2027*	100.250.664	1,29	USD 202.000	Verizon Communications 2,625% 15/8/2026	185.432	0,00
USD 19.130.800	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/7/2027	17.936.620	0,23	USD 2.250.000	Verizon Communications 3,15% 22/3/2030	1.965.322	0,03
USD 10.379.800	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/8/2032	9.383.177	0,12	USD 375.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	345.647	0,00
USD 382.655.700	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032*	350.182.282	4,51	GBP 264.000	Verizon Communications 4,073% 18/6/2024	317.579	0,00
USD 264.901.700	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2052*	214.125.427	2,76	USD 687.000	Verizon Communications 4,125% 16/3/2027	660.061	0,01
USD 567.700	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048	468.519	0,01	EUR 3.066.000	Verizon Communications 4,75% 31/10/2034	3.363.757	0,04
USD 10.804.300	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2052*	8.965.881	0,12	USD 1.505.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	1.307.875	0,02
USD 58.982.700	United States Treasury Note/ Bond 3,25% 30/6/2027*	56.487.456	0,73	USD 2.131.000	Viasat 5,625% 15/4/2027	1.930.810	0,03
USD 34.771.300	United States Treasury Note/ Bond 3,25% 15/5/2042*	30.483.292	0,39	USD 1.250.000	VICI Properties 4,95% 15/2/2030	1.167.938	0,02
USD 57.763.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/12/2025	56.941.683	0,73	USD 3.066.000	VICI Properties 5,125% 15/5/2032	2.849.479	0,04
USD 15.457.300	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052	15.529.756	0,20	USD 1.121.000	VICI Properties 5,625% 15/5/2052	990.362	0,01
USD 43.600.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 30/9/2024	43.099.281	0,55	USD 3.625.000	VICI Properties / VICI Note 3,5% 15/2/2025	3.423.827	0,04
USD 4.836.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	4.459.592	0,06	USD 2.429.000	VICI Properties / VICI Note 3,75% 15/2/2027	2.202.136	0,03
USD 2.010.000	UnitedHealth 2,3% 15/5/2031	1.649.611	0,02	USD 850.000	VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029	738.642	0,01
USD 1.600.000	UnitedHealth 3,375% 15/4/2027	1.505.852	0,02	USD 2.510.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	2.165.772	0,03
USD 1.942.000	UnitedHealth 3,875% 15/12/2028	1.831.169	0,02	USD 1.858.000	VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026	1.721.298	0,02
USD 1.500.000	UnitedHealth 4,2% 15/5/2032	1.405.313	0,02	USD 138.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026	128.494	0,00
USD 6.900.000	UnitedHealth 5,35% 15/2/2033	7.036.299	0,09	USD 1.633.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	1.469.333	0,02
USD 1.575.000	Uniti / Uniti Fiber / CSL Capital 7,875% 15/2/2025	1.606.634	0,02	USD 2.695.000	VICI Properties / VICI Note 5,625% 1/5/2024	2.674.089	0,03
USD 2.916.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	2.920.593	0,04	USD 207.000	VICI Properties / VICI Note 5,75% 1/2/2027	201.887	0,00
USD 1.095.000	University of California 5,77% 15/5/2043	1.179.400	0,02	USD 1.000.000	Virginia College Building Authority 1,965% 1/2/2032	786.403	0,01
USD 1.382.090	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/5/2027	1.310.439	0,02	USD 5.790.000	Vistra Operations 3,55% 15/7/2024	5.557.693	0,07
USD 5.250.000	US Bancorp 2,215% 27/1/2028	4.701.774	0,06	USD 1.763.000	Vistra Operations 5% 31/7/2027	1.638.418	0,02
USD 3.985.000	US Bancorp 4,548% 22/7/2028	3.878.888	0,05	USD 1.750.000	Vistra Operations 5,125% 3/5/2025	1.700.578	0,02
USD 1.326.000	US Bancorp 5,727% 21/10/2026	1.341.878	0,02	USD 750.000	VMware 2,2% 15/8/2031	566.929	0,01
USD 791.457	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 4,24% 25/11/2047	641.659	0,01	USD 1.800.000	VMware 4,65% 15/5/2027	1.734.036	0,02
USD 132.485	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 5% 25/11/2047	103.176	0,00	USD 6.080.000	VMware 4,7% 15/5/2030	5.677.961	0,07
USD 126.950	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 4,26% 25/4/2048	112.900	0,00	USD 13.818.656	Voyager OPTONE Delaware Trust 3,984% 25/2/2038	3.943.905	0,05
				USD 3.000.000	Walt Disney 2% 1/9/2029	2.498.496	0,03
				USD 4.920.000	Walt Disney 2,65% 13/1/2031	4.179.042	0,05
				USD 750.000	Walt Disney 3,8% 22/3/2030	695.927	0,01

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.292.252	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 3,793% 25/2/2046	3.751.624	0,05	USD 830.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 4,188% 15/11/2050	744.096	0,01
USD 528.494	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR5 Trust 3,783% 25/6/2046	477.786	0,01	USD 960.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C42 4,002% 15/12/2050	859.471	0,01
USD 1.658.070	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 3,543% 25/6/2047	1.320.462	0,02	USD 2.424.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 5,673% 13/12/2031	2.411.107	0,03
USD 5.500.000	Washington Health Care Facilities Authority 4% 1/10/2045	5.064.615	0,07	USD 896.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,749% 15/6/2036	777.496	0,01
USD 758.555	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,167% 25/11/2035	522.576	0,01	USD 859.552	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 4,727% 15/6/2051	750.458	0,01
USD 310.167	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	235.079	0,00	USD 941.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 4,633% 15/8/2051	861.273	0,01
USD 629.722	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 6,5% 25/2/2036	506.107	0,01	USD 1.675.000	Welltower 2,05% 15/1/2029	1.369.732	0,02
USD 2.369.327	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036	2.206.465	0,03	USD 3.615.000	Welltower 2,75% 15/1/2032	2.875.292	0,04
USD 205.814	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6,85% 25/5/2036	170.312	0,00	USD 1.500.000	Welltower OP 4,25% 15/4/2028	1.414.967	0,02
USD 900.350	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036	745.046	0,01	USD 3.270.000	Western Digital 1,5% 1/2/2024	3.144.073	0,04
USD 4.038.308	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust 4,287% 25/10/2036	1.303.961	0,02	USD 496.178	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 4,204% 15/11/2047	449.989	0,01
USD 3.639.868	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 4,977% 25/9/2036	1.125.899	0,02	USD 1.711.001	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 3,977% 20/11/2044	1.500.863	0,02
USD 4.416.717	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 3,838% 25/10/2036	3.352.077	0,04	USD 3.949.291	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3,756% 20/8/2045	2.328.306	0,03
USD 921.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028	783.696	0,01	USD 1.515.000	Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 5% 15/11/2035	1.572.028	0,02
EUR 4.000.000	Wells Fargo 1,741% 4/5/2030	3.622.213	0,05	EUR 603.000	WMG Acquisition 2,25% 15/8/2031	481.452	0,01
USD 1.500.000	Wells Fargo 2,572% 11/2/2031	1.242.962	0,02	USD 2.250.000	Workday 3,7% 1/4/2029	2.049.124	0,03
GBP 2.400.000	Wells Fargo 3,473% 26/4/2028	2.668.862	0,03	USD 2.685.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	2.483.514	0,03
USD 2.602.000	Wells Fargo 4,808% 25/7/2028*	2.528.879	0,03	USD 1.053.000	WRKCo 4,9% 15/3/2029	1.007.871	0,01
USD 3.290.000	Wells Fargo 4,897% 25/7/2033	3.125.074	0,04	USD 391.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	364.093	0,00
USD 572.513	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4,224% 15/12/2048	522.289	0,01	USD 2.042.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,5% 1/3/2025	1.983.181	0,03
USD 2.633.561	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,249% 15/8/2049	92.641	0,00	USD 2.416.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	2.153.110	0,03
USD 448.469	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 4,948% 15/1/2059	416.192	0,01	USD 2.856.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,75% 15/4/2025	2.916.009	0,04
USD 1.543.418	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 4,981% 15/1/2059	1.371.401	0,02	USD 7.845.000	Xerox 5% 15/8/2025	7.308.852	0,09
				USD 808.000	XHR 4,875% 1/6/2029	683.099	0,01
				USD 699.000	XHR 6,375% 15/8/2025	678.444	0,01
						4.168.228.019	53,65
				<b>Uruguay</b>			
				USD 2.023.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	2.179.783	0,03
				<b>Total des obligations</b>		6.525.714.361	84,01
				<b>BILLET DE TRÉSORERIE</b>			
				<b>États-Unis</b>			
				USD 16.329.000	AT&T 0% 19/12/2023	15.603.230	0,20
				USD 2.880.000	AT&T 0% 20/12/2023	2.751.536	0,03
				USD 3.680.000	Enel Finance America 0% 6/9/2023	3.564.376	0,05
				USD 2.500.000	General Motors Financial 0% 4/4/2023	2.487.203	0,03

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.500.000	General Motors Financial 0% 5/4/2023	2.486.837	0,03	USD 116.049	<b>Inde</b> Videocon Industries 2,8% 31/12/2020***	-	0,00
USD 2.840.000	General Motors Financial 0% 13/4/2023	2.821.700	0,04		<b>Irlande</b>		
USD 4.980.000	General Motors Financial 0% 10/8/2023	4.851.367	0,06	EUR 1.517.000	Capital Four CLO V 0% 8/4/2036**	1.613.640	0,02
USD 6.350.000	General Motors Financial 0% 10/10/2023	6.126.559	0,08	EUR 1.600.000	Invesco Euro CLO IX 0% 20/4/2036**	1.701.928	0,02
Total des billets de trésorerie		40.692.808	0,52			3.315.568	0,04
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔT</b>				<b>Jersey</b>			
<b>Japon</b>				USD 270.000	Pikes Peak Clo 12 14,087% 20/4/2036**	264.600	0,00
USD 1.700.000	Mizuho Corporate Bank (New York Branch) 5,48% 4/1/2024	1.699.552	0,02	<b>États-Unis</b>			
<b>États-Unis</b>				USD 1.228.685	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 0% 15/8/2030**	917.288	0,01
USD 5.390.000	Citibank (New York Branch) 4,06% 1/8/2023	5.364.189	0,07	USD 9.669.362	American Airlines Pass Through Trust 3,5% 15/12/2027**	8.944.160	0,12
USD 13.820.000	Citibank (New York Branch) 5% 21/9/2023	13.790.229	0,18	USD 966.625	American Airlines Pass Through Trust 4% 15/12/2025**	940.043	0,01
Total des certificats de dépôt		20.853.970	0,27	USD 250.000	Chesapeake Energy 0% 15/6/2021***	-	0,00
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		6.747.727.536	86,86	USD 5.581.000	Chesapeake Energy 0% 15/2/2022***	-	0,00
<b>Autres titres négociables</b>				USD 546.000	Chesapeake Energy 0% 15/8/2022***	-	0,00
<b>ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS</b>				USD 2.391	Lehman Brothers 0% 31/12/2049**	-	0,00
<b>États-Unis</b>				USD 2.391	Lehman Brothers Special Finance 0% 31/12/2049**	-	0,00
97.804	Fanatics**	7.625.778	0,10	USD 8.273.137	Lessen 0% 5/1/2028**	7.942.211	0,10
112.358	Lessen Series C**	1.455.036	0,02	USD 1.480.000	Sun Country 7% 15/12/2023**	1.459.724	0,02
247.879	Versa Networks (Wts 7/10/2032)**	689.104	0,01	USD 1.480.000	Sun Country 4,7% 15/12/2025**	1.415.324	0,02
2.011.152	Versa Networks Series E**	5.892.676	0,08	USD 1.905.864	Sun Country 4,84% 15/3/2031**	1.846.401	0,02
Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants		15.662.594	0,21	USD 10.740.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 6/11/2018****	-	0,00
<b>OBLIGATIONS</b>				USD 7.220.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 1/5/2018****	-	0,00
<b>Bermudes</b>				USD 630.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 16/6/2018****	-	0,00
USD 8.777	DGL2 9,125% 1/4/2024**	-	0,00	USD 3.780.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 4/2/2018****	-	0,00
<b>Chine</b>				USD 3.399.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 16/6/2018****	-	0,00
EUR 4.326.000	Natra Foods 0% 13/10/2029**	4.492.530	0,06	Total des obligations		23.465.151	0,30
USD 5.628.000	Pioneer Midco 10,5% 18/11/2030**	5.529.510	0,07	Total des autres valeurs mobilières		64.684.107	0,83
USD 12.151.000	Sitio Rotalties 0% 21/9/2026**	11.954.154	0,15	Total du portefeuille		6.812.411.643	87,68
Total des obligations		21.976.194	0,28	Autres éléments de l'actif net		956.989.769	12,32
<b>Hong Kong</b>				Total de l'actif net (USD)		7.769.401.412	100,00
CNH 917.253	China City Construction International 5,35% 3/7/2017****	-	0,00				

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

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	1.451.581	USD	1.000.000	Royal Bank of Canada	15/3/2023	(20.547)
AUD	891.012	USD	619.558	HSBC Bank	15/3/2023	(18.349)
AUD	3.745.000	JPY	335.816.022	Citigroup	15/3/2023	63.585

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	998.773	USD	700.000	Standard Chartered Bank	15/3/2023	(26.079)
AUD	710.557	USD	500.000	Commonwealth Bank of Australia	15/3/2023	(20.552)
AUD	4.308.804	USD	2.987.841	Morgan Stanley	15/3/2023	(80.480)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	15.158.226	USD	10.532.035	JP Morgan	15/3/2023	(304.038)
AUD	9.586.687	USD	6.740.274	BNP Paribas	15/3/2023	(271.666)
AUD	2.977.000	USD	2.102.892	Bank of America	14/3/2023	(94.298)
AUD	4.316.000	CAD	4.080.105	Morgan Stanley	14/3/2023	(89.970)
AUD	4.666.000	USD	3.330.085	JP Morgan	14/3/2023	(181.828)
AUD	4.646.000	USD	3.270.759	Citigroup	15/3/2023	(135.875)
AUD	582.220	USD	400.000	Toronto-Dominion	15/3/2023	(7.147)
AUD	5.462.159	USD	3.800.000	State Street	15/3/2023	(114.414)
AUD	1.172.500	USD	816.266	Bank of America	15/3/2023	(25.122)
AUD	6.808.000	USD	4.789.118	Deutsche Bank	14/3/2023	(195.606)
BRL	149.821.895	USD	27.532.641	Goldman Sachs	15/3/2023	1.135.000
BRL	63.898.306	USD	11.952.545	Bank of America	15/3/2023	274.064
BRL	16.420.134	USD	3.222.000	Goldman Sachs	2/3/2023	(71.653)
BRL	102.671.430	USD	19.936.200	HSBC Bank	15/3/2023	(290.555)
BRL	16.478.606	USD	3.168.000	JP Morgan	2/3/2023	(6.436)
BRL	2.631.019	USD	502.400	Citigroup	15/3/2023	1.032
BRL	12.101.931	USD	2.351.000	BNP Paribas	2/3/2023	(29.138)
BRL	12.320.368	USD	2.351.000	Goldman Sachs	4/4/2023	(2.916)
BRL	8.202.835	USD	1.571.000	Deutsche Bank	4/4/2023	(7.659)
CAD	538.890	USD	400.000	Barclays	15/3/2023	(3.490)
CAD	268.883	USD	200.000	Goldman Sachs	15/3/2023	(2.158)
CAD	1.739.165	USD	1.300.000	JP Morgan	15/3/2023	(20.339)
CAD	536.450	USD	400.000	UBS	15/3/2023	(5.285)
CAD	535.935	USD	400.000	HSBC Bank	15/3/2023	(5.664)
CAD	8.864.716	USD	6.640.000	BNP Paribas	15/3/2023	(117.425)
CAD	1.874.430	USD	1.400.000	Morgan Stanley	15/3/2023	(20.812)
CAD	804.262	USD	600.000	Royal Bank of Canada	15/3/2023	(8.232)
CAD	3.097.091	USD	2.315.000	HSBC Bank	14/3/2023	(36.211)
CAD	2.381.984	USD	1.770.000	Citigroup	15/3/2023	(17.359)
CAD	269.027	USD	200.000	Standard Chartered Bank	15/3/2023	(2.052)
CAD	1.083.090	USD	800.000	State Street	15/3/2023	(3.073)
CAD	10.789.990	EUR	7.496.000	UBS	14/3/2023	(40.540)
CHF	93.131	USD	100.000	Royal Bank of Canada	15/3/2023	(286)
CHF	4.951.912	USD	5.405.000	BNP Paribas	15/3/2023	(103.046)
CHF	91.218	USD	100.000	HSBC Bank	15/3/2023	(2.334)
CHF	457.272	USD	500.000	UBS	15/3/2023	(10.404)
CHF	1.386.792	USD	1.500.000	Morgan Stanley	15/3/2023	(15.178)
CHF	2.475.475	USD	2.700.000	JP Morgan	15/3/2023	(49.537)
CHF	2.211.226	USD	2.400.000	Citigroup	15/3/2023	(32.465)
CHF	2.064.836	NZD	3.474.000	BNP Paribas	15/3/2023	63.816
CHF	2.284.138	USD	2.505.000	Deutsche Bank	15/3/2023	(59.399)
CHF	364.142	USD	400.000	Bank of America	15/3/2023	(10.117)
CHF	185.593	USD	200.000	State Street	15/3/2023	(1.288)
CLP	2.548.722.000	USD	3.174.000	Citigroup	14/3/2023	(107.346)
CLP	7.649.315.100	USD	9.505.000	Toronto-Dominion	14/3/2023	(301.247)
CLP	5.109.782.500	USD	6.312.000	Bank of America	14/3/2023	(163.846)
CNH	17.390.000	USD	2.504.979	JP Morgan	15/3/2023	(599)
CNH	8.695.000	USD	1.254.120	Morgan Stanley	15/3/2023	(1.930)
CNH	8.685.000	USD	1.255.149	HSBC Bank	15/3/2023	(4.400)
CNH	200.420.030	USD	29.267.371	Citigroup	15/3/2023	(404.358)
CNH	54.840.000	USD	7.997.200	Deutsche Bank	15/3/2023	(99.548)
CNH	26.950.000	USD	3.984.918	Nomura	15/3/2023	(103.778)
CNH	44.734.862	EUR	6.080.666	JP Morgan	15/3/2023	(31.014)
CNH	28.690.114	USD	4.245.000	BNP Paribas	15/3/2023	(113.262)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
COP	328.666.313	USD	67.508	BNP Paribas	15/3/2023	645
COP	15.079.088.880	USD	3.222.000	Barclays	14/3/2023	(94.468)
COP	14.732.442.000	GBP	2.586.000	HSBC Bank	14/3/2023	(84.234)
COP	15.720.524.000	USD	3.158.000	Toronto-Dominion	14/3/2023	102.570
COP	14.320.183.462	USD	2.865.068	BNY Mellon	10/5/2023	70.172
CZK	264.677.160	USD	12.000.000	Morgan Stanley	14/3/2023	(29.860)
EUR	18.396.876	USD	19.711.742	Citigroup	15/3/2023	(126.665)
EUR	77.909.313	USD	83.739.900	Bank of America	15/3/2023	(798.645)
EUR	42.002.241	USD	45.005.195	Goldman Sachs	15/3/2023	(290.148)
EUR	28.975.882	USD	31.495.194	Morgan Stanley	15/3/2023	(647.843)
EUR	56.200.880	USD	60.401.713	Deutsche Bank	15/3/2023	(570.976)
EUR	22.162.721	USD	23.973.495	HSBC Bank	15/3/2023	(379.347)
EUR	19.019.909	USD	20.497.952	State Street	15/3/2023	(249.601)
EUR	29.428.717	USD	31.656.137	JP Morgan	15/3/2023	(326.701)
EUR	6.271.858	NOK	66.570.000	Bank of America	15/3/2023	222.646
EUR	5.718.212	NOK	60.700.000	Barclays	15/3/2023	202.368
EUR	6.450.957	NOK	68.530.000	BNP Paribas	15/3/2023	223.281
EUR	9.440.000	GBP	8.334.331	State Street	15/3/2023	(69.862)
EUR	100.977.636	USD	109.826.868	BNP Paribas	15/3/2023	(2.327.374)
EUR	648.243	USD	700.000	UBS	15/3/2023	(9.889)
EUR	15.741.335	USD	17.052.143	Barclays	15/3/2023	(294.119)
EUR	2.606.000	CNH	18.946.923	UBS	15/3/2023	45.718
EUR	12.942.150	USD	14.077.682	Citibank	15/3/2023	(299.636)
EUR	2.085.000	JPY	288.564.417	JP Morgan	15/3/2023	102.924
EUR	1.737.333	CNH	12.733.608	BNP Paribas	15/3/2023	15.742
EUR	2.633.000	PLN	12.475.586	HSBC Bank	14/3/2023	(12.504)
EUR	2.633.000	PLN	12.474.085	UBS	14/3/2023	(12.165)
EUR	2.244.000	USD	2.439.636	Royal Bank of Canada	14/3/2023	(50.855)
EUR	4.348.000	USD	4.756.768	JP Morgan	13/3/2023	(128.534)
EUR	1.737.333	CNH	12.698.466	JP Morgan	15/3/2023	20.803
EUR	2.763.278	USD	2.969.021	UBS	14/3/2023	(27.458)
EUR	1.675.000	NOK	18.449.287	Citigroup	15/3/2023	(5.567)
EUR	1.199.404	USD	1.288.725	Morgan Stanley	14/3/2023	(11.936)
EUR	496.965	USD	531.799	Bank of America	14/3/2023	(2.770)
EUR	2.952.000	CAD	4.244.400	JP Morgan	14/3/2023	19.502
EUR	1.193.077	USD	1.278.942	BNY Mellon	10/5/2023	(4.677)
EUR	928.065	HUF	360.000.000	JP Morgan	16/3/2023	(21.975)
GBP	251.166	USD	300.000	Royal Bank of Canada	15/3/2023	4.966
GBP	1.553.584	USD	1.900.000	HSBC Bank	15/3/2023	(13.636)
GBP	8.382.937	EUR	9.440.000	State Street	15/3/2023	128.880
GBP	19.331.522	USD	23.326.118	JP Morgan	15/3/2023	146.264
GBP	81.331	USD	100.000	BNP Paribas	15/3/2023	(1.248)
GBP	241.788	USD	300.000	UBS	15/3/2023	(6.421)
GBP	12.523.907	USD	15.173.816	Morgan Stanley	15/3/2023	32.743
GBP	80.857	USD	100.000	Citigroup	15/3/2023	(1.823)
GBP	243.183	USD	300.000	Bank of America	15/3/2023	(4.726)
GBP	166.379	USD	200.000	Toronto-Dominion	15/3/2023	2.018
GBP	248.759	USD	300.000	Standard Chartered Bank	15/3/2023	2.044
GBP	7.201.467	USD	8.689.202	Barclays	15/3/2023	54.837
GBP	13.450.000	USD	16.292.926	Goldman Sachs	15/3/2023	38.097
GBP	3.910.000	USD	4.711.054	Morgan Stanley	14/3/2023	36.386
HUF	360.000.000	EUR	909.858	JP Morgan	16/3/2023	41.360
HUF	1.156.263.466	USD	3.172.000	UBS	14/3/2023	74.499
IDR	93.750.000.000	USD	6.015.517	JP Morgan	15/3/2023	130.244

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
IDR	31.450.000.000	USD	2.015.121	BNP Paribas	15/3/2023	46.577
IDR	58.343.191.818	USD	3.746.986	Barclays	15/3/2023	77.690
IDR	63.310.000.000	USD	4.061.458	UBS	15/3/2023	88.816
IDR	63.310.000.000	USD	4.061.458	Citibank	15/3/2023	88.816
IDR	24.076.565.000	USD	1.588.688	Citibank	17/4/2023	(11.403)
IDR	72.414.286.800	USD	4.834.000	Barclays	14/3/2023	(86.812)
INR	998.375.191	USD	12.001.000	BNP Paribas	15/3/2023	65.984
INR	126.860.000	USD	1.554.466	Citibank	17/4/2023	(24.426)
INR	395.173.040	USD	4.832.000	Bank of America	14/3/2023	(55.388)
JPY	6.583.540.969	USD	48.928.891	Morgan Stanley	15/3/2023	(635.875)
JPY	11.231.368.698	USD	85.749.708	JP Morgan	15/3/2023	(3.362.943)
JPY	357.552.770	USD	2.699.492	UBS	15/3/2023	(76.694)
JPY	3.003.316.095	USD	23.357.728	Deutsche Bank	15/3/2023	(1.327.154)
JPY	1.696.726.352	USD	12.939.447	HSBC Bank	15/3/2023	(493.251)
JPY	7.638.287.720	USD	58.545.178	BNP Paribas	15/3/2023	(2.515.154)
JPY	165.630.000	USD	1.269.018	State Street	15/3/2023	(54.052)
JPY	336.432.075	AUD	3.745.000	Citigroup	15/3/2023	(59.066)
JPY	293.530.000	USD	2.229.534	BNY Mellon	15/3/2023	(76.369)
JPY	221.148.115	USD	1.699.017	Standard Chartered Bank	15/3/2023	(76.802)
JPY	4.597.336.632	USD	35.221.955	Goldman Sachs	15/3/2023	(1.498.575)
JPY	2.251.282.976	USD	17.558.977	Citibank	15/3/2023	(1.044.878)
JPY	288.141.287	EUR	2.085.000	JP Morgan	15/3/2023	(106.028)
JPY	1.339.971.540	USD	10.036.240	Bank of America	15/3/2023	(206.990)
JPY	1.338.937.838	USD	10.317.301	Citigroup	15/3/2023	(495.634)
JPY	263.567.832	NZD	3.140.000	Deutsche Bank	15/3/2023	(7.184)
JPY	943.963.048	USD	7.272.000	BNY Mellon	14/3/2023	(348.672)
JPY	385.712.936	EUR	2.733.000	State Street	14/3/2023	(80.389)
JPY	288.228.191	NZD	3.474.000	JP Morgan	15/3/2023	(32.706)
JPY	280.805.112	NZD	3.355.000	Morgan Stanley	15/3/2023	(13.614)
JPY	53.575.736	USD	400.000	Toronto-Dominion	15/3/2023	(7.000)
KRW	5.180.000.000	USD	4.174.390	Barclays	15/3/2023	(252.422)
KRW	1.930.492.662	USD	1.570.000	BNP Paribas	14/3/2023	(108.564)
KRW	8.035.273.400	USD	6.304.000	Citigroup	14/3/2023	(221.078)
MXN	718.564.066	USD	35.658.978	Royal Bank of Canada	15/3/2023	3.451.085
MXN	616.992.156	USD	31.888.745	Citigroup	15/3/2023	1.692.953
MXN	44.169.416	USD	2.210.000	Morgan Stanley	15/3/2023	194.057
MXN	61.985.880	USD	3.276.000	Royal Bank of Canada	14/3/2023	98.450
MXN	94.941.412	GBP	4.060.000	JP Morgan	14/3/2023	238.950
MXN	148.928.688	USD	7.886.000	Bank of America	14/3/2023	241.084
MXN	15.938.084	USD	835.000	HSBC Bank	15/3/2023	32.479
MXN	61.508.378	USD	3.182.000	HSBC Bank	14/3/2023	166.456
MXN	304.910.585	USD	16.294.004	JP Morgan	10/5/2023	124.496
MYR	17.500.000	USD	4.065.041	Goldman Sachs	15/3/2023	(162.028)
NOK	44.600.000	EUR	4.287.296	RBS	15/3/2023	(240.008)
NOK	152.631.143	USD	15.699.637	Bank of America	15/3/2023	(901.286)
NOK	99.896.324	USD	9.851.000	HSBC Bank	15/3/2023	(169.177)
NOK	87.640.000	EUR	8.293.760	Bank of America	15/3/2023	(332.295)
NOK	68.040.000	EUR	6.485.665	Barclays	15/3/2023	(307.739)
NOK	15.120.000	EUR	1.440.209	Morgan Stanley	15/3/2023	(67.268)
NOK	374.808.848	USD	37.239.276	JP Morgan	15/3/2023	(899.689)
NOK	255.438.117	USD	25.792.419	Deutsche Bank	15/3/2023	(1.026.419)
NOK	10.067.409	USD	1.000.000	Royal Bank of Canada	15/3/2023	(23.914)
NOK	47.987.404	USD	4.835.833	BNP Paribas	15/3/2023	(183.215)
NOK	18.613.335	USD	1.895.000	UBS	15/3/2023	(90.344)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
NOK	38.057.529	USD	3.837.797	Goldman Sachs	15/3/2023	(147.930)
NOK	32.136.844	USD	3.228.000	Morgan Stanley	15/3/2023	(112.172)
NOK	68.897.875	USD	6.849.666	Citigroup	15/3/2023	(169.674)
NOK	32.823.641	EUR	3.030.000	Goldman Sachs	14/3/2023	(43.255)
NOK	32.097.725	USD	3.222.000	HSBC Bank	14/3/2023	(110.139)
NOK	22.688.645	USD	2.200.000	Toronto-Dominion	15/3/2023	(223)
NOK	18.144.270	EUR	1.675.000	Citigroup	15/3/2023	(24.006)
NOK	24.409.230	USD	2.373.000	JP Morgan	14/3/2023	(6.535)
NOK	48.821.387	USD	4.719.000	Deutsche Bank	14/3/2023	14.214
NZD	2.198.674	USD	1.400.000	Royal Bank of Canada	15/3/2023	(41.190)
NZD	2.523.760	USD	1.600.000	HSBC Bank	15/3/2023	(40.282)
NZD	316.411	USD	200.000	BNP Paribas	15/3/2023	(4.454)
NZD	2.665.791	USD	1.700.000	State Street	15/3/2023	(52.504)
NZD	1.588.850	USD	1.000.000	Morgan Stanley	15/3/2023	(18.069)
NZD	3.474.000	CHF	2.054.878	JP Morgan	15/3/2023	(53.154)
NZD	4.090.676	USD	2.601.656	JP Morgan	15/3/2023	(73.561)
NZD	3.474.000	JPY	289.816.713	BNP Paribas	15/3/2023	21.054
NZD	2.559.628	USD	1.600.000	Toronto-Dominion	15/3/2023	(18.114)
NZD	635.100	USD	400.000	Standard Chartered Bank	15/3/2023	(7.499)
NZD	7.333.750	JPY	611.233.276	Deutsche Bank	15/3/2023	48.710
NZD	2.516.250	JPY	207.292.449	Bank of America	15/3/2023	34.501
NZD	5.020.000	USD	3.175.700	Goldman Sachs	14/3/2023	(73.276)
SEK	376.309.184	USD	36.311.393	JP Morgan	15/3/2023	(167.085)
SEK	50.170.000	USD	4.813.832	Deutsche Bank	15/3/2023	4.971
SEK	12.641.689	USD	1.200.000	Royal Bank of Canada	15/3/2023	14.228
SEK	25.984.991	USD	2.500.000	HSBC Bank	15/3/2023	(4.155)
SEK	17.827.633	USD	1.700.000	BNP Paribas	15/3/2023	12.335
SEK	17.828.077	USD	1.705.000	Citibank	15/3/2023	7.378
SEK	2.044.729	USD	200.000	UBS	15/3/2023	(3.605)
SEK	42.498.979	USD	4.107.333	Citigroup	15/3/2023	(25.327)
SEK	60.322.455	USD	5.794.309	Bank of America	15/3/2023	(367)
SEK	4.242.304	USD	400.000	Toronto-Dominion	15/3/2023	7.471
SEK	70.500.000	USD	6.772.562	Goldman Sachs	15/3/2023	(1.072)
SGD	14.460.000	USD	10.675.211	BNP Paribas	15/3/2023	61.472
SGD	14.460.000	USD	10.656.644	Bank of America	15/3/2023	80.039
SGD	5.350.000	USD	4.037.437	Goldman Sachs	15/3/2023	(65.013)
SGD	5.359.307	USD	4.006.000	UBS	14/3/2023	(26.766)
THB	139.000.000	USD	3.978.981	Barclays	15/3/2023	(40.581)
THB	101.317.720	USD	3.106.000	BNY Mellon	14/3/2023	(235.580)
THB	132.400.000	USD	3.963.360	Goldman Sachs	15/3/2023	(211.963)
TWD	25.700.000	USD	847.350	Barclays	15/3/2023	(5.799)
TWD	25.700.000	USD	848.371	JP Morgan	15/3/2023	(6.820)
TWD	121.800.000	USD	4.078.762	BNP Paribas	15/3/2023	(90.398)
USD	3.691.503	TWD	111.400.000	Barclays	15/3/2023	43.688
USD	7.753.821	JPY	1.008.373.970	UBS	15/3/2023	356.977
USD	1.009.208.006	EUR	944.982.986	UBS	15/3/2023	3.191.244
USD	5.020.868	CNH	34.770.000	Morgan Stanley	15/3/2023	13.550
USD	8.882.023	HKD	69.214.000	BNY Mellon	15/3/2023	57.896
USD	4.746.939	EUR	4.459.647	Bank of America	14/3/2023	(441)
USD	88.732.676	EUR	82.358.905	JP Morgan	15/3/2023	1.054.444
USD	46.686.165	CNH	323.955.298	Royal Bank of Canada	15/3/2023	32.514
USD	5.687.004	EUR	5.303.553	Royal Bank of Canada	15/3/2023	40.909
USD	174.988.803	EUR	161.864.846	Deutsche Bank	15/3/2023	2.673.215
USD	16.942.485	SEK	172.887.641	BNP Paribas	15/3/2023	336.713

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	26.293.341	JPY	3.396.955.054	HSBC Bank	15/3/2023	1.375.260
USD	6.189.172	KRW	8.000.000.000	Toronto-Dominion	15/3/2023	132.080
USD	99.673.372	EUR	92.219.370	Bank of America	15/3/2023	1.497.816
USD	92.855.648	EUR	85.798.810	Citigroup	15/3/2023	1.515.335
USD	32.756.548	EUR	30.331.000	Commonwealth Bank of Australia	15/3/2023	466.556
USD	3.994.448	KRW	5.180.000.000	Bank of America	15/3/2023	72.481
USD	2.035.908	TWD	61.800.000	BNP Paribas	15/3/2023	12.255
USD	114.977.605	EUR	106.331.348	BNP Paribas	15/3/2023	1.778.617
USD	45.702.610	NOK	461.122.567	JP Morgan	15/3/2023	994.475
USD	3.901.133	CAD	5.312.950	BNP Paribas	15/3/2023	(8.086)
USD	245.627.664	GBP	201.322.125	Toronto-Dominion	15/3/2023	1.181.844
USD	5.523.569	AUD	8.165.500	Deutsche Bank	15/3/2023	13.906
USD	14.728.294	SGD	19.810.000	UBS	15/3/2023	19.187
USD	10.705.173	SGD	14.460.000	Barclays	15/3/2023	(31.510)
USD	604.633	AUD	901.000	State Street	15/3/2023	(3.316)
USD	22.531.255	JPY	2.994.379.668	Morgan Stanley	15/3/2023	566.233
USD	17.067.732	NOK	171.078.524	Deutsche Bank	15/3/2023	480.816
USD	4.467.870	AUD	6.409.954	Morgan Stanley	15/3/2023	144.220
USD	6.207.866	EUR	5.784.956	HSBC Bank	15/3/2023	49.276
USD	53.724.164	JPY	7.029.473.503	JP Morgan	15/3/2023	2.160.048
USD	369.853	JPY	47.907.005	Barclays	15/3/2023	18.435
USD	26.138.986	SEK	270.543.844	JP Morgan	15/3/2023	153.385
USD	26.793.710	SEK	275.577.960	Deutsche Bank	15/3/2023	324.586
USD	5.885.801	JPY	766.277.568	BNP Paribas	15/3/2023	264.835
USD	600.000	CAD	816.826	Royal Bank of Canada	15/3/2023	(1.013)
USD	6.340.000	CAD	8.472.878	HSBC Bank	15/3/2023	105.736
USD	2.100.000	CHF	1.931.338	HSBC Bank	15/3/2023	32.140
USD	25.600.196	EUR	23.813.886	Barclays	15/3/2023	248.239
USD	100.000	GBP	82.793	HSBC Bank	15/3/2023	(528)
USD	1.200.000	SEK	12.543.496	HSBC Bank	15/3/2023	(4.796)
USD	7.215.000	NOK	72.433.682	HSBC Bank	15/3/2023	195.737
USD	200.000	AUD	291.539	Standard Chartered Bank	15/3/2023	3.284
USD	500.000	NZD	787.498	Standard Chartered Bank	15/3/2023	13.315
USD	1.400.000	CHF	1.278.421	Standard Chartered Bank	15/3/2023	31.209
USD	37.974.810	EUR	35.029.000	State Street	15/3/2023	683.386
USD	1.571.536	JPY	207.082.516	Royal Bank of Canada	15/3/2023	52.499
USD	3.809.393	ZAR	67.720.810	Citigroup	15/3/2023	125.234
USD	2.485.000	NOK	25.329.069	BNP Paribas	15/3/2023	29.221
USD	1.600.000	NZD	2.490.999	Morgan Stanley	15/3/2023	60.528
USD	10.856.359	GBP	9.012.057	Morgan Stanley	15/3/2023	(86.102)
USD	6.115.000	NOK	62.600.919	Morgan Stanley	15/3/2023	45.528
USD	1.200.000	AUD	1.735.170	HSBC Bank	15/3/2023	29.196
USD	76.199.467	EUR	70.570.949	Morgan Stanley	15/3/2023	1.070.539
USD	12.259.885	IDR	188.082.000.000	Bank of America	15/3/2023	(69.788)
USD	2.687.708	EUR	2.495.333	Citibank	15/3/2023	31.209
USD	1.701.071	NZD	2.671.350	Bank of America	15/3/2023	50.139
USD	300.000	CHF	274.068	BNP Paribas	15/3/2023	6.559
USD	200.000	NZD	312.651	HSBC Bank	15/3/2023	6.777
USD	11.718.794	IDR	181.236.000.000	HSBC Bank	15/3/2023	(162.086)
USD	747.044	EUR	694.000	BNY Mellon	15/3/2023	8.221
USD	86.714.932	EUR	80.098.293	Standard Chartered Bank	15/3/2023	1.443.316

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	9.324.231	GBP	7.673.430	Royal Bank of Canada	15/3/2023	7.134
USD	200.000	NOK	1.996.477	UBS	15/3/2023	6.432
USD	537.280	GBP	442.756	UBS	15/3/2023	(316)
USD	700.000	SEK	7.314.800	UBS	15/3/2023	(2.583)
USD	200.000	AUD	289.151	UBS	15/3/2023	4.895
USD	500.000	NZD	778.130	UBS	15/3/2023	19.104
USD	1.300.000	SEK	13.521.837	Morgan Stanley	15/3/2023	1.234
USD	1.100.000	JPY	141.736.100	Citibank	15/3/2023	60.307
USD	5.902.809	AUD	8.397.866	JP Morgan	15/3/2023	236.356
USD	600.000	NZD	937.686	JP Morgan	15/3/2023	20.497
USD	42.473.949	JPY	5.546.796.230	Bank of America	15/3/2023	1.785.888
USD	1.705.000	SEK	17.676.928	Citibank	15/3/2023	7.140
USD	52.984.323	EUR	48.897.000	RBS	15/3/2023	929.205
USD	3.558.767	AUD	5.123.664	BNP Paribas	15/3/2023	101.579
USD	16.701.036	GBP	13.622.048	State Street	15/3/2023	161.111
USD	3.112.234	JPY	396.560.000	Société Générale	15/3/2023	203.302
USD	800.000	NZD	1.258.854	BNP Paribas	15/3/2023	22.011
USD	55.010.762	JPY	7.091.000.000	Deutsche Bank	15/3/2023	2.995.323
USD	900.000	CHF	816.942	Bank of America	15/3/2023	25.310
USD	8.564.937	GBP	7.152.635	Barclays	15/3/2023	(119.811)
USD	2.970.844	GBP	2.447.658	Commonwealth Bank of Australia	15/3/2023	(1.109)
USD	900.000	SEK	9.223.660	Barclays	15/3/2023	14.072
USD	1.000.000	CAD	1.346.571	Morgan Stanley	15/3/2023	9.205
USD	6.080.000	NOK	60.192.164	Standard Chartered Bank	15/3/2023	248.288
USD	1.580.420	ZAR	27.620.000	Morgan Stanley	17/4/2023	82.102
USD	8.705.778	MXN	162.338.340	Goldman Sachs	15/3/2023	(129.987)
USD	300.000	CHF	274.347	Goldman Sachs	15/3/2023	6.260
USD	1.715.000	ZAR	29.622.337	Citibank	15/3/2023	103.481
USD	41.489.067	GBP	34.501.527	JP Morgan	15/3/2023	(402.773)
USD	4.993.367	GBP	4.023.000	Standard Chartered Bank	15/3/2023	108.630
USD	3.200.000	ZAR	55.435.395	BNP Paribas	15/3/2023	184.194
USD	6.819.445	AUD	9.596.976	Citigroup	15/3/2023	343.895
USD	1.700.000	NZD	2.619.815	Citigroup	15/3/2023	80.918
USD	1.332.596	GBP	1.086.899	Citigroup	15/3/2023	12.881
USD	2.425.227	AUD	3.415.000	Barclays	15/3/2023	120.959
USD	1.836.057	SEK	18.750.000	Goldman Sachs	15/3/2023	35.129
USD	500.000	CHF	457.847	Royal Bank of Canada	15/3/2023	9.789
USD	1.335.000	NOK	13.176.450	Bank of America	15/3/2023	57.477
USD	300.000	CAD	400.940	Citigroup	15/3/2023	4.992
USD	5.070.000	CAD	6.781.624	JP Morgan	15/3/2023	80.144
USD	4.579.704	GBP	3.706.000	HSBC Bank	14/3/2023	79.956
USD	411.000	ZAR	7.174.516	Barclays	14/3/2023	20.654
USD	3.295.967	AUD	4.666.000	Bank of America	14/3/2023	147.711
USD	4.767.802	NZD	7.370.000	HSBC Bank	14/3/2023	213.048
USD	813.000	CAD	1.087.616	Royal Bank of Canada	14/3/2023	12.750
USD	3.222.000	NOK	32.078.148	HSBC Bank	14/3/2023	112.037
USD	2.424.000	SGD	3.183.333	HSBC Bank	14/3/2023	60.406
USD	2.505.000	CHF	2.292.659	UBS	15/3/2023	50.277
USD	4.389.429	THB	147.320.000	Goldman Sachs	15/3/2023	215.292
USD	11.243.000	CLP	9.148.429.100	JP Morgan	14/3/2023	235.494
USD	16.864.332	JPY	2.220.271.315	Citigroup	15/3/2023	577.718
USD	4.184.776	MXN	78.786.078	JP Morgan	15/3/2023	(103.400)
USD	600.000	AUD	846.685	Bank of America	15/3/2023	28.700

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	1.600.000	CAD	2.131.307	Bank of America	15/3/2023	31.804
USD	5.605.000	CHF	5.103.226	JP Morgan	15/3/2023	141.038
USD	3.408.166	NOK	34.292.418	Citigroup	15/3/2023	83.345
USD	11.927.470	MXN	222.927.992	Citigroup	15/3/2023	(206.073)
USD	3.174.000	BRL	16.025.240	Bank of America	2/3/2023	99.418
USD	12.601.297	MXN	239.294.843	Barclays	10/5/2023	(283.998)
USD	3.686.185	THB	124.080.000	Citigroup	15/3/2023	170.525
USD	6.322.000	MXN	118.263.488	HSBC Bank	14/3/2023	(116.149)
USD	3.178.484	NZD	4.964.000	UBS	14/3/2023	110.670
USD	9.039.672	JPY	1.223.015.033	Toronto-Dominion	15/3/2023	68.347
USD	3.256.000	COP	15.636.940.000	Bank of America	14/3/2023	12.766
USD	4.245.000	CNH	28.820.362	JP Morgan	15/3/2023	94.504
USD	11.241.392	JPY	1.495.701.643	Goldman Sachs	15/3/2023	269.797
USD	1.500.000	CHF	1.387.459	Toronto-Dominion	15/3/2023	14.463
USD	1.800.000	CAD	2.423.846	Toronto-Dominion	15/3/2023	16.557
USD	12.068.590	CNH	81.790.000	Citigroup	15/3/2023	289.798
USD	4.073.557	MYR	17.500.000	Barclays	15/3/2023	170.544
USD	7.867.612	EUR	7.297.918	JP Morgan	10/5/2023	73.068
USD	3.196.000	MXN	60.696.514	Citigroup	14/3/2023	(108.260)
USD	6.338.000	ZAR	113.479.790	Citigroup	14/3/2023	163.880
USD	3.168.000	MXN	60.314.938	UBS	14/3/2023	(115.486)
USD	3.168.000	JPY	414.654.450	JP Morgan	14/3/2023	126.792
USD	3.256.000	BRL	17.204.232	BNP Paribas	2/3/2023	(44.782)
USD	200.000	CHF	183.287	Morgan Stanley	15/3/2023	3.757
USD	1.156.970	EUR	1.066.876	Morgan Stanley	14/6/2023	15.216
USD	1.737.333	SEK	18.303.046	Citigroup	15/3/2023	(20.665)
USD	1.602.254	EUR	1.490.000	Royal Bank of Canada	14/6/2023	7.677
USD	2.528.769	SGD	3.360.000	State Street	15/3/2023	33.938
USD	3.170.000	JPY	419.337.110	BNP Paribas	14/3/2023	94.448
USD	50.266.380	MXN	945.787.073	JP Morgan	10/5/2023	(661.356)
USD	4.636.484	EUR	4.305.812	Citigroup	10/5/2023	37.660
USD	7.605.614	COP	36.978.495.491	Bank of America	10/5/2023	26.048
USD	4.792.000	TWD	143.007.656	Bank of America	16/5/2023	98.750
USD	9.760.299	ZAR	176.219.154	State Street	10/5/2023	218.659
USD	3.164.000	KRW	4.061.626.800	Deutsche Bank	14/3/2023	89.238
USD	1.582.000	SGD	2.112.952	Bank of America	14/3/2023	13.153
USD	3.164.000	COP	15.437.156.000	Barclays	14/3/2023	(37.798)
USD	2.373.000	NOK	24.224.636	JP Morgan	14/3/2023	24.431
USD	167.367	TWD	4.993.177	BNP Paribas	21/6/2023	2.750
USD	3.520.000	CLP	2.815.770.410	Bank of America	14/3/2023	132.029
USD	2.790.000	CLP	2.216.543.750	BNP Paribas	14/3/2023	123.027
USD	2.389.095	MXN	45.012.334	Morgan Stanley	10/5/2023	(34.681)
USD	3.158.000	MXN	58.736.606	Goldman Sachs	14/3/2023	(39.564)
USD	4.044.176	IDR	61.520.000.000	BNP Paribas	15/3/2023	11.245
USD	800.000	EUR	749.231	Toronto-Dominion	15/3/2023	2.379
USD	4.820.000	HUF	1.751.604.774	Goldman Sachs	14/3/2023	(98.068)
USD	19.483.583	GBP	16.310.000	Goldman Sachs	15/3/2023	(320.059)
USD	400.000	SEK	4.190.098	Toronto-Dominion	15/3/2023	(2.457)
USD	15.905.517	BRL	83.112.324	Deutsche Bank	15/3/2023	2.406
USD	800.000	SEK	8.310.490	State Street	15/3/2023	1.782
USD	400.000	NOK	4.126.125	State Street	15/3/2023	(48)
USD	300.000	JPY	40.296.990	State Street	15/3/2023	4.405
USD	4.719.000	NOK	48.807.909	Deutsche Bank	14/3/2023	(12.907)
USD	4.236.056	GBP	3.520.000	Bank of America	15/3/2023	(37.937)
USD	500.000	GBP	415.719	BNP Paribas	15/3/2023	(4.767)
USD	3.134.000	ZAR	57.649.146	JP Morgan	14/3/2023	(2.530)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	3.134.000	MXN	58.108.265	JP Morgan	31/3/2023	(18.544)
USD	417.500	MXN	7.695.308	Morgan Stanley	15/3/2023	(1.341)
USD	7.854.207	MXN	144.636.793	Citibank	15/3/2023	(18.096)
USD	6.809.180	NOK	70.400.000	Goldman Sachs	15/3/2023	(16.451)
USD	1.941.111	IDR	29.600.000.000	Goldman Sachs	15/3/2023	689
ZAR	230.205.385	USD	13.006.000	Citigroup	15/3/2023	(482.329)
ZAR	49.904.389	USD	2.900.000	JP Morgan	15/3/2023	(185.093)
ZAR	29.032.034	USD	1.715.000	BNP Paribas	15/3/2023	(135.594)
ZAR	17.100.000	USD	997.963	Bank of America	15/3/2023	(67.686)
ZAR	1.257.153	USD	72.000	BNY Mellon	14/3/2023	(3.602)
ZAR	55.450.414	USD	3.174.000	BNP Paribas	14/3/2023	(157.096)
ZAR	54.900.990	EUR	2.916.000	Bank of America	14/3/2023	(117.128)
ZAR	17.375.500	USD	1.000.000	HSBC Bank	15/3/2023	(54.735)
ZAR	89.168.864	USD	4.879.057	Morgan Stanley	10/5/2023	(50.881)
ZAR	44.440.969	USD	2.426.901	BNP Paribas	10/5/2023	(20.581)
ZAR	57.509.213	USD	3.134.000	Bank of America	14/3/2023	(5.083)
Plus-value nette non réalisée						13.219.014
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	90.158.880	USD	62.981.916	BNY Mellon	15/3/2023	(2.146.209)
USD	898.878	AUD	1.296.776	BNY Mellon	15/3/2023	23.869
Moins-value nette non réalisée						(2.122.340)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CAD</b>						
CAD	1.281.543.863	USD	956.057.675	BNY Mellon	15/3/2023	(13.107.985)
USD	22.321.629	CAD	29.821.375	BNY Mellon	15/3/2023	379.291
Moins-value nette non réalisée						(12.728.694)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	194.968.623	USD	212.722.840	BNY Mellon	15/3/2023	(3.966.093)
USD	3.197.493	CHF	2.954.322	BNY Mellon	15/3/2023	34.282
Moins-value nette non réalisée						(3.931.811)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	27.057	USD	3.996	BNY Mellon	15/3/2023	(99)
USD	46	CNY	316	BNY Mellon	15/3/2023	-
Moins-value nette non réalisée						(99)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	1.143.636.545	USD	1.233.221.975	BNY Mellon	15/3/2023	(15.708.155)
USD	23.183.986	EUR	21.658.152	BNY Mellon	15/3/2023	126.891
Moins-value nette non réalisée						(15.581.264)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	283.693.398	USD	344.871.288	BNY Mellon	15/3/2023	(409.990)
USD	3.222.373	GBP	2.676.640	BNY Mellon	15/3/2023	(27.604)
Moins-value nette non réalisée						(437.594)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	3.005.512	USD	383.754	BNY Mellon	15/3/2023	(579)
USD	4.526	HKD	35.463	BNY Mellon	15/3/2023	5
Moins-value nette non réalisée						(574)
<b>Catégorie d'Actions couverte en JPY</b>						
JPY	52.172.460.782	USD	400.075.373	BNY Mellon	15/3/2023	(17.334.908)
USD	4.719.388	JPY	623.765.583	BNY Mellon	15/3/2023	143.528
Moins-value nette non réalisée						(17.191.380)
<b>Catégorie d'Actions couverte en PLN</b>						
PLN	96.727.090	USD	21.890.809	BNY Mellon	15/3/2023	(63.979)
USD	375.197	PLN	1.678.151	BNY Mellon	15/3/2023	(3.489)
Moins-value nette non réalisée						(67.468)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en SEK</b>						
SEK	9.645.314	USD	930.189	BNY Mellon	15/3/2023	(3.759)
USD	10.409	SEK	108.389	BNY Mellon	15/3/2023	(2)
Moins-value nette non réalisée						(3.761)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	106.998.671	USD	80.965.136	BNY Mellon	15/3/2023	(1.517.141)
USD	1.069.727	SGD	1.425.477	BNY Mellon	15/3/2023	11.295
Moins-value nette non réalisée						(1.505.846)
Total des moins-values nettes non réalisées						(40.351.817)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(678)	EUR	Euro BOBL	Mars 2023	1.987.215
497	EUR	Euro Bund	Mars 2023	(1.244.753)
(129)	EUR	Euro BUXL	Mars 2023	1.677.007
(484)	EUR	Euro Schatz	Mars 2023	489.262
(870)	EUR	Euro-BTP	Mars 2023	1.921.557
126	EUR	Euro-OAT	Mars 2023	(773.856)
(380)	JPY	Nikkei 225 Index	Mars 2023	(1.099.879)
265	JPY	TOPIX Index	Mars 2023	1.281.133
(162)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Mars 2023	(321.504)
343	AUD	Australian 10 Year Bond	Mars 2023	(1.233.033)
(8)	EUR	Dax Index	Mars 2023	11.142
(326)	EUR	EURO STOXX 50 Index	Mars 2023	(851.748)
66	EUR	EURO STOXX Banks Index	Mars 2023	21.404
10	GBP	FTSE 100 Index	Mars 2023	38.663
305	USD	MSCI Emerging Markets Index	Mars 2023	(1.159.296)
(62)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	Mars 2023	(123.892)
(281)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	Mars 2023	(1.027.272)
(430)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Mars 2023	2.925.887
29	KRW	Korean 10 Year Bond	Mars 2023	(17.971)
349	KRW	Korean 3 Year Bond	Mars 2023	(231.083)
(63)	AUD	90 Day Bank Bill	Juin 2023	54.461
(47)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Juin 2023	(47.295)
(373)	EUR	3 Month EURIBOR	Juin 2023	90.296
(345)	CAD	Banker's Acceptance	Juin 2023	123.735
(360)	USD	US Long Bond (CBT)	Juin 2023	499.480
(6.796)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	5.814.557
(7.919)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	5.744.356
400	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	(492.217)
(1)	GBP	Long Gilt	Juin 2023	1.625
(1.214)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juin 2023	398.458
(7.307)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	2.881.407
(120)	AUD	90 Day Bank Bill	Septembre 2023	100.241
(373)	EUR	3 Month EURIBOR	Septembre 2023	201.671
220	USD	3 Month SOFR	Septembre 2023	(179.338)
638	GBP	3 Month SONIA	Septembre 2023	(378.365)
120	AUD	90 Day Bank Bill	Mars 2024	(116.912)
37	GBP	3 Month SONIA	Mars 2024	37.874
63	AUD	90 Day Bank Bill	Juin 2024	(77.392)
53	GBP	3 Month SONIA	Juin 2024	(152.297)
(16)	USD	3 Month SOFR	Septembre 2024	14.400
100	GBP	3 Month SONIA	Septembre 2024	(308.343)
373	EUR	3 Month EURIBOR	Décembre 2024	(412.244)
(26)	USD	3 Month SOFR	Décembre 2024	63.125
95	GBP	3 Month SONIA	Décembre 2024	(282.193)
37	GBP	3 Month SONIA	Mars 2025	12.351
<b>Total</b>				<b>15.860.424</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (720.000)	Fund provides default protection on thyssenkrupp; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2023	21.363	(863)
CDS	USD 5.940.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.35.V2; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	83.940	(204.523)
CDS	EUR (167.547)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	1.976	(39.733)
CDS	EUR (312.448)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	3.684	(74.096)
CDS	EUR (596.745)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	6.450	(84.854)
CDS	EUR 1.600.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(11.173)	90.125
CDS	USD 3.265.216	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.38.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(16.343)	19.826
CDS	EUR 15.260.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.38.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	3.265	(146.298)
CDS	USD 3.732.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(16.137)	25.478
CDS	USD 370.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	4.655	99.739
CDS	EUR 764.000	Fund receives default protection on SES; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(9.339)	10.089
CDS	EUR 1.660.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(60.104)	(16.445)
CDS	USD 856.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(18.083)	(33.005)
CDS	USD 515.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(14.705)	29.203
CDS	USD 215.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(6.660)	12.191
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(9.370)	9.851
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(23.130)	(24.633)
CDS	EUR (800.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	13.897	47.413
CDS	USD 3.044.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(27.857)	137
CDS	USD 3.045.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(27.866)	137
CDS	USD 3.040.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(27.820)	137
CDS	USD 3.044.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(27.328)	137
CDS	USD 4.260.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(38.245)	192
CDS	USD 1.844.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(16.555)	83
CDS	USD (525.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(39.540)	50.017
CDS	USD (510.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(47.755)	48.588
CDS	USD (725.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(61.565)	69.071
CDS	USD (256.667)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(22.590)	24.453
CDS	EUR (593.333)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2025	13.579	(295)
CDS	EUR (26.683)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	1.762	2.620
CDS	EUR (900.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	68.223	88.362
CDS	EUR (187.806)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	1.573	(44.538)
CDS	EUR (100.709)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	844	(23.883)
CDS	EUR (283.073)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	2.371	(67.130)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD (450.000)	Fund provides default protection on NRG Energy; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	837	28.706
CDS	EUR (1.154.000)	Fund provides default protection on Picard Bondco; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	(3.056)	(88.718)
CDS	EUR 593.333	Fund receives default protection on Altice France; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	(9.411)	38.165
CDS	USD 17.587.998	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(180.047)	941.035
CDS	USD 25.193.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(257.899)	1.347.935
CDS	USD 1.866.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(10.230)	99.839
CDS	USD 6.078.440	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(102.490)	(21.940)
CDS	USD 8.036.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(33.190)	608.558
CDS	JPY 324.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(11.777)	(21.969)
CDS	JPY 635.434.000	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(21.145)	(43.086)
CDS	JPY 324.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(9.028)	(21.969)
CDS	JPY 271.180.000	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(496)	(18.388)
CDS	USD 4.085.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(64.048)	27.888
CDS	USD 515.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(5.342)	19.226
CDS	USD 240.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	4.678	64.695
CDS	EUR 412.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	1.223	(4.082)
CDS	EUR (810.000)	Fund provides default protection on thyssenkrupp; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	19.094	(148)
CDS	EUR (940.000)	Fund provides default protection on thyssenkrupp; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	22.159	(172)
CDS	EUR (577.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2023	(45.027)	(98.847)
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	(17.386)	(28.918)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	(10.980)	(19.279)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(6.603)	5.866
CDS	USD 1.250.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	2.757	(6.249)
CDS	USD (818.182)	Fund provides default protection on CCO / CCO Capital; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(88.527)	60.232
CDS	USD (490.909)	Fund provides default protection on CCO / CCO Capital; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(52.859)	36.139
CDS	EUR 4.610.000	Fund receives default protection on Anheuser Busch Inbev; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(56.608)	(67.999)
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(21.123)	(11.060)
CDS	USD 2.755.208	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	12.591	208.649
CDS	USD 4.132.812	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	23.491	312.973
CDS	USD 2.660.980	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	13.080	201.513
CDS	EUR 2.500.000	Fund receives default protection on Commerzbank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(207.167)	108.472
CDS	EUR 3.464.774	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(6.075)	21.694
CDS	EUR 247.191	Fund receives default protection on INEOS; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2027	4.359	(21.189)
CDS	EUR 1.310.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(33.440)	68.806
CDS	USD 1.554.784	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.38.V1; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(15.496)	9.440

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR 2.690.241	Fund receives default protection on Mercedes-Benz; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(92.679)	(40.571)
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	(350)	22.115
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2024	26.387	29.553
CDS	USD 215.000	Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2025	(5.551)	(16.186)
CDS	USD 325.000	Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2025	(8.394)	(24.467)
CDS	EUR 1.891.000	Fund receives default protection on Electricite de France; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2025	(10.142)	(18.744)
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2027	(8.930)	(19.309)
CDS	EUR (82.139)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	1.281	(19.479)
CDS	EUR (84.622)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	1.319	(20.068)
CDS	USD (250.000)	Fund provides default protection on NRG Energy; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	(73)	15.948
CDS	EUR 5.440.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(184.162)	(97.531)
CDS	USD 5.144.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	55.699	389.550
CDS	USD 425.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(1.734)	15.866
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	989	40.435
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(305)	62.000
CDS	USD 1.000.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(13.625)	1.849
CDS	USD 1.350.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(23.870)	2.496
CDS	USD 260.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(1.111)	28.081
CDS	USD 1.440.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Citigroup	17/9/2058	215.388	261.450
CDS	USD (3.052.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.15.BBB-; and receives Fixed 3%	Citigroup	15/11/2064	(45.151)	(636.092)
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	4.101	9.893
CDS	EUR (244.777)	Fund provides default protection on Intrum; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(31.551)	(11.693)
CDS	EUR (155.223)	Fund provides default protection on Intrum; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(20.104)	(7.415)
CDS	EUR (2.200.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	113.015	215.995
CDS	EUR (147.145)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	9.434	14.447
CDS	EUR (425.714)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	59.061	41.796
CDS	EUR (638.572)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	88.033	62.695
CDS	USD (645.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.7.AA; and receives Fixed 1,5%	Credit Suisse	17/1/2047	30.849	(23.646)
CDS	USD 3.537.032	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Credit Suisse	17/9/2058	(32.494)	5.114
CDS	USD (384.551)	Fund provides default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and receives Fixed 3%	Credit Suisse	11/5/2063	(42.217)	(74.891)
CDS	USD (1.025.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2027	(117)	3.851
CDS	USD 5.640.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2027	(58.156)	38.504
CDS	EUR 2.306.000	Fund receives default protection on SES; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2027	(31.960)	30.451
CDS	USD 2.841.548	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	17/9/2058	(26.537)	4.108

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 5.810	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(2)	(1)
CDS	USD 13.601	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	3	(1)
CDS	EUR (402.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	17.111	(24.900)
CDS	EUR (95.541)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	5.629	(1.463)
CDS	EUR (54.459)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	3.495	(834)
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(6.425)	9.851
CDS	USD 825.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(33.283)	(41.029)
CDS	USD 800.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(32.274)	(39.786)
CDS	USD 875.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(35.355)	(43.516)
CDS	USD 894.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(40.776)	(44.044)
CDS	USD 165.000	Fund receives default protection on Macys; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(15.929)	2.590
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(58.100)	62.622
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(15.297)	(2.827)
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(14.275)	(3.280)
CDS	USD 665.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(15.012)	(5.006)
CDS	USD 665.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(14.318)	(5.006)
CDS	USD 1.040.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(36.453)	(7.829)
CDS	EUR (90.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(172)	8.094
CDS	EUR (401.312)	Fund provides default protection on TK Elevator Holdco; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	8.723	15.274
CDS	USD 3.525.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2026	(2.412)	(81.391)
CDS	EUR (425.714)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	57.405	41.796
CDS	EUR 3.890.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	6.650	(52.450)
CDS	USD 550.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(466)	15.393
CDS	USD 11.843.012	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.39.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	138.124	(179.145)
CDS	EUR (748.195)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	(329)	(106.389)
CDS	EUR (1.481.000)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	(14.457)	(210.591)
CDS	EUR 4.620.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(140.472)	(82.829)
CDS	EUR 3.600.000	Fund receives default protection on BNP Paribas; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(11.707)	27.788
CDS	USD 2.000.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(13.071)	(49.027)
CDS	USD 184.845.960	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.39.V13; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(517.738)	(1.908.403)
CDS	EUR 3.298.907	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(8.171)	20.655
CDS	EUR 1.386.319	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(3.434)	8.680
CDS	USD 13.091.000	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(138.414)	(45.123)
CDS	EUR 4.900.000	Fund receives default protection on ING; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(9.464)	55.224
CDS	EUR 26.382.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.38.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(490.390)	(143.964)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR 19.834.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSUB.38.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(87.497)	488.048
CDS	EUR 76.971.445	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	(2.591.367)	(2.778.362)
CDS	USD 3.289.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(46.206)	22.454
CDS	USD 3.289.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(50.229)	22.454
CDS	USD 715.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(8.281)	26.693
CDS	USD 21.400.795	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(101.877)	(89.383)
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	4.838	67.391
CDS	USD 1.825.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(38.146)	(10.611)
CDS	EUR 1.660.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(53.460)	(16.445)
CDS	USD 6.924.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(245.394)	1.193.018
CDS	EUR 1.310.000	Fund receives default protection on UniCredit; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(30.478)	70.384
CDS	USD 645.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.7.AA; and pays Fixed 1,5%	Goldman Sachs	17/1/2047	(12.241)	23.646
CDS	USD (1.003.333)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(39.042)	(58.137)
CDS	USD (948.150)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(36.855)	(54.939)
CDS	USD (1.003.333)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(41.155)	(58.137)
CDS	USD (900.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.14.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	16/12/2072	(31.408)	(183.508)
CDS	EUR (240.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	5.956	(14.866)
CDS	EUR (480.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	48.545	(29.731)
CDS	EUR (591.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	46.974	(101.245)
CDS	USD 822.410	Fund receives default protection on Anywhere Real Estate; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	3.193	1.962
CDS	USD 1.644.000	Fund receives default protection on KB Home; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(32.376)	(54.576)
CDS	USD 820.000	Fund receives default protection on RR Donnelley & Sons; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(30.944)	(24.116)
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	(11.548)	(12.433)
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Avis Budget; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(26.335)	(17.455)
CDS	USD 1.110.000	Fund receives default protection on Avis Budget; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(96.869)	(62.881)
CDS	EUR (1.130.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(105.740)	63.193
CDS	USD 1.380.000	Fund receives default protection on Avis Budget; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(167.455)	(87.937)
CDS	EUR (1.186.667)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	29.193	(590)
CDS	USD (850.000)	Fund provides default protection on CCO / CCO Capital; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(94.456)	62.575
CDS	USD (490.909)	Fund provides default protection on CCO / CCO Capital; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(54.019)	36.139
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(21.594)	17.779
CDS	EUR (147.863)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	9.053	14.517
CDS	EUR (138.990)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	8.510	13.646

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (39.319)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	2.412	3.860
CDS	EUR (1.070.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	82.862	(49.325)
CDS	EUR (1.300.000)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	80.354	(213.276)
CDS	EUR (171.897)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	1.913	(40.765)
CDS	USD (1.025.000)	Fund provides default protection on AT&T; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	93	4.906
CDS	EUR (723.255)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	15.690	(102.843)
CDS	EUR 1.186.667	Fund receives default protection on Altice France; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	(25.894)	76.330
CDS	EUR 4.000.000	Fund receives default protection on Barclays Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(18.931)	114.088
CDS	EUR 2.500.000	Fund receives default protection on BNP Paribas; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(31.074)	19.297
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(747)	(2.451)
CDS	JPY 254.173.600	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(8.458)	(17.234)
CDS	JPY 381.260.400	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(12.715)	(25.852)
CDS	USD 1.420.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(29.695)	(8.256)
CDS	EUR 1.650.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(48.971)	(16.346)
CDS	EUR 1.610.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(38.273)	(15.950)
CDS	EUR 1.610.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(41.585)	(15.950)
CDS	EUR 1.129.000	Fund receives default protection on UniCredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(18.002)	60.660
CDS	EUR 5.300.000	Fund receives default protection on UniCredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(102.753)	284.762
CDS	USD 440.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(2.024)	47.522
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/11/2059	(3.846)	(7.010)
CDS	USD 384.551	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3%	JP Morgan	11/5/2063	41.029	74.891
CDS	EUR (17.800.000)	Fund provides default protection on EDP - Energias de Portugal; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/3/2023	19.221	6.483
CDS	EUR (7.875.000)	Fund provides default protection on EDP - Energias de Portugal; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(143.139)	119.261
CDS	EUR (4.800.000)	Fund provides default protection on EDP - Energias de Portugal; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(87.247)	72.692
CDS	EUR (7.875.000)	Fund provides default protection on Naturgy Energy; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	41.921	13.659
CDS	EUR (4.800.000)	Fund provides default protection on Naturgy Energy; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	25.552	8.325
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2023	(755)	2.123
CDS	USD 3.445.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	(2.631)	(17.222)
CDS	USD 811.501	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(43.358)	4.208
CDS	USD 1.250.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(62.622)	(14.137)
CDS	USD (282.209)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2026	3.554	1.666
CDS	USD 346.223	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(9.565)	(3.272)
CDS	USD 346.223	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(9.565)	(3.272)
CDS	USD 462.554	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(12.257)	(4.371)
CDS	EUR 680.851	Fund receives default protection on Naturgy Energy; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(7.524)	(8.624)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR 1.117.021	Fund receives default protection on Naturgy Energy; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(12.345)	(14.148)
CDS	EUR (124.635)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	1.163	(29.557)
CDS	EUR (232.425)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	2.169	(55.119)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	(26.285)	(38.667)
CDS	USD 4.531.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	(69.268)	30.933
CDS	USD 3.305.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	(27.897)	22.563
CDS	EUR 1.236.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	2.462	(12.245)
CDS	EUR 824.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	1.642	(8.163)
CDS	USD (2.006.667)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Morgan Stanley	17/9/2058	(82.756)	(116.274)
CDS	USD (598.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(105.909)	(108.574)
CDS	USD (1.000.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(69.722)	(181.563)
CDS	USD (3.740.500)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(261.024)	(679.135)
CDS	USD 1.987.097	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(18.253)	2.873
CDS	USD 3.606.580	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(33.135)	5.214
CDS	USD 3.994.064	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(41.287)	5.775
CDS	USD 646.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	83.421	117.289
CDS	USD 507.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	65.473	92.052
IFS	EUR 8.105.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,72%	Bank of America	16/10/2027	188.522	188.522
IFS	EUR 8.480.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,55%	Bank of America	16/10/2027	270.627	270.627
IFS	EUR 11.980.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,7%	Bank of America	16/12/2027	123.000	123.000
IFS	EUR 7.940.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,27375%	Bank of America	16/1/2028	162.418	169.294
IFS	EUR 11.400.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,3125%	Bank of America	16/1/2028	220.843	221.037
IFS	EUR 11.410.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,295%	Bank of America	17/1/2028	231.193	231.193
IFS	EUR 8.800.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,42%	Bank of America	16/10/2032	(360.009)	(360.009)
IFS	EUR 8.260.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,5475%	Bank of America	16/10/2032	(233.656)	(233.656)
IFS	EUR 11.120.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,50481%	Bank of America	16/12/2032	(207.773)	(207.773)
IFS	EUR 7.935.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,29%	Bank of America	16/1/2033	(215.667)	(233.482)
IFS	EUR 22.810.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,3%	Bank of America	17/1/2033	(648.938)	(649.134)
IFS	GBP 2.000.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,423%	Bank of America	15/3/2048	(325.605)	(325.605)
IFS	EUR 6.680.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693%	Goldman Sachs	16/8/2032	(161.363)	(161.363)
IFS	GBP 3.395.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,525%	Morgan Stanley	15/11/2046	(455.495)	(455.496)
IRS	MXN 393.224.917	Fund receives Fixed 4,495%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month	Bank of America	3/3/2023	(11.236)	(11.236)
IRS	CLP 19.211.685.000	Fund receives Floating CLP Sincofi Chile Interbank Rate 6 Month; and pays Fixed 1,42%	Bank of America	1/4/2023	1.174.557	1.174.557

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	CLP 19.211.685.000	Fund receives Fixed 1,65%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month	Bank of America	28/5/2023	(1.129.793)	(1.129.793)
IRS	USD 194.737.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,5005%	Bank of America	12/7/2023	1.845.483	2.536.693
IRS	MXN 424.328.000	Fund receives Fixed 11,7%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	12/2/2024	(10.722)	(10.722)
IRS	USD 854.267.523	Fund receives Fixed 4,4005%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	13/2/2024	(7.471.255)	(7.471.255)
IRS	USD 427.133.762	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,7505%	Bank of America	13/2/2024	6.296.022	6.296.022
IRS	MXN 253.049.000	Fund receives Fixed 11,72%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	14/2/2024	(3.861)	(3.861)
IRS	MXN 279.585.258	Fund receives Fixed 4,68%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	27/2/2024	(1.024.000)	(1.024.000)
IRS	MXN 278.683.371	Fund receives Fixed 4,855%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	1/3/2024	(1.000.953)	(1.000.953)
IRS	USD 232.932.853	Fund receives Fixed 1,1285%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/3/2024	(9.632.271)	(9.632.271)
IRS	USD 349.576.239	Fund receives Fixed 1,12925%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	8/3/2024	(14.487.112)	(14.487.112)
IRS	USD 326.657.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,61%	Bank of America	8/3/2024	5.459.278	5.554.047
IRS	USD 469.854.799	Fund receives Fixed 1,079%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	18/3/2024	(20.165.944)	(20.165.944)
IRS	USD 94.081.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,61%	Bank of America	19/3/2024	1.619.784	1.632.983
IRS	PLN 66.743.500	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 6,15%	Bank of America	11/4/2024	120.622	120.622
IRS	USD 87.929.483	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,525%	Bank of America	6/6/2024	5.309.408	5.309.408
IRS	USD 70.839.300	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	28/6/2024	1.495.892	1.512.745
IRS	USD 410.521.000	Fund receives Fixed 4,4605%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/7/2024	(3.148.675)	(3.148.675)
IRS	USD 64.256.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,55%	Bank of America	13/7/2024	1.402.374	1.419.252
IRS	USD 94.577.700	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,57%	Bank of America	16/7/2024	2.068.626	2.067.379
IRS	USD 94.133.300	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	20/7/2024	2.082.380	2.090.174
IRS	USD 124.214.200	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	23/7/2024	2.752.977	2.762.403
IRS	USD 91.336.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	12/8/2024	2.104.751	2.096.482
IRS	USD 59.462.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	13/8/2024	1.372.963	1.366.973
IRS	USD 171.433.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,53%	Bank of America	27/8/2024	4.057.694	4.100.193
IRS	GBP 120.074.658	Fund receives Fixed 4,255%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	6/9/2024	(724.441)	(724.441)
IRS	CNY 145.930.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,455%	Bank of America	21/12/2024	45.996	45.996
IRS	CNY 145.190.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,4625%	Bank of America	21/12/2024	42.684	42.684
IRS	CNY 145.930.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,53%	Bank of America	21/12/2024	14.230	14.230
IRS	BRL 5.584.150	Fund receives Fixed 13,125%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	7.914	7.914
IRS	BRL 116.287.721	Fund receives Fixed 13,15%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	174.285	174.285
IRS	BRL 116.035.072	Fund receives Fixed 13,32%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	238.342	238.342
IRS	JPY 3.865.680.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2724%	Bank of America	6/1/2025	(54.829)	(54.829)
IRS	JPY 2.884.050.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,265%	Bank of America	12/1/2025	(37.754)	(37.754)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 5.431.500	Fund receives Fixed 1,7525%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/1/2025	(312.065)	(312.065)
IRS	JPY 1.310.133.939	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2%	Bank of America	3/2/2025	(4.829)	(4.829)
IRS	JPY 1.310.133.940	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,205%	Bank of America	3/2/2025	(5.754)	(5.754)
IRS	MXN 205.611.898	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	4/2/2025	(190.591)	(190.591)
IRS	MXN 772.497.615	Fund receives Fixed 9,9%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(641.359)	(641.359)
IRS	MXN 372.215.081	Fund receives Fixed 9,92%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(301.888)	(301.888)
IRS	MXN 869.313.000	Fund receives Fixed 9,95%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	7/2/2025	(678.656)	(678.656)
IRS	AUD 29.970.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,8025%	Bank of America	9/2/2025	153.744	153.744
IRS	NZD 33.330.000	Fund receives Fixed 4,94%; and pays Floating NZD BBR FRA 3 Month	Bank of America	10/2/2025	(159.867)	(159.867)
IRS	MXN 84.350.000	Fund receives Fixed 10,7%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	12/2/2025	(4.889)	(4.889)
IRS	GBP 18.540.000	Fund receives Fixed 3,9825%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/2/2025	(118.908)	(118.908)
IRS	GBP 348.610.000	Fund receives Fixed 3,9985%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/2/2025	(2.173.554)	(2.173.554)
IRS	USD 233.257.979	Fund receives Fixed 2,601%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(10.144.308)	(10.144.308)
IRS	USD 233.257.979	Fund receives Fixed 2,701%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(9.710.791)	(9.710.791)
IRS	USD 65.616.484	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2%	Bank of America	17/2/2025	3.586.557	3.586.557
IRS	GBP 52.050.000	Fund receives Fixed 4,03%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	19/2/2025	(303.125)	(303.125)
IRS	USD 6.100.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,243%	Bank of America	22/2/2025	193.181	193.181
IRS	THB 682.910.000	Fund receives Floating THB BKIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,735%	Bank of America	15/3/2025	145.891	145.891
IRS	USD 2.879.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6585%	Bank of America	15/3/2025	67.648	67.648
IRS	USD 5.950.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,73449%	Bank of America	15/3/2025	131.257	131.257
IRS	ZAR 457.077.000	Fund receives Fixed 7,2%; and pays Floating JIBAR 3 Month	Bank of America	20/3/2025	(157.521)	(157.521)
IRS	MYR 92.190.000	Fund receives Fixed 3,5%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Bank of America	21/6/2025	(46.005)	(46.005)
IRS	CNY 69.950.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,69%	Bank of America	21/6/2025	2.189	2.189
IRS	USD 4.527.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,784%	Bank of America	1/8/2025	68.338	68.338
IRS	USD 5.375.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,7105%	Bank of America	7/8/2025	86.785	86.785
IRS	USD 5.375.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,7165%	Bank of America	7/8/2025	86.189	86.189
IRS	USD 5.375.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,837%	Bank of America	7/8/2025	74.210	74.210
IRS	USD 8.060.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,9505%	Bank of America	8/8/2025	93.947	93.947
IRS	USD 8.130.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,024%	Bank of America	8/8/2025	83.713	83.713
IRS	USD 5.362.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,962%	Bank of America	9/8/2025	61.005	61.005
IRS	USD 5.362.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,026%	Bank of America	9/8/2025	54.643	54.643
IRS	USD 5.362.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,088%	Bank of America	11/8/2025	48.057	48.057
IRS	USD 5.365.000	Fund receives Fixed 4,0815%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/8/2025	(47.238)	(47.238)
IRS	USD 2.682.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,2715%	Bank of America	16/8/2025	14.178	14.178

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 2.682.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,2965%	Bank of America	16/8/2025	12.936	12.936
IRS	USD 2.682.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,2995%	Bank of America	16/8/2025	12.786	12.786
IRS	USD 10.730.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,31%	Bank of America	16/8/2025	49.059	49.059
IRS	USD 7.025.000	Fund receives Fixed 4,332%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/8/2025	(29.038)	(29.038)
IRS	USD 10.460.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,3145%	Bank of America	17/8/2025	46.623	46.623
IRS	USD 5.352.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,3295%	Bank of America	17/8/2025	22.372	22.372
IRS	USD 2.676.250	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,363%	Bank of America	17/8/2025	9.528	9.528
IRS	USD 4.605.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,39%	Bank of America	25/8/2025	12.327	12.327
IRS	USD 2.675.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,39841%	Bank of America	28/8/2025	6.341	6.341
IRS	USD 5.352.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,438%	Bank of America	28/8/2025	8.778	8.778
IRS	USD 2.676.250	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,5305%	Bank of America	28/8/2025	(179)	(179)
IRS	USD 3.708.500	Fund receives Fixed 3,8025%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/11/2025	(34.634)	(34.634)
IRS	USD 5.485.000	Fund receives Fixed 3,6665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/11/2025	(64.044)	(64.044)
IRS	USD 415.102.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,891%	Bank of America	5/12/2025	7.256.108	7.256.108
IRS	USD 51.465.000	Fund receives Fixed 3,75736%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/12/2025	(1.072.868)	(1.072.868)
IRS	USD 6.500.000	Fund receives Fixed 3,24%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	18/12/2025	(116.395)	(116.395)
IRS	USD 54.507.000	Fund receives Fixed 3,8085%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/12/2025	(1.062.510)	(1.062.510)
IRS	USD 982.000	Fund receives Fixed 3,0985%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/1/2026	(18.701)	(18.701)
IRS	USD 2.726.250	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,8495%	Bank of America	23/2/2026	10.015	10.015
IRS	USD 13.050.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,245%	Bank of America	25/2/2026	122.173	269.586
IRS	USD 10.620.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,42%	Bank of America	6/3/2026	95.148	201.678
IRS	KRW 3.320.429.000	Fund receives Fixed 3,303%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	15/3/2026	(32.229)	(32.229)
IRS	USD 181.18 1.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,15%	Bank of America	26/5/2026	6.601.667	6.803.598
IRS	KRW 55.285.114.500	Fund receives Fixed 3,023%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/6/2026	(834.190)	(834.190)
IRS	KRW 32.469.035.500	Fund receives Fixed 3,05%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/6/2026	(471.418)	(471.418)
IRS	USD 4.480.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,378%	Bank of America	16/8/2026	23.073	23.073
IRS	USD 4.590.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,53656%	Bank of America	23/8/2026	9.425	9.425
IRS	USD 3.246.500	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 2,8885%	Bank of America	23/8/2026	174.146	174.146
IRS	USD 2.920.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6615%	Bank of America	29/8/2026	(1.196)	(1.196)
IRS	USD 2.920.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,667%	Bank of America	29/8/2026	(1.482)	(1.482)
IRS	USD 868.000	Fund receives Fixed 3,0505%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/11/2026	(7.621)	(7.621)
IRS	USD 2.400.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,1655%	Bank of America	19/2/2027	12.070	12.070
IRS	USD 4.590.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,321%	Bank of America	19/2/2027	10.608	10.608

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 116.466.427	Fund receives Fixed 1,549%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/3/2027	(11.304.554)	(11.304.554)
IRS	USD 1.174.000	Fund receives Fixed 1,35%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/5/2027	(45.722)	(126.500)
IRS	USD 8.320.000	Fund receives Fixed 1,2145%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	1/8/2027	(320.669)	(965.696)
IRS	USD 116.003.796	Fund receives Fixed 2,9095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/10/2027	(5.687.306)	(5.687.306)
IRS	MXN 190.277.000	Fund receives Fixed 8,42%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	20/1/2028	(333.423)	(333.423)
IRS	GBP 143.664.300	Fund receives Fixed 3,18%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	10/2/2028	(491.878)	(491.878)
IRS	USD 289.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 2,9025%	Bank of America	14/3/2028	17.687	17.687
IRS	CNY 59.470.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,7975%	Bank of America	15/3/2028	62.949	62.949
IRS	CNY 59.350.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,956%	Bank of America	15/3/2028	(232)	(232)
IRS	PLN 13.207.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,67%	Bank of America	15/3/2028	35.950	35.950
IRS	PLN 41.069.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,92%	Bank of America	15/3/2028	14.851	14.851
IRS	PLN 12.346.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,99%	Bank of America	15/3/2028	(3.695)	(3.695)
IRS	CNY 56.980.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,93750%	Bank of America	21/6/2028	26.607	26.607
IRS	USD 3.930.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 3,035%	Bank of America	13/9/2028	225.499	225.499
IRS	USD 64.027.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,92%	Bank of America	16/2/2029	3.162.074	3.339.700
IRS	USD 935.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6815%	Bank of America	4/6/2029	32.667	32.667
IRS	USD 424.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,353%	Bank of America	13/11/2029	546	546
IRS	USD 4.639.500	Fund receives Fixed 3,32%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/12/2029	(144.337)	(144.336)
IRS	USD 2.950.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8845%	Bank of America	13/1/2030	58.216	58.216
IRS	USD 1.600.000	Fund receives Fixed 3,105%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/2/2030	(15.642)	(15.642)
IRS	USD 1.850.000	Fund receives Fixed 3,251%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/2/2030	(6.829)	(6.829)
IRS	USD 1.900.000	Fund receives Fixed 3,31054%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/2/2030	(2.085)	(2.085)
IRS	USD 1.200.000	Fund receives Fixed 3,339%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	3/3/2030	240	240
IRS	USD 15.435.000	Fund receives Fixed 0,6475%; and pays Floating USD SOFR 3 Month	Bank of America	25/9/2030	(3.387.154)	(3.387.154)
IRS	USD 15.435.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,6965%	Bank of America	25/9/2030	3.338.355	3.338.355
IRS	USD 12.348.000	Fund receives Fixed 0,6795%; and pays Floating USD SOFR 3 Month	Bank of America	29/9/2030	(2.687.682)	(2.687.682)
IRS	USD 12.348.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,75%	Bank of America	29/9/2030	2.631.424	2.631.424
IRS	USD 10.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,262%	Bank of America	30/3/2031	226	407
IRS	EUR 41.523.251	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,02%	Bank of America	26/8/2031	10.593.246	10.593.246
IRS	USD 6.964.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,425%	Bank of America	23/9/2031	458.435	1.168.261
IRS	USD 126.206.600	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/10/2031	(7.310.312)	(8.227.204)
IRS	USD 67.115.000	Fund receives Fixed 2,86%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/11/2031	(3.917.396)	(4.349.654)
IRS	USD 142.421.500	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/1/2032	(8.395.248)	(9.429.001)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 3.815.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,59%	Bank of America	9/3/2032	617.037	617.037
IRS	USD 6.587.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,652%	Bank of America	10/3/2032	1.034.769	1.034.769
IRS	USD 4.490.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9485%	Bank of America	16/3/2032	605.578	605.578
IRS	USD 3.750.548	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,98555%	Bank of America	18/3/2032	495.540	495.540
IRS	USD 7.483.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,106%	Bank of America	23/3/2032	921.446	921.446
IRS	USD 4.449.352	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,1245%	Bank of America	23/3/2032	541.650	541.650
IRS	USD 5.301.448	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,263%	Bank of America	29/3/2032	590.463	590.463
IRS	USD 4.493.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3125%	Bank of America	7/4/2032	484.418	484.418
IRS	USD 10.222.322	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3525%	Bank of America	8/4/2032	1.071.237	1.071.237
IRS	USD 4.500.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,41%	Bank of America	8/4/2032	451.887	451.887
IRS	USD 4.502.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,4135%	Bank of America	11/4/2032	451.244	451.244
IRS	USD 4.567.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,554%	Bank of America	13/4/2032	408.975	408.975
IRS	USD 5.373.819	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,588%	Bank of America	19/4/2032	467.827	467.827
IRS	USD 3.863.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6187%	Bank of America	20/4/2032	327.316	327.316
IRS	USD 3.866.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,65335%	Bank of America	21/4/2032	317.404	317.404
IRS	USD 4.605.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7234%	Bank of America	21/4/2032	353.455	353.455
IRS	USD 7.618.000	Fund receives Fixed 2,513%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/4/2032	(707.994)	(707.994)
IRS	USD 3.050.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7245%	Bank of America	3/5/2032	234.340	234.340
IRS	USD 13.950.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,505%	Bank of America	4/5/2032	900.313	3.442.973
IRS	USD 7.638.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,85%	Bank of America	9/5/2032	514.060	514.060
IRS	USD 5.973.136	Fund receives Fixed 2,6565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/5/2032	(491.271)	(491.271)
IRS	USD 63.216.532	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,58%	Bank of America	24/5/2032	5.564.889	5.578.104
IRS	USD 11.858.932	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,585%	Bank of America	26/5/2032	1.042.239	1.042.239
IRS	USD 6.666.000	Fund receives Fixed 2,5278%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27/5/2032	(615.321)	(615.321)
IRS	USD 5.170.704	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,715%	Bank of America	3/6/2032	403.235	403.235
IRS	USD 6.660.568	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,84671%	Bank of America	8/6/2032	452.116	452.116
IRS	USD 24.565.000	Fund receives Fixed 2,767%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9/6/2032	(1.819.008)	(1.819.008)
IRS	USD 5.970.050	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,77467%	Bank of America	9/6/2032	438.537	438.537
IRS	USD 5.952.826	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,83485%	Bank of America	13/6/2032	409.925	409.925
IRS	USD 5.210.700	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,9425%	Bank of America	14/6/2032	315.427	315.427
IRS	USD 5.210.700	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,948%	Bank of America	14/6/2032	313.209	313.209
IRS	USD 3.675.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,155%	Bank of America	15/6/2032	162.073	162.073
IRS	USD 14.784.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,07269%	Bank of America	17/6/2032	746.339	746.339

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 7.457.888	Fund receives Fixed 2,981%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	21/6/2032	(429.687)	(429.687)
IRS	USD 7.373.000	Fund receives Fixed 2,769%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/7/2032	(547.301)	(547.301)
IRS	USD 6.144.167	Fund receives Fixed 2,818%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/7/2032	(432.667)	(432.667)
IRS	USD 5.925.920	Fund receives Fixed 2,696%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/7/2032	(473.538)	(473.538)
IRS	USD 4.057.349	Fund receives Fixed 2,6095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/7/2032	(351.579)	(351.579)
IRS	USD 2.941.500	Fund receives Fixed 2,6715%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	8/7/2032	(240.741)	(240.741)
IRS	USD 3.489.271	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,892%	Bank of America	12/7/2032	225.837	225.837
IRS	EUR 8.974.000	Fund receives Fixed 2,4425%; and pays Floating EURIBOR 6 Month	Bank of America	14/7/2032	(251.652)	(251.652)
IRS	USD 7.211.000	Fund receives Fixed 2,58638%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/7/2032	(639.986)	(639.986)
IRS	USD 19.242.000	Fund receives Fixed 2,534%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/8/2032	(1.791.380)	(1.791.380)
IRS	USD 7.211.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7435%	Bank of America	23/8/2032	553.980	553.980
IRS	USD 4.760.500	Fund receives Fixed 2,665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/8/2032	(116.258)	(116.258)
IRS	USD 45.961.000	Fund receives Fixed 2,926%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	1/9/2032	(2.874.582)	(2.874.582)
IRS	USD 7.277.057	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,92%	Bank of America	1/9/2032	458.580	458.580
IRS	USD 7.472.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,928%	Bank of America	2/9/2032	466.218	466.218
IRS	USD 7.472.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,9828%	Bank of America	2/9/2032	433.914	433.914
IRS	USD 4.480.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,0722%	Bank of America	9/9/2032	228.735	228.735
IRS	USD 6.134.171	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,46385%	Bank of America	30/9/2032	123.035	123.035
IRS	USD 9.201.300	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5575%	Bank of America	3/10/2032	115.975	115.975
IRS	USD 50.468.327	Fund receives Fixed 3,4665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/10/2032	(1.001.219)	(1.001.219)
IRS	USD 4.417.000	Fund receives Fixed 3,472%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/10/2032	(85.695)	(85.695)
IRS	USD 2.937.000	Fund receives Fixed 3,4025%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/10/2032	(73.209)	(73.209)
IRS	USD 23.973.778	Fund receives Fixed 3,415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/10/2032	(573.751)	(573.751)
IRS	USD 7.287.303	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6145%	Bank of America	12/10/2032	58.513	58.513
IRS	USD 1.460.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6411%	Bank of America	14/10/2032	8.612	8.612
IRS	USD 10.248.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,836%	Bank of America	21/10/2032	(99.448)	(99.448)
IRS	USD 6.940.289	Fund receives Fixed 3,822%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27/10/2032	59.993	59.993
IRS	USD 53.540.807	Fund receives Fixed 3,04%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/10/2032	(2.885.342)	(2.885.342)
IRS	USD 689.500	Fund receives Fixed 3,512%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/10/2032	5.406	5.406
IRS	USD 54.305.155	Fund receives Fixed 2,868%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	2/11/2032	(3.675.993)	(3.675.993)
IRS	USD 54.182.125	Fund receives Fixed 2,908%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/11/2032	(3.495.024)	(3.495.024)
IRS	USD 4.123.000	Fund receives Fixed 3,5455%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/11/2032	(55.191)	(55.191)
IRS	USD 87.128.964	Fund receives Fixed 2,8905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/11/2032	(5.750.459)	(5.750.459)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 7.432.000	Fund receives Fixed 3,64%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/11/2032	(27.802)	(5.104)
IRS	USD 2.749.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,801%	Bank of America	15/11/2032	(19.627)	(19.627)
IRS	USD 7.382.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,8095%	Bank of America	15/11/2032	(57.745)	(57.745)
IRS	USD 4.347.000	Fund receives Fixed 3,4621%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	18/11/2032	(87.272)	(87.272)
IRS	USD 4.340.000	Fund receives Fixed 3,4055%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	21/11/2032	(106.853)	(106.853)
IRS	USD 53.201.779	Fund receives Fixed 3,191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/11/2032	(2.229.037)	(2.229.037)
IRS	USD 7.069.000	Fund receives Fixed 3,228%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/12/2032	(275.176)	(275.176)
IRS	USD 1.411.000	Fund receives Fixed 3,2%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/12/2032	(58.113)	(58.113)
IRS	USD 7.069.000	Fund receives Fixed 3,178%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/12/2032	(303.839)	(303.839)
IRS	USD 4.065.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,2795%	Bank of America	13/12/2032	141.346	141.346
IRS	USD 6.839.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,35375%	Bank of America	22/12/2032	196.676	196.676
IRS	USD 940.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,1905%	Bank of America	26/1/2033	39.537	39.537
IRS	USD 1.864.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,6885%	Bank of America	6/2/2033	307.925	307.925
IRS	USD 1.222.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,1875%	Bank of America	7/2/2033	51.746	51.746
IRS	USD 788.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,1975%	Bank of America	7/2/2033	32.709	32.709
IRS	USD 1.222.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,2385%	Bank of America	7/2/2033	46.636	46.636
IRS	USD 1.855.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,3395%	Bank of America	8/2/2033	55.406	55.406
IRS	USD 1.225.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,3445%	Bank of America	8/2/2033	36.087	36.087
IRS	AUD 6.960.000	Fund receives Fixed 4,15%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Bank of America	9/2/2033	(127.715)	(127.715)
IRS	USD 3.314.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,343%	Bank of America	9/2/2033	98.026	98.026
IRS	NZD 7.710.000	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 4,2525%	Bank of America	10/2/2033	164.495	164.495
IRS	USD 3.293.752	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,352%	Bank of America	13/2/2033	94.981	94.981
IRS	USD 4.117.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,4495%	Bank of America	13/2/2033	85.775	85.775
IRS	USD 1.876.888	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,1%	Bank of America	14/2/2033	15.342	15.342
IRS	USD 2.023.618	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,125%	Bank of America	14/2/2033	14.629	14.629
IRS	USD 1.280.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,4405%	Bank of America	14/2/2033	27.608	27.608
IRS	USD 1.245.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,4455%	Bank of America	14/2/2033	26.342	26.342
IRS	EUR 1.806.802	Fund receives Fixed 2,6845%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	Bank of America	15/2/2033	(17.167)	(17.167)
IRS	USD 3.294.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,4465%	Bank of America	15/2/2033	69.415	69.415
IRS	USD 1.230.000	Fund receives Fixed 3,405%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/2/2033	(30.108)	(30.108)
IRS	USD 615.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,493%	Bank of America	16/2/2033	10.608	10.608
IRS	USD 1.230.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5%	Bank of America	16/2/2033	20.510	20.510
IRS	USD 4.348.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,4795%	Bank of America	17/2/2033	79.812	79.812
IRS	USD 1.230.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,48%	Bank of America	17/2/2033	22.527	22.527

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 615.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,4905%	Bank of America	17/2/2033	10.733	10.733
IRS	USD 4.536.000	Fund receives Fixed 3,581%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	22/2/2033	(45.290)	(45.290)
IRS	USD 42.753.000	Fund receives Fixed 3,618%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	22/2/2033	(296.747)	(296.747)
IRS	USD 650.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6015%	Bank of America	22/2/2033	5.394	5.394
IRS	USD 1.250.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,608%	Bank of America	22/2/2033	9.704	9.704
IRS	USD 6.588.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6045%	Bank of America	23/2/2033	52.995	52.995
IRS	USD 1.100.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6545%	Bank of America	23/2/2033	4.323	4.323
IRS	USD 615.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,656%	Bank of America	23/2/2033	2.341	2.341
IRS	USD 615.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,67%	Bank of America	23/2/2033	1.633	1.633
IRS	USD 615.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,679%	Bank of America	23/2/2033	1.177	1.177
IRS	USD 2.016.043	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,259%	Bank of America	24/2/2033	4.425	4.425
IRS	USD 1.232.500	Fund receives Fixed 3,5905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27/2/2033	(11.299)	(11.299)
IRS	USD 1.232.500	Fund receives Fixed 3,592%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27/2/2033	(11.146)	(11.146)
IRS	USD 1.230.000	Fund receives Fixed 3,5945%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27/2/2033	(10.870)	(10.870)
IRS	USD 645.000	Fund receives Fixed 3,603%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27/2/2033	(5.249)	(5.249)
IRS	USD 1.065.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,666%	Bank of America	27/2/2033	3.139	3.139
IRS	USD 620.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6275%	Bank of America	28/2/2033	3.792	3.792
IRS	USD 1.235.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6635%	Bank of America	28/2/2033	3.890	3.890
IRS	USD 617.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6675%	Bank of America	28/2/2033	1.742	1.742
IRS	USD 770.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,67983%	Bank of America	28/2/2033	1.390	1.390
IRS	USD 617.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,695%	Bank of America	28/2/2033	343	343
IRS	USD 618.750	Fund receives Fixed 3,6395%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	1/3/2033	(3.154)	(3.154)
IRS	USD 11.355.000	Fund receives Fixed 3,33%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/5/2033	(307.126)	(307.126)
IRS	KRW 18.331.853.400	Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,97%	Bank of America	21/6/2033	640.342	640.342
IRS	KRW 10.766.326.600	Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,973%	Bank of America	21/6/2033	374.053	374.053
IRS	USD 25.362.638	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,23%	Bank of America	9/8/2033	790.745	790.745
IRS	USD 535.000	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/9/2033	(25.827)	(25.827)
IRS	USD 1.310.000	Fund receives Fixed 3,88%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/10/2033	33.472	33.472
IRS	USD 2.020.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,2285%	Bank of America	27/12/2033	47.497	47.497
IRS	USD 6.450.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6%	Bank of America	29/5/2034	428.165	428.165
IRS	USD 10.600.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,605%	Bank of America	30/5/2034	698.844	698.844
IRS	USD 4.255.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,165%	Bank of America	30/5/2034	92.573	92.573
IRS	USD 1.827.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,235%	Bank of America	30/5/2034	29.669	29.669

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 484.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,1545%	Bank of America	8/10/2034	8.894	8.894
IRS	USD 2.660.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,83%	Bank of America	30/10/2034	114.928	114.928
IRS	USD 8.890.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,497%	Bank of America	12/2/2035	423.873	1.279.036
IRS	USD 625.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,2885%	Bank of America	19/2/2035	3.602	3.602
IRS	USD 700.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,354%	Bank of America	25/2/2035	440	440
IRS	USD 7.267.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,83%	Bank of America	10/12/2035	282.931	282.931
IRS	USD 7.995.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,12%	Bank of America	8/1/2036	136.454	136.454
IRS	USD 8.880.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93%	Bank of America	22/1/2036	276.935	276.935
IRS	USD 7.840.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,165%	Bank of America	19/2/2036	106.037	106.037
IRS	USD 850.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,35%	Bank of America	24/2/2036	247	(222)
IRS	USD 1.000.000	Fund receives Fixed 1,81%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	1/2/2037	(111.805)	(111.805)
IRS	USD 5.731.000	Fund receives Fixed 1,835%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/1/2039	(599.628)	(599.628)
IRS	USD 5.030.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,7065%	Bank of America	17/8/2040	445.295	1.856.236
IRS	USD 8.083.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93%	Bank of America	26/11/2041	711.518	696.063
IRS	EUR 1.370.000	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,7395%	Bank of America	4/11/2042	76.570	76.570
IRS	USD 7.281.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,77%	Bank of America	15/11/2048	113.473	(486.066)
IRS	USD 4.870.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0775%	Bank of America	5/7/2049	149.966	173.227
IRS	USD 3.370.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,445%	Bank of America	16/8/2049	91.264	220.926
IRS	USD 3.440.000	Fund receives Fixed 1,449%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/2/2050	(379.048)	(1.140.568)
IRS	USD 18.194.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81%	Bank of America	25/1/2051	1.989.498	1.714.057
IRS	USD 33.463.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81%	Bank of America	28/1/2051	3.659.859	3.151.159
IRS	USD 18.855.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	1/2/2051	2.059.189	1.808.766
IRS	USD 10.566.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	4/2/2051	1.154.205	1.013.211
IRS	USD 10.880.700	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	5/2/2051	1.188.535	1.043.354
IRS	USD 4.010.000	Fund receives Fixed 1,585%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/2/2051	(461.905)	(1.247.447)
IRS	USD 4.450.600	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	22/2/2051	665.561	426.294
IRS	USD 16.715.200	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	27/5/2051	2.510.689	1.592.075
IRS	USD 2.732.300	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	28/5/2051	410.402	260.246
IRS	USD 1.343.000	Fund receives Fixed 1,614%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/6/2051	(156.495)	(412.108)
IRS	USD 36.909.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,79%	Bank of America	21/1/2052	5.605.699	3.536.386
IRS	JPY 19.611.570	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,88%	Bank of America	23/5/2052	10.878	10.878
IRS	JPY 16.172.460	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,85%	Bank of America	26/5/2052	9.860	9.860
IRS	JPY 16.172.460	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,7915%	Bank of America	27/5/2052	11.592	11.592
IRS	JPY 49.810.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,99%	Bank of America	26/7/2052	17.644	17.644
IRS	JPY 37.745.000	Fund receives Fixed 1,10625%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day	Bank of America	12/9/2052	(5.295)	(5.295)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	JPY 37.745.000	Fund receives Fixed 1,13%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day	Bank of America	12/9/2052	(3.640)	(3.640)
IRS	USD 833.269	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3705%	Bank of America	3/2/2053	4.250	4.250
IRS	USD 775.774	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3645%	Bank of America	9/2/2053	4.108	4.108
IRS	USD 1.020.755	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,466%	Bank of America	10/2/2053	818	818
IRS	USD 1.020.755	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,4055%	Bank of America	17/2/2053	3.463	3.463
IRS	USD 930.000	Fund receives Fixed 2,7735%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	21/2/2053	(132.084)	(90.000)
IRS	USD 535.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,188%	Bank of America	27/2/2053	10.668	10.668
IRS	USD 335.000	Fund receives Fixed 3,2593%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/2/2053	(2.250)	(2.250)
IRS	EUR 990.000	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,2705%	Bank of America	4/3/2053	100.827	100.827
IRS	USD 2.710.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,621%	Bank of America	12/7/2053	300.066	1.303.708
IRS	USD 480.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,645%	Bank of America	15/1/2055	118.697	118.697
IRS	USD 150.500	Fund receives Fixed 1,6525%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	1/12/2056	(12.759)	(32.522)
IRS	NZD 39.775.000	Fund receives Fixed 4,697%; and pays Floating NZD BBR FRA 3 Month	BNP Paribas	20/12/2024	(134.901)	(134.901)
IRS	AUD 34.470.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 4,0425%	BNP Paribas	20/12/2024	61.228	61.228
IRS	JPY 3.901.950.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,23%	BNP Paribas	11/1/2025	(32.326)	(32.326)
IRS	JPY 6.371.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,235%	BNP Paribas	19/1/2025	(56.506)	(56.506)
IRS	EUR 39.330.000	Fund receives Fixed 3,27%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	20/2/2025	(144.617)	(143.468)
IRS	CHF 37.900.000	Fund receives Floating CHF SARON 1 Day; and pays Fixed 1,708%	BNP Paribas	20/2/2025	87.199	90.821
IRS	USD 84.750.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,42%	BNP Paribas	28/2/2025	59.399	58.919
IRS	NZD 16.965.000	Fund receives Fixed 4,97%; and pays Floating NZD BBR FRA 3 Month	BNP Paribas	15/3/2025	(77.073)	(77.073)
IRS	USD 19.800.000	Fund receives Fixed 3,6%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	BNP Paribas	1/12/2025	(348.243)	(241.209)
IRS	USD 19.800.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,47%	BNP Paribas	1/12/2025	294.600	294.600
IRS	MXN 279.950.277	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,71%	BNP Paribas	19/11/2026	889.376	889.376
IRS	GBP 10.840.000	Fund receives Fixed 3,09%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	2/2/2027	(72.584)	(71.655)
IRS	GBP 46.910.000	Fund receives Fixed 3,514%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	17/2/2027	(348.535)	(348.535)
IRS	USD 56.580.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,193%	BNP Paribas	19/2/2027	257.349	257.349
IRS	GBP 37.610.000	Fund receives Fixed 3,2%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	26/1/2028	(137.232)	(124.471)
IRS	GBP 74.760.000	Fund receives Fixed 2,92%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	2/2/2028	(452.918)	(452.918)
IRS	GBP 86.780.000	Fund receives Fixed 2,81702%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	3/2/2028	(555.115)	(614.211)
IRS	USD 149.920.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,231%	BNP Paribas	26/2/2028	(23.701)	(23.701)
IRS	USD 37.380.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,24%	BNP Paribas	26/2/2028	(8.233)	(8.723)
IRS	EUR 4.750.000	Fund receives Fixed 2,41%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	27/1/2033	(99.930)	(99.930)
IRS	EUR 17.980.000	Fund receives Fixed 2,618%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	9/2/2033	(225.879)	(220.886)
IRS	USD 20.390.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,01946%	BNP Paribas	9/2/2033	211.833	228.513

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 5.190.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,2565%	BNP Paribas	28/2/2033	11.945	11.945
IRS	NZD 3.985.000	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 4,23%	BNP Paribas	15/3/2033	89.634	89.634
IRS	EUR 5.411.900	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,72691%	BNP Paribas	4/11/2042	295.489	313.035
IRS	EUR 2.048.200	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,263%	BNP Paribas	4/3/2053	211.830	211.830
IRS	BRL 43.422.000	Fund receives Fixed 13,965%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2024	43.450	43.450
IRS	BRL 39.887.611	Fund receives Fixed 13,98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2024	40.070	40.070
IRS	BRL 30.597.000	Fund receives Fixed 11,694%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	(157.807)	(157.807)
IRS	BRL 51.696.000	Fund receives Fixed 12,845%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	25.532	25.532
IRS	BRL 78.371.542	Fund receives Fixed 12,85%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	32.206	32.206
IRS	BRL 31.919.188	Fund receives Fixed 13,22%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	55.069	55.069
IRS	MXN 274.683.000	Fund receives Fixed 6,02%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Citibank	24/3/2026	(1.529.249)	(1.529.249)
IRS	BRL 44.653.683	Fund receives Fixed 14,485%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2024	89.008	89.008
IRS	MXN 414.800.000	Fund receives Fixed 7,481%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Goldman Sachs	14/4/2027	(1.506.129)	(1.506.129)
IRS	EUR 31.939.000	Fund receives Fixed 2,34%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	Goldman Sachs	19/1/2033	(765.606)	(765.606)
IRS	BRL 21.841.287	Fund receives Fixed 11,65%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	(116.771)	(116.771)
IRS	BRL 60.676.416	Fund receives Fixed 13,18%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	96.736	96.736
IRS	BRL 22.685.139	Fund receives Fixed 12,755%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	5.064	5.064
IRS	BRL 232.775.572	Fund receives Fixed 12,7825%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	74.024	74.024
IRS	MXN 144.525.723	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,64%	UBS	18/11/2026	476.312	476.312
TRS	USD 16.086.000	Fund receives Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/3/2023	(129.725)	(157.406)
TRS	USD 2.542.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/3/2023	(20.500)	(24.874)
TRS	USD 11.827.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	Barclays	20/3/2023	(95.378)	(115.731)
TRS	USD 34.999.049	Fund receives Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/3/2023	60.169	2.175
TRS	USD 2.517	Fund receives S5INDU Performance Shell + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day +37bps	Citibank	9/3/2023	24.913	24.913
TRS	USD (5.000)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 25bps; and pays Pitney Bowes + 0bps	Citibank	13/6/2023	(3.100)	(3.100)
TRS	EUR 3.200.000	Fund receives EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays iBoxx Euro Liquid High Yield + 0bps	Goldman Sachs	20/3/2023	(49.670)	(47.660)
TRS	EUR 4.395.000	Fund receives EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays iBoxx Euro Liquid High Yield + 0bps	Goldman Sachs	20/3/2023	68.751	75.227
TRS	EUR 2.770.000	Fund receives iBoxx Euro Liquid High Yield + 0bps; and pays EURIBOR 3 Month + 0bps	Goldman Sachs	20/3/2023	(58.844)	(57.045)
TRS	USD 19.605.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	Goldman Sachs	20/3/2023	176.949	243.200
TRS	USD 19.800	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 65bps	JP Morgan	17/3/2023	(425.552)	(425.552)
TRS	USD 75.091	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 77bps	JP Morgan	17/3/2023	(678.977)	(678.977)
TRS	USD 10.242.500	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/3/2023	228.527	266.783
TRS	USD 10.242.500	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/3/2023	204.191	242.447

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD 23.690.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	JP Morgan	20/3/2023	516.511	569.924
TRS	USD 8.135.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	JP Morgan	20/3/2023	52.156	82.540
TRS	USD 21.210.151	Fund receives iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2023	(748.440)	(784.563)
TRS	USD 19.805.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2023	822.431	867.084
TRS	USD 15.840.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2023	689.833	725.547
TRS	USD 10.295.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2023	470.348	494.606
Total					(47.833.161)	(42.734.497)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
2.960.000	Call	OTC AUD/NZD	Bank of America	AUD 1,09	13/3/2023	(17.786)	11.860
6.488.000	Call	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 840	16/3/2023	(89.573)	81.106
5.998.000	Put	OTC EUR/COP	Bank of America	EUR 4.950	23/3/2023	(127.924)	27.511
1.060.000	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 4,65	23/3/2023	(147.897)	3.365
2.090.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 105	28/3/2023	(125.400)	-
2.090.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 105	28/3/2023	(125.400)	-
7.400.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,068	30/3/2023	(10.156)	17.273
233.000	Put	OTC GBP/USD	Bank of America	GBP 1,15	31/3/2023	(28.957)	20.290
6.050.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 118	7/4/2023	(7.667)	53
12.100.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 128	7/4/2023	(138.005)	21.231
1.490.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 110	19/4/2023	(107.103)	1.965
74.960.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,13	21/4/2023	(307.490)	29.394
598.000	Put	OTC EUR/CAD	Bank of America	EUR 1,4	26/4/2023	(16.607)	58.970
81.100.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 123,25	6/6/2023	(948.144)	272.330
53.060.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 126,7	16/6/2023	(282.816)	374.651
12.100.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 129	4/8/2023	(33.360)	148.987
21.253.929	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,1	2/3/2023	(232.297)	-
6.512.000	Call	OTC USD/CLP	Barclays	USD 820	11/4/2023	61.786	224.716
6.328.000	Call	OTC USD/CNH	Barclays	USD 6,95	13/4/2023	22.702	50.924
2.112.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,1	2/3/2023	(18.118)	-
20.450.000	Call	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 155	16/3/2023	(288.179)	-
655.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 125	7/3/2023	(51.090)	-
655.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 130	7/3/2023	(95.327)	1.285
19.029.613	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 134	8/3/2023	(129.436)	22.611
29.834.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,048	9/3/2023	(120.210)	33.267
6.512.000	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17,5	9/3/2023	(87.298)	1.265
11.168.000	Call	OTC USD/JPY	Citibank	USD 137	10/3/2023	(117.963)	70.776
2.960.000	Call	OTC AUD/NZD	Citibank	AUD 1,06	13/3/2023	30.118	58.037
8.349.000	Call	OTC USD/CNH	Citibank	USD 6,95	27/4/2023	22.544	74.662
656.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 125	7/9/2023	10.596	114.900
16.291.070	Put	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 18,5	7/3/2023	101.909	193.221
74.990.000	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,1	14/3/2023	(488.081)	13.429
46.270.000	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,11	5/5/2023	(138.150)	102.469
6.328.000	Put	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,1	12/5/2023	(26.704)	104.507
2.517.313	Put	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 132,3	26/5/2023	(48.622)	35.708
20.726.653	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 18,85	21/3/2023	374.746	590.988
6.510.000	Put	OTC USD/ZAR	Goldman Sachs	USD 17	23/3/2023	(118.157)	2.102

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
3.339.598	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5	28/3/2023	(6.500)	6.858
8.400.200	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 127	11/5/2023	(76.923)	36.219
1.210.000	Call	OTC EUR/CNH	Goldman Sachs	USD 7,25	11/8/2023	16.596	131.546
510.000	Put	OTC EUR/CNH	HSBC Bank	EUR 7	8/3/2023	(61.214)	-
54.350.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,1	7/3/2023	(175.211)	628
74.960.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,1	7/3/2023	(252.712)	867
19.001.883	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,075	9/3/2023	(241.220)	34.070
7.246.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,087	9/3/2023	115.457	169.912
17.492.000	Put	OTC GBP/USD	JP Morgan	GBP 1,18	31/3/2023	(63.469)	63.072
29.290.000	Put	OTC EUR/NOK	JP Morgan	EUR 10,45	4/4/2023	(16.227)	21.196
1.775.038	Put	OTC GBP/USD	JP Morgan	GBP 1	11/5/2023	(199.973)	13
59.065.000	Put	OTC CNH/JPY	JP Morgan	CNH 18,2	17/5/2023	(73.530)	34.646
10.080.000	Call	OTC EUR/CNH	JP Morgan	EUR 7,7	17/5/2023	(74.861)	22.681
14.916.000	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,1	9/3/2023	(38.125)	544
15.405.000	Put	OTC AUD/USD	Morgan Stanley	AUD 0,685	16/3/2023	68.386	206.750
34.961.000	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,05	22/3/2023	(50.940)	123.747
16.695.000	Put	OTC NZD/JPY	UBS	NZD 81	30/3/2023	(105.830)	37.546
2.277.000	Call	TOPIX Banks Index	BNP Paribas	JPY 218,872	14/7/2023	22.014	159.446
2.005	Call	EURO STOXX 50 Index	Citibank	EUR 4.100	21/4/2023	(73.775)	37.026
755	Call	S&P 500 Index	Citibank	USD 4.100	15/9/2023	(10.333)	58.146
3.793.482	Call	TOPIX Banks Index	Goldman Sachs	JPY 226,71	14/7/2023	(50.584)	196.320
1.519.518	Call	TOPIX Banks Index	JP Morgan	JPY 227,596	14/7/2023	(29.833)	75.933
34	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.900	3/3/2023	(7.972)	20.570
651	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 97,125	10/3/2023	(412.005)	4.069
61	Put	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 25.000	10/3/2023	(107.807)	1.786
1.654	Put	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 95,375	10/3/2023	1.236.745	1.426.575
305	Call	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,5	10/3/2023	(50.212)	1.906
1.450	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 395	10/3/2023	(371.532)	562.600
170	Call	Capital One Financial	Exchange Traded	USD 115	17/3/2023	(28.608)	20.400
250	Put	Carnival	Exchange Traded	USD 6	17/3/2023	(9.555)	250
242	Put	Caterpillar	Exchange Traded	USD 200	17/3/2023	(20.649)	2.662
34	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 500	17/3/2023	(21.285)	23.205
30	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 490	17/3/2023	(1.905)	33.525
183	Put	Dax Index	Exchange Traded	EUR 13.000	17/3/2023	(130.468)	6.472
258	Put	Dax Index	Exchange Traded	EUR 14.400	17/3/2023	(141.007)	45.968
506	Put	Dufry	Exchange Traded	CHF 32	17/3/2023	(135.816)	5.409
195	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.950	17/3/2023	(42.157)	18.046
195	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.150	17/3/2023	(78.908)	68.449
400	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 8,35	17/3/2023	(10.269)	400
125	Put	Hudson Pacific Properties	Exchange Traded	USD 7,5	17/3/2023	(2.313)	2.188
72	Call	Humana	Exchange Traded	USD 540	17/3/2023	(56.500)	8.460
169	Call	Nike	Exchange Traded	USD 130	17/3/2023	(52.350)	2.873
125	Put	Office Properties Income Trust	Exchange Traded	USD 12,5	17/3/2023	(6.116)	1.250
341	Call	Pioneer Natural Resources	Exchange Traded	USD 220	17/3/2023	(2.634)	17.050
20	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.950	17/3/2023	(21.372)	106.000
198	Call	Schlumberger	Exchange Traded	USD 60	17/3/2023	(46.870)	5.049
208	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 415	17/3/2023	(20.851)	17.888
410	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 348	17/3/2023	(85.645)	7.175
926	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 385	17/3/2023	(443.275)	265.299
124	Call	Unitedhealth	Exchange Traded	USD 520	17/3/2023	(95.384)	5.332
125	Put	Vertiv	Exchange Traded	USD 10	17/3/2023	(1.208)	4.063
2.065	Put	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 21	22/3/2023	(140.893)	335.562
1.248	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 393	24/3/2023	123.715	821.184
155	Call	US Long Bond (CBT)	Exchange Traded	USD 127	24/3/2023	(34.588)	118.672
20	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 113	24/3/2023	(500)	5.469
20	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 111	24/3/2023	(968)	16.250
240	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 111,5	24/3/2023	70.876	262.500
552	Call	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 109	24/3/2023	(54.293)	43.125

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
208	Call	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 107	24/3/2023	17.553	141.375
366	Put	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 107	24/3/2023	74.350	254.484
36	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.800	31/3/2023	(28.998)	118.620
1.035	Put	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 95,25	14/4/2023	185.389	368.719
611	Call	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,25	14/4/2023	(62.401)	3.819
611	Call	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,75	14/4/2023	(131.139)	3.819
103	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 95	21/4/2023	(28.467)	9.167
414	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 85	21/4/2023	(100.297)	118.818
400	Put	Ally Financial	Exchange Traded	USD 25	21/4/2023	(487)	18.000
125	Put	Brandywine Realty Trust	Exchange Traded	USD 5	21/4/2023	(2.027)	1.250
145	Call	Constellation Brands	Exchange Traded	USD 240	21/4/2023	(38.384)	37.337
242	Call	EOG Resources	Exchange Traded	USD 157	21/4/2023	(217.127)	968
207	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.400	21/4/2023	(894)	80.588
26	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.900	21/4/2023	(4.607)	7.799
233	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.100	21/4/2023	(62.654)	150.565
110	Put	FedEx	Exchange Traded	USD 175	21/4/2023	(1.526)	26.015
500	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 11	21/4/2023	1.885	12.500
500	Put	Owl Rock Capital	Exchange Traded	USD 10	21/4/2023	(12.293)	6.250
467	Put	PulteGroup	Exchange Traded	USD 50	21/4/2023	(83.928)	52.537
41	Call	Rockwell Automation	Exchange Traded	USD 290	21/4/2023	21.024	67.855
365	Put	Sabre	Exchange Traded	USD 5	21/4/2023	(578)	12.228
208	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 370	21/4/2023	959	69.784
412	Call	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 111	21/4/2023	(190.532)	19.312
1.036	Call	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 96	12/5/2023	(322.691)	233.100
200	Put	Caterpillar	Exchange Traded	USD 175	19/5/2023	(8.546)	11.900
206	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 120	19/5/2023	(49.178)	40.891
208	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 420	19/5/2023	(32.444)	103.480
227	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 119,5	26/5/2023	(82.452)	17.734
60	Put	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 106,5	26/5/2023	13.032	51.094
43	Put	FedEx	Exchange Traded	USD 165	16/6/2023	(443)	12.750
147	Call	Intel	Exchange Traded	USD 42,5	16/6/2023	(5.529)	515
500	Call	Intel	Exchange Traded	USD 40	16/6/2023	(17.365)	2.250
182	Call	Lions Gate Entertainment	Exchange Traded	USD 12,5	16/6/2023	2.961	12.285
125	Call	Lions Gate Entertainment	Exchange Traded	USD 10	16/6/2023	17.107	23.437
182	Put	Sabre	Exchange Traded	USD 5	16/6/2023	(722)	10.101
85	Put	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 96,375	16/6/2023	159.713	207.187
173	Call	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 97,25	15/9/2023	(155.876)	21.625
362	Put	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 95,75	15/9/2023	87.416	341.637
622	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,25	15/3/2024	263.025	863.025
824	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,75	15/3/2024	1.199.748	1.807.650
Total						(6.030.325)	13.811.170

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(74.960.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1	7/3/2023	545.300	(867)
(2.960.000)	Call	OTC AUD/NZD	Bank of America	AUD 1,06	13/3/2023	21.161	(58.037)
(4.866.000)	Put	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 810	16/3/2023	64.411	(26.734)
(2.998.000)	Call	OTC EUR/COP	Bank of America	EUR 5.200	23/3/2023	10.098	(44.767)
(7.496.000)	Put	OTC EUR/COP	Bank of America	EUR 4.750	23/3/2023	72.952	(4.648)
(18.150.000)	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 123	7/4/2023	64.795	-
(81.100.000)	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 121,31	6/6/2023	766.539	(166.598)
(53.060.000)	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 124,7	16/6/2023	225.112	(269.407)
(21.253.929)	Put	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,035	2/3/2023	109.917	(2)
(8.140.000)	Call	OTC USD/CLP	Barclays	USD 880	11/4/2023	(18.258)	(81.587)
(6.512.000)	Put	OTC USD/CLP	Barclays	USD 750	11/4/2023	30.184	(5.371)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(6.328.000)	Call	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,1	13/4/2023	(6.986)	(16.668)
(14.916.000)	Call	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,1	9/3/2023	94.528	(544)
(11.394.000)	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17	9/3/2023	49.915	(48)
(11.168.000)	Call	OTC USD/JPY	Citibank	USD 142	10/3/2023	69.377	(1.652)
(2.960.000)	Call	OTC AUD/NZD	Citibank	AUD 1,09	13/3/2023	(3.575)	(11.860)
(10.240.000)	Call	OTC USD/JPY	Citibank	USD 155	16/3/2023	187.904	-
(29.290.000)	Put	OTC EUR/NOK	Citibank	EUR 10,45	4/4/2023	86.852	(21.196)
(10.019.000)	Call	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,1	27/4/2023	(10.647)	(34.038)
(4.280.000)	Put	OTC AUD/USD	Deutsche Bank	AUD 0,685	16/3/2023	(16.826)	(57.442)
(9.492.000)	Put	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 4,9	12/5/2023	24.324	(63.857)
(20.726.653)	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 18,25	21/3/2023	(94.337)	(144.765)
(3.256.000)	Call	OTC USD/ZAR	Goldman Sachs	USD 18	23/3/2023	(54.271)	(92.558)
(9.766.000)	Put	OTC USD/ZAR	Goldman Sachs	USD 16,45	23/3/2023	72.171	(251)
(8.400.200)	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 123	11/5/2023	42.982	(13.299)
(2.112.000)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,1	2/3/2023	12.716	-
(12.667.883)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,1	9/3/2023	67.306	(462)
(8.694.000)	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,07	9/3/2023	(53.717)	(80.174)
(17.492.000)	Put	OTC GBP/USD	JP Morgan	GBP 1,15	31/3/2023	26.591	(13.269)
(4.280.000)	Call	OTC AUD/USD	Morgan Stanley	AUD 0,7	16/3/2023	51.850	(2.441)
(21.395.000)	Put	OTC AUD/USD	Morgan Stanley	AUD 0,665	16/3/2023	12.868	(71.758)
(34.961.000)	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,03	22/3/2023	22.272	(28.011)
(4.175.000)	Call	OTC NZD/JPY	UBS	NZD 85	30/3/2023	22.764	(22.162)
(25.045.000)	Put	OTC NZD/JPY	UBS	NZD 78	30/3/2023	85.182	(14.841)
(2.277.000)	Put	TOPIX Banks Index	BNP Paribas	JPY 175,098	14/7/2023	62.715	(44.868)
(3.793.482)	Put	TOPIX Banks Index	Goldman Sachs	JPY 181,37	14/7/2023	104.903	(106.303)
(1.519.518)	Put	TOPIX Banks Index	JP Morgan	JPY 182,077	14/7/2023	54.146	(44.241)
(61)	Put	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 24.000	10/3/2023	69.873	(893)
(2.687)	Put	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 95,125	10/3/2023	(806.961)	(1.058.006)
(2.175)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 380	10/3/2023	272.461	(148.987)
(170)	Put	Capital One Financial	Exchange Traded	USD 95	17/3/2023	24.853	(4.250)
(242)	Put	Caterpillar	Exchange Traded	USD 160	17/3/2023	1.688	(968)
(34)	Put	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 450	17/3/2023	19.653	(9.197)
(390)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.050	17/3/2023	117.618	(68.864)
(72)	Call	Humana	Exchange Traded	USD 570	17/3/2023	7.219	(2.700)
(169)	Put	Nike	Exchange Traded	USD 115	17/3/2023	6.274	(27.547)
(14)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.750	17/3/2023	16.832	(13.580)
(36)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.800	17/3/2023	31.255	(55.440)
(198)	Call	Schlumberger	Exchange Traded	USD 65	17/3/2023	18.568	(792)
(198)	Put	Schlumberger	Exchange Traded	USD 55	17/3/2023	2.233	(38.907)
(1.064)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 420	17/3/2023	265.767	(40.964)
(70)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 355	17/3/2023	3.242	(1.820)
(1.064)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 375	17/3/2023	440.975	(127.148)
(124)	Call	Unitedhealth	Exchange Traded	USD 560	17/3/2023	11.007	(1.116)
(4.130)	Put	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 19	22/3/2023	98.174	(218.890)
(1.664)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 378	24/3/2023	(58.624)	(434.304)
(360)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110	24/3/2023	(25.872)	(143.438)
(366)	Call	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 108	24/3/2023	92.942	(77.203)
(611)	Call	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,375	14/4/2023	29.249	(3.819)
(611)	Call	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 96,25	14/4/2023	55.980	(3.819)
(517)	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 110	21/4/2023	41.377	(8.014)
(53)	Call	Constellation Brands	Exchange Traded	USD 260	21/4/2023	3.380	(1.590)
(145)	Put	Constellation Brands	Exchange Traded	USD 200	21/4/2023	15.695	(24.288)
(242)	Call	EOG Resources	Exchange Traded	USD 177	21/4/2023	88.638	(3.025)
(242)	Put	EOG Resources	Exchange Traded	USD 112	21/4/2023	(6.589)	(119.790)
(125)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.800	21/4/2023	(1.121)	(26.393)
(341)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.000	21/4/2023	73.539	(149.261)
(110)	Put	FedEx	Exchange Traded	USD 150	21/4/2023	720	(5.830)
(467)	Put	PulteGroup	Exchange Traded	USD 40	21/4/2023	12.375	(10.508)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(208)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	21/4/2023	504	(27.768)
(663)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 372	21/4/2023	51.767	(248.625)
(257)	Put	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 109	21/4/2023	(431.066)	(594.312)
(1.036)	Call	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 96,5	12/5/2023	122.423	(64.750)
(518)	Put	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 95,25	12/5/2023	(117.653)	(246.050)
(200)	Put	Caterpillar	Exchange Traded	USD 140	19/5/2023	454	(2.300)
(206)	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 140	19/5/2023	10.252	(5.356)
(206)	Put	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 90	19/5/2023	(5.610)	(40.788)
(208)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 375	19/5/2023	269	(130.728)
(43)	Put	FedEx	Exchange Traded	USD 140	16/6/2023	(135)	(4.408)
(85)	Put	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 95,875	16/6/2023	(104.849)	(123.781)
(173)	Call	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 97,75	15/9/2023	100.379	(8.650)
(362)	Put	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 94,75	15/9/2023	(23.447)	(76.925)
(161)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 420	15/12/2023	53.861	(337.697)
(124)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 460	15/12/2023	65.643	(65.162)
(1.858)	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 94,75	15/3/2024	(973.345)	(1.451.562)
Total						2.475.085	(7.804.939)

## Swaptions achetées au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 551.236.172	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,8% Fixed semi-annually from 20/9/2023; and pays Floating USD SOFR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023	Morgan Stanley	16/3/2023	(1.752.931)	–
USD 2.255.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 29/4/2039; and pays 2,725% Fixed semi-annually from 29/10/2038	JP Morgan	27/4/2038	31.838	124.093
USD 2.255.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,725% Fixed semi-annually from 29/10/2038; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 29/4/2039	JP Morgan	27/4/2038	(139.920)	100.878
USD 2.777.500	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 24/2/2040; and pays 2,62% Fixed semi-annually from 24/8/2029	JP Morgan	22/2/2039	34.915	152.863
USD 2.777.500	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,62% Fixed semi-annually from 24/8/2039; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 24/2/2040	JP Morgan	22/2/2039	(163.692)	120.046
USD 10.460.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,232% Fixed semi-annually from 27/8/2025; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 27/2/2026	Citibank	25/2/2025	(227.244)	29.265
USD 10.460.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 27/2/2026; and pays 1,232% Fixed semi-annually from 27/8/2025	Citibank	25/2/2025	871.825	1.748.597
USD 4.215.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,169% Fixed semi-annually from 9/12/2025; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 9/6/2026	UBS	5/6/2025	(85.451)	13.549
USD 4.215.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 9/6/2026; and pays 1,169% Fixed semi-annually from 9/12/2025	UBS	5/6/2025	344.420	719.055
GBP 229.114.058	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 3/4/2024; and pays 2,47% Fixed annually from 3/4/2023	Goldman Sachs	3/4/2023	4.545.404	6.046.215
USD 10.890.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/4/2027; and pays 2,342% Fixed semi-annually from 9/10/2026	Deutsche Bank	7/4/2026	72.396	1.034.808
USD 10.890.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,342% Fixed semi-annually from 9/10/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 9/4/2027	Deutsche Bank	7/4/2026	(194.310)	211.113

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaptions achetées au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 10.193.500	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,79% Fixed semi-annually from 29/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 29/6/2029	Citibank	27/6/2028	(249.293)	359.776
EUR 315.429.398	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/11/2023; and pays 1% Fixed annually from 4/5/2024	Goldman Sachs	2/5/2023	7.893.417	9.567.642
USD 6.840.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,415% Fixed semi-annually from 2/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 2/10/2025	Barclays	30/9/2024	(63.987)	167.205
USD 6.840.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,415% Fixed semi-annually from 2/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 2/10/2025	Barclays	30/9/2024	(62.283)	168.909
USD 9.295.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 27/10/2028; and pays 3,9% Fixed semi-annually from 27/4/2028	Bank of America	25/10/2027	(81.117)	222.422
USD 13.335.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,25% Fixed semi-annually from 8/7/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 8/1/2027	Bank of America	6/1/2026	(126.578)	221.465
USD 15.355.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,125% Fixed semi-annually from 22/7/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 22/1/2027	Bank of America	20/1/2026	(144.123)	224.397
USD 5.000.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY 39.V1 quarterly from 20/12/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/4/2023	(6.252)	18.673
USD 5.945.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,18% Fixed semi-annually from 21/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 21/8/2024	Bank of America	17/8/2023	(59.435)	231.275
USD 5.945.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/8/2024; and pays 3,18% Fixed semi-annually from 21/2/2024	Bank of America	17/8/2023	18.627	309.337
EUR 73.584.875	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.38.V1 quarterly from 20/12/2022; and pays 1% Fixed	Barclays	19/4/2023	(11.129)	203.503
USD 50.109.750	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 26/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 26/10/2024	Citibank	24/10/2023	(365.081)	565.099
USD 50.109.750	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/10/2024; and pays 4,55% Fixed semi-annually from 26/4/2024	Citibank	24/10/2023	(915.042)	363.257
USD 15.212.544	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed semi-annually from 16/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/11/2024	Citibank	14/11/2023	(208.347)	418.964
USD 7.000.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY 39.V1 quarterly from 20/12/2022; and pays 5% Fixed	Deutsche Bank	15/3/2023	(12.440)	19.340
USD 14.785.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,15% Fixed semi-annually from 19/8/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 19/2/2027	Deutsche Bank	17/2/2026	(34.638)	227.056
USD 18.500.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.IG 39.V1 quarterly from 20/12/2022; and pays 1% Fixed	Goldman Sachs	19/4/2023	(19.085)	9.128
USD 41.473.496	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed semi-annually from 9/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/8/2024	Goldman Sachs	7/8/2023	(301.976)	168.775
USD 122.648.814	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1% Fixed semi-annually from 24/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 21/8/2024	Goldman Sachs	22/8/2023	-	613.244
USD 20.221.990	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/11/2024; and pays 4,82% Fixed semi-annually from 9/5/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	(205.535)	105.496
USD 20.221.990	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,82% Fixed semi-annually from 9/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/11/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	(74.816)	154.076
USD 13.590.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,38% Fixed semi-annually from 2/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 2/10/2025	Goldman Sachs	30/9/2024	(103.244)	345.226

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaptions achetées au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 13.590.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,38% Fixed semi-annually from 2/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 2/10/2025	Goldman Sachs	30/9/2024	(126.591)	321.880
USD 10.405.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,086% Fixed semi-annually from 26/6/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 26/12/2025	Goldman Sachs	23/12/2024	(202.848)	320.524
USD 10.405.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/12/2025; and pays 3,086% Fixed semi-annually from 26/6/2025	Goldman Sachs	23/12/2024	43.314	566.686
USD 9.295.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 27/10/2028; and pays 4,1% Fixed semi-annually from 27/4/2028	Goldman Sachs	25/10/2027	(79.922)	200.140
USD 6.500.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY 39.V1 quarterly from 20/12/2022; and pays 5% Fixed	JP Morgan	15/3/2023	(23.952)	3.868
USD 41.721.866	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 5/4/2024; and pays 3,8% Fixed semi-annually from 5/10/2023	JP Morgan	3/4/2023	(28.339)	376.363
USD 50.109.751	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9% Fixed semi-annually from 1/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 1/11/2024	JP Morgan	30/10/2023	(486.801)	431.627
USD 50.109.751	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/11/2024; and pays 4,4% Fixed semi-annually from 1/5/2024	JP Morgan	30/10/2023	(576.861)	459.384
USD 13.335.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed semi-annually from 10/6/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 10/12/2026	JP Morgan	8/12/2025	(211.678)	163.036
EUR 11.580.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.38.V1 quarterly from 20/3/2023; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	15/3/2023	(14.480)	84.071
EUR 39.300.000	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EURIBOR annually from 19/2/2025; and pays 2,2% Fixed semi-annually from 19/2/2026	Morgan Stanley	17/2/2025	(38.923)	162.783
USD 22.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/7/2024; and pays 4,5% Fixed annually from 24/1/2024	UBS	20/7/2023	127.226	171.226
Total				6.585.038	28.246.335

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (4.115.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 18/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 30/3/2024	Bank of America	28/3/2023	59.373	(14.286)
USD (28.693.986)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/4/2024; and pays 3,45% Fixed semi-annually from 20/10/2023	Bank of America	18/4/2023	(328.158)	(762.154)
USD (6.850.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,13% Fixed semi-annually from 3/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 3/8/2024	Bank of America	1/8/2023	(205.346)	(335.046)
USD (6.850.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 3/8/2024; and pays 2,83% Fixed semi-annually from 3/2/2024	Bank of America	1/8/2023	82.194	(24.775)
USD (29.400.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/8/2024; and pays 3,1% Fixed semi-annually from 17/8/2024	Bank of America	15/8/2023	143.363	(241.850)
USD (29.400.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,7% Fixed semi-annually from 17/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 17/8/2024	Bank of America	15/8/2023	(174.604)	(645.614)
USD (5.387.500)	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,855% Fixed semi-annually from 5/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 5/9/2024	Bank of America	31/8/2023	174.281	(27.885)
USD (5.387.500)	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 5/9/2024; and pays 2,855% Fixed semi-annually from 5/3/2024	Bank of America	31/8/2023	(155.420)	(357.586)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (13.105.000)	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/10/2025; and pays 3,575% Fixed semi-annually from 30/4/2025	Bank of America	28/10/2024	223.547	(463.876)
USD (13.105.000)	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,575% Fixed semi-annually from 30/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 30/10/2025	Bank of America	28/10/2024	49.917	(637.506)
USD (18.495.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/10/2025; and pays 3,625% Fixed semi-annually from 30/4/2025	Bank of America	28/10/2024	43.492	(220.062)
USD (18.495.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,625% Fixed semi-annually from 30/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 30/10/2025	Bank of America	28/10/2024	56.995	(206.559)
USD (13.335.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,25% Fixed semi-annually from 8/7/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 8/1/2027	Bank of America	6/1/2026	367	(354.344)
USD (15.355.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,125% Fixed semi-annually from 22/7/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 22/1/2027	Bank of America	20/1/2026	(92.292)	(447.672)
USD (4.647.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/8/2028; and pays 2,15% Fixed semi-annually from 25/2/2028	Bank of America	23/8/2027	45.912	(64.708)
GBP (8.777.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,2% Fixed semi-annually from 17/7/2024; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2024	Barclays	17/7/2023	(60.729)	(110.538)
USD (19.790.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/8/2024; and pays 1,48% Fixed semi-annually from 16/2/2024	Barclays	14/8/2023	105.536	(1.603)
USD (19.790.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,48% Fixed semi-annually from 16/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/8/2024	Barclays	14/8/2023	(733.352)	(3.429.302)
USD (20.500.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,45% Fixed semi-annually from 6/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 6/2/2025	Barclays	2/2/2024	(204.599)	(338.259)
USD (3.616.875)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 22/2/2025; and pays 3,3475% Fixed semi-annually from 22/8/2024	Barclays	20/2/2024	24.773	(97.839)
USD (3.616.875)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3475% Fixed semi-annually from 22/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 22/2/2025	Barclays	20/2/2024	(21.127)	(143.739)
USD (17.980.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,18% Fixed semi-annually from 20/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 20/6/2025	Barclays	17/6/2024	(45.236)	(307.294)
USD (17.980.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/6/2025; and pays 3,18% Fixed semi-annually from 20/12/2024	Barclays	17/6/2024	156.475	(105.583)
USD (26.788.000)	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,01% Fixed semi-annually from 4/8/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 4/2/2027	Barclays	2/2/2026	325.919	(971.960)
USD (26.788.000)	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 4/2/2027; and pays 2,972% Fixed semi-annually from 4/8/2026	Barclays	2/2/2026	353.863	(938.658)
USD (26.788.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,972% Fixed semi-annually from 4/8/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 4/2/2027	Barclays	2/2/2026	(430.307)	(1.722.828)
USD (1.255.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/3/2030; and pays 1,4075% Fixed semi-annually from 14/3/2030	Barclays	12/3/2029	29.653	(45.806)
USD (1.255.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,79% Fixed semi-annually from 14/9/2029; and pays Floating USD SOFR annually from 14/3/2030	Barclays	12/3/2029	(12.619)	(97.243)
USD (21.205.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/9/2024; and pays 3,0925% Fixed semi-annually from 18/3/2024	BNP Paribas	14/9/2023	612.270	(210.484)
USD (21.205.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,0925% Fixed semi-annually from 18/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 18/9/2024	BNP Paribas	14/9/2023	(264.639)	(1.087.393)
USD (18.670.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/10/2025; and pays 2,65% Fixed semi-annually from 28/4/2025	BNP Paribas	24/10/2024	111.163	(94.074)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (18.670.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,65% Fixed semi-annually from 28/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2025	BNP Paribas	24/10/2024	(189.067)	(401.078)
USD (4.196.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,339% Fixed semi-annually from 26/8/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 26/2/2026	BNP Paribas	24/2/2025	(1.847)	(189.828)
USD (4.196.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/2/2026; and pays 3,339% Fixed semi-annually from 26/8/2025	BNP Paribas	24/2/2025	11.735	(176.246)
USD (26.788.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,01% Fixed semi-annually from 4/8/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 4/2/2027	BNP Paribas	2/2/2026	(382.794)	(1.680.673)
USD (57.080.119)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed semi-annually from 9/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 9/5/2024	Citibank	5/5/2023	148.067	(810.879)
GBP (4.500.661)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,7% Fixed semi-annually from 14/6/2024; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/6/2024	Citibank	14/6/2023	857	(26.914)
GBP (3.579.719)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,7% Fixed semi-annually from 14/6/2024; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/6/2024	Citibank	14/6/2023	682	(21.407)
USD (200.439.002)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/10/2024; and pays 3,09% Fixed semi-annually from 26/4/2024	Citibank	24/10/2023	625.630	(284.072)
USD (121.700.361)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,75% Fixed semi-annually from 16/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/11/2024	Citibank	14/11/2023	(160.601)	(575.230)
USD (152.125.451)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/11/2024; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 16/5/2024	Citibank	14/11/2023	368.723	(162.650)
USD (218.790.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9% Fixed semi-annually from 5/6/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 5/12/2024	Citibank	1/12/2023	(1.300.146)	(2.678.523)
USD (218.790.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/1/2025; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 19/7/2024	Citibank	17/1/2024	856.911	(390.192)
USD (7.000.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY 39.V1 quarterly from 20/12/2022	Deutsche Bank	15/3/2023	2.809	(2.091)
USD (16.725.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 10/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 10/5/2024	Deutsche Bank	8/5/2023	(103.948)	(164.994)
USD (17.695.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,023% Fixed semi-annually from 18/6/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 18/12/2024	Deutsche Bank	14/12/2023	(271.676)	(976.822)
USD (17.695.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2024; and pays 3,023% Fixed semi-annually from 18/6/2024	Deutsche Bank	14/12/2023	468.036	(237.110)
USD (14.785.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,15% Fixed semi-annually from 19/8/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 19/2/2027	Deutsche Bank	17/2/2026	(72.076)	(429.134)
USD (434.496.685)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 10/3/2024; and pays 4,03% Fixed semi-annually from 10/9/2023	Goldman Sachs	8/3/2023	(6.065.306)	(7.345.788)
USD (87.276.570)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,27% Fixed semi-annually from 27/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/3/2024	Goldman Sachs	23/3/2023	(2.484.693)	(3.216.071)
GBP (458.228.116)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,22% Fixed annually from 3/4/2023; and pays Floating GBP SONIA annually from 3/4/2024	Goldman Sachs	3/4/2023	(6.616.411)	(8.117.222)
EUR (630.858.796)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,75% Fixed annually from 4/5/2024; and pays Floating EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/11/2023	Goldman Sachs	2/5/2023	(12.657.527)	(14.286.677)
USD (94.451.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/6/2024; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 16/12/2023	Goldman Sachs	14/6/2023	493.499	(31.840)
USD (94.451.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9% Fixed semi-annually from 16/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 16/6/2024	Goldman Sachs	14/6/2023	(686.793)	(1.219.305)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (51.841.870)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed semi-annually from 9/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/8/2024	Goldman Sachs	7/8/2023	(510.011)	(1.033.956)
USD (61.324.406)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed semi-annually from 24/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 24/8/2024	Goldman Sachs	22/8/2023	–	(230.203)
USD (122.648.814)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed annually from 24/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 24/8/2024	Goldman Sachs	22/8/2023	–	(331.152)
USD (50.110.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/11/2024; and pays 3,75% Fixed semi-annually from 9/5/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	114.594	(196.840)
USD (50.110.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,75% Fixed semi-annually from 9/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/11/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	73.750	(237.683)
USD (80.887.960)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/11/2024; and pays 3,26% Fixed semi-annually from 9/5/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	138.243	(165.632)
USD (79.517.327)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/6/2024; and pays 2,8% Fixed semi-annually from 1/12/2023	JP Morgan	30/5/2023	415.090	(42.135)
USD (80.311.793)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 12/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 12/6/2024	JP Morgan	8/6/2023	(318.793)	(850.859)
USD (41.721.866)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,85% Fixed semi-annually from 6/1/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 6/7/2024	JP Morgan	3/7/2023	(23.554)	(628.521)
USD (200.439.003)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/11/2024; and pays 2,95% Fixed semi-annually from 1/5/2024	JP Morgan	30/10/2023	636.097	(246.989)
USD (21.190.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/1/2025; and pays 3,107% Fixed semi-annually from 17/7/2024	JP Morgan	12/1/2024	129.902	(57.629)
USD (21.190.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,107% Fixed semi-annually from 17/7/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 17/1/2025	JP Morgan	12/1/2024	(275.128)	(462.660)
USD (11.130.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/10/2025; and pays 3,5% Fixed semi-annually from 28/4/2025	JP Morgan	24/10/2024	(63.290)	(119.383)
USD (11.130.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed semi-annually from 28/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	89.040	(136.102)
USD (13.335.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 10/6/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 10/12/2026	JP Morgan	8/12/2025	(54.209)	(416.281)
USD (432.055.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,5% Fixed annually from 9/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 9/3/2024	Morgan Stanley	7/3/2023	(3.080.077)	(3.607.184)
EUR (23.160.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.38.V1 quarterly from 20/3/2023	Morgan Stanley	15/3/2023	44.480	(54.817)
USD (551.236.172)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023; and pays 0,4% Fixed semi-annually from 20/9/2023	Morgan Stanley	16/3/2023	606.360	–
USD (551.236.172)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023; and pays 0,6% Fixed semi-annually from 20/9/2023	Morgan Stanley	16/3/2023	1.047.349	–
USD (58.188.598)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 10/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 10/4/2024	Morgan Stanley	6/4/2023	(993.052)	(1.660.766)
USD (196.281.851)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/6/2024; and pays 3,3% Fixed semi-annually from 1/12/2023	Morgan Stanley	30/5/2023	489.635	(30.512)
USD (21.980.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4075% Fixed semi-annually from 16/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/8/2024	Morgan Stanley	14/8/2023	(981.336)	(3.936.854)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (21.980.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/8/2024; and pays 1,4075% Fixed semi-annually from 16/2/2024	Morgan Stanley	14/8/2023	114.620	(1.431)
USD (26.051.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2024; and pays 2,4% Fixed semi-annually from 18/6/2024	Morgan Stanley	14/12/2023	372.258	(101.871)
USD (26.051.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,6% Fixed semi-annually from 18/6/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 18/12/2024	Morgan Stanley	14/12/2023	(243.722)	(751.716)
USD (16.785.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,99% Fixed semi-annually from 22/2/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 22/8/2025	Morgan Stanley	20/8/2024	(642.069)	(1.960.527)
USD (5.510.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/6/2024; and pays 2,715% Fixed semi-annually from 2/12/2023	Nomura	31/5/2023	181.042	(4.645)
USD (5.510.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,715% Fixed semi-annually from 2/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 2/6/2024	Nomura	31/5/2023	(248.819)	(434.506)
USD (22.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed annually from 24/1/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 24/7/2024	UBS	20/7/2023	(74.294)	(88.594)
USD (21.115.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/2/2025; and pays 3,445% Fixed semi-annually from 9/8/2024	UBS	7/2/2024	93.112	(96.923)
USD (21.115.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,445% Fixed semi-annually from 9/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/2/2025	UBS	7/2/2024	(158.821)	(348.856)
Total				(31.266.874)	(76.166.499)

## « Contracts for difference » au 28 février 2023

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Belgique</b>			
15.499	Telenet	Bank of America	(9.232)
			(9.232)
<b>Hong Kong</b>			
(77.400)	Link REIT	Bank of America	21.694
(30.340)	Link REIT	Bank of America	(28.604)
			(6.910)
<b>Italie</b>			
417.353	Telecom Italia	Bank of America	5.816
			5.816
<b>Pays-Bas</b>			
(13.570)	Heineken	Bank of America	(18.394)
			(18.394)
<b>États-Unis</b>			
(10.750)	Southern	Bank of America	12.477
			12.477
Total			(16.243)

## Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>TBA</b>			
<b>États-Unis</b>			
USD (9.045.800)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	(7.649.354)	(0,10)
USD (102.432.300)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(89.916.353)	(1,16)
USD (98.600.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(86.644.750)	(1,11)
USD 364.383.162	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	330.990.863	4,26
USD (308.455.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	(288.718.701)	(3,72)
USD 281.620.705	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	270.289.873	3,48
USD (3.600.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	(3.527.902)	(0,05)
USD 3.600.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	3.527.902	0,05
USD 138.471.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	139.898.982	1,80
Total TBA		268.250.560	3,45

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Future Consumer Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>				<b>Pays-Bas</b>			
2.967	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>-</sup>	296.750	2,45	10.787	Davide Campari-Milano	121.569	1,01
				2.565	Heineken	263.291	2,18
				2.803	Koninklijke DSM	348.545	2,88
<b>Total des Compartiments</b>				<b>733.405 6,07</b>			
				<b>Espagne</b>			
				9.185	Cellnex Telecom	348.500	2,88
				<b>Royaume-Uni</b>			
				7.123	Dechra Pharmaceuticals	237.782	1,97
				125.942	JD Sports Fashion	276.103	2,28
				5.368	Keywords Studios <sup>*</sup>	187.667	1,55
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>701.552 5,80</b>			
<b>Brésil</b>				<b>États-Unis</b>			
78.038	Locaweb Servicos de Internet	74.262	0,61	970	Adobe	313.223	2,59
<b>Îles Caïmans</b>				2.196	Airbnb	275.005	2,27
32.900	Alibaba	362.575	3,00	5.004	Amazon.com	467.324	3,86
16.601	Farfetch	86.076	0,71	5.610	American Eagle Outfitters	81.289	0,67
750	Meituan	13.005	0,11	5.507	AZEK	134.040	1,11
7.500	Tencent	328.322	2,71	3.152	Comcast	117.570	0,97
<b>789.978 6,53</b>				13.869	Elanco Animal Health <sup>*</sup>	161.297	1,33
				801	Estee Lauder	193.297	1,60
				1.346	Etsy	163.256	1,35
<b>Chine</b>				1.717	Mastercard	609.226	5,04
64.000	Hainan Meilan International Airport	157.533	1,30	5.490	Match	227.395	1,88
				178	MercadoLibre	212.710	1,76
				2.570	Meta Platforms	452.731	3,74
				2.409	NIKE	285.491	2,36
				12.472	Olaplex	61.737	0,51
				2.322	ROBLOX	85.461	0,70
				1.235	T-Mobile US <sup>*</sup>	177.815	1,47
				7.424	Uber Technologies	250.412	2,07
				1.358	Visa	299.303	2,47
				3.504	Walt Disney	351.977	2,91
				1.231	Zebra Technologies	365.730	3,02
				2.240	Zoetis	374.259	3,09
						<b>5.660.548 46,77</b>	
<b>Inde</b>				<b>Total des actions ordinaires</b>			
6.368	Reliance Industries <sup>*</sup>	354.379	2,93			<b>11.789.647 97,42</b>	
<b>Italie</b>				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
44.400	PRADA	300.375	2,48			<b>12.086.397 99,87</b>	
<b>Japon</b>				<b>Total du portefeuille</b>			
5.800	Recruit	157.282	1,30			<b>12.086.397 99,87</b>	
7.100	Sony	594.136	4,91	<b>Autres éléments de l'actif net</b>			
<b>751.418 6,21</b>				<b>16.023 0,13</b>			
				<b>Total de l'actif net (USD)</b>			
						<b>12.102.420 100,00</b>	

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

<sup>\*</sup> Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

# Future Consumer Fund suite

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Communications	29,42
Biens de consommation non cyclique	23,80
Biens de consommation cyclique	16,25
Technologie	7,86
Finance	7,51
Valeurs industrielles	5,29
Matériaux de base	4,36
Énergie	2,93
Fonds d'investissement	2,45
Autres éléments de l'actif net	0,13
	100,00

# Future Of Transport Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>							
1.166.030	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	116.637.536	6,89				
Total des Compartiments				116.637.536 6,89			
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
<b>Australie</b>							
6.172.417	Lynas Rare Earths	34.134.346	2,02				
5.875.567	Pilbara Minerals*	16.523.738	0,98				
				50.658.084 3,00			
<b>Canada</b>							
989.198	Sigma Lithium	36.496.661	2,15				
<b>Chili</b>							
616.455	Sociedad Quimica y Minera de Chile*	55.129.571	3,26				
<b>Chine</b>							
1.509.500	BYD	40.617.459	2,40				
543.540	Contemporary Amperex Technology	31.588.279	1,86				
869.800	JL Mag Rare-Earth	2.792.580	0,17				
4.651.236	Shanghai Putailai New Energy Technology	33.656.629	1,99				
				108.654.947 6,42			
<b>France</b>							
1.498.947	Dassault Systemes	57.973.737	3,42				
477.069	McPhy Energy*	6.797.435	0,40				
363.551	Schneider Electric	58.718.194	3,47				
430.287	Vinci	49.385.655	2,92				
				172.875.021 10,21			
<b>Allemagne</b>							
1.503.765	Infineon Technologies*	53.385.387	3,15				
<b>Irlande</b>							
359.940	Eaton	62.780.735	3,71				
<b>Japon</b>							
447.700	Rohm*	34.350.216	2,03				
<b>Jersey</b>							
500.068	Aptiv	58.067.896	3,43				
				141.399.535 8,34			
				<b>Pays-Bas</b>			
				86.095 ASML 53.189.473 3,14			
				191.925 NXP Semiconductors 34.105.072 2,01			
				1.121.355 STMicroelectronics 54.104.990 3,19			
				141.399.535 8,34			
				<b>Corée du Sud</b>			
				4.697.290 Hanon Systems 32.054.809 1,89			
				108.987 LG Chem 56.006.920 3,31			
				103.288 Samsung SDI 54.327.183 3,21			
				142.388.912 8,41			
				<b>Suisse</b>			
				439.863 TE Connectivity 56.042.945 3,31			
				<b>Royaume-Uni</b>			
				7.087.405 Auto Trader 51.069.788 3,02			
				1.116.536 Sensata Technologies 56.306.910 3,33			
				107.376.698 6,35			
				<b>États-Unis</b>			
				273.716 AGCO 38.859.461 2,29			
				215.839 Albemarle 55.867.767 3,30			
				275.993 Analog Devices 50.879.309 3,00			
				219.918 ANSYS 66.162.330 3,91			
				314.600 Cadence Design Systems 61.148.802 3,61			
				536.597 Darling Ingredients 33.000.716 1,95			
				120.216 Deere 50.613.340 2,99			
				1.200.311 Ford Motor 14.535.766 0,86			
				369.554 General Motors 14.427.388 0,85			
				166.465 Mobileye Global* 6.605.331 0,39			
				426.787 ON Semiconductor 33.199.761 1,96			
				67.600 Rogers 10.142.028 0,60			
				206.476 Texas Instruments 35.284.684 2,08			
				571.919 Trimble 29.654.000 1,75			
				500.380.683 29,54			
Total des actions ordinaires				1.579.987.291 93,31			
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				1.696.624.827 100,20			
Total du portefeuille				1.696.624.827 100,20			
Autres éléments du passif net				(3.341.821) (0,20)			
Total de l'actif net (USD)				1.693.283.006 100,00			

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

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

# Future Of Transport Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	131.818.245	USD	19.453.853	BNY Mellon	15/3/2023	(469.949)
USD	1.603.010	CNY	11.024.292	BNY Mellon	15/3/2023	15.358
Moins-value nette non réalisée						(454.591)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	351.755.586	USD	379.159.071	BNY Mellon	15/3/2023	(4.680.708)
USD	31.661.772	EUR	29.705.188	BNY Mellon	15/3/2023	37.981
Moins-value nette non réalisée						(4.642.727)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	12.973.437	USD	15.768.107	BNY Mellon	15/3/2023	(15.725)
USD	3.559.127	GBP	2.935.920	BNY Mellon	15/3/2023	(5.672)
Moins-value nette non réalisée						(21.397)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	9.845.218	USD	7.446.671	BNY Mellon	15/3/2023	(136.459)
USD	582.506	SGD	779.194	BNY Mellon	15/3/2023	3.944
Moins-value nette non réalisée						(132.515)
Total des moins-values nettes non réalisées						(5.251.230)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Technologie	31,50
Valeurs industrielles	24,34
Matériaux de base	17,61
Biens de consommation cyclique	11,68
Fonds d'investissement	6,89
Communications	6,23
Biens de consommation non cyclique	1,95
Autres éléments du passif net	(0,20)
	100,00



# Global Allocation Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				35.894	National Bank of Canada	2.643.351	0,02
				57.591	Nutrien	4.494.983	0,03
				38.025	Royal Bank of Canada	3.875.080	0,02
				832.454	Suncor Energy*	28.239.327	0,19
				324.856	TC Energy	13.073.058	0,09
				629.619	TELUS	12.532.114	0,09
<b>COMPARTIMENTS</b>				201.261.792 1,37			
<b>Irlande</b>				<b>Îles Caimans</b>			
1.474.946	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF-	12.112.994	0,08	96.800	ASMPT*	825.063	0,01
<b>Luxembourg</b>				296.500	Dali Foods	119.748	0,00
1.609.000	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund™	32.662.700	0,22	377.171	Diversey	2.221.537	0,02
44.961	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund-	5.131.399	0,04	1.024.000	Haidilao International	2.831.036	0,02
				499.375	Hedosophia European Growth (Wts 13/5/2027)*	5.402	0,00
				169.284	Hedosophia European Growth (Wts 13/5/2027)*	5.402	0,00
				364.400	Hygeia Healthcare*	2.648.621	0,02
<b>États-Unis</b>				672.200	JD Health International*	4.688.872	0,03
181.119	SPDR Gold Shares*	30.627.223	0,21	132.078	JD.com	2.922.914	0,02
43.200	SPDR S&P 500 ETF Trust	17.165.952	0,12	2.994.000	Jinxin Fertility*	2.380.248	0,02
				1.057.200	Kingsoft	3.481.797	0,02
				272.030	Meituan	4.716.943	0,03
				8.660.000	Microport Cardioflow Medtech	3.276.876	0,02
<b>Total des Compartiments</b>				672.000	Ming Yuan Cloud	457.189	0,00
		97.700.268	0,67	550.000	SITC International	1.149.191	0,01
<b>ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS</b>				102.400	Super Hi International*	228.310	0,00
<b>Australie</b>				931.300	Tencent	40.768.852	0,28
531.380	AGL Energy*	2.472.730	0,01	64.680	TPB Acquisition I (Wts 19/2/2023)	56.518	0,00
542.815	BHP*	16.600.341	0,11	473.000	Want Want China	297.697	0,00
4.636	CSL	926.398	0,01	78.282.453 0,54			
353.268	Endeavour*	1.627.224	0,01	<b>Chili</b>			
672.652	Medibank Pvt	1.515.163	0,01	44.620	Sociedad Quimica y Minera de Chile*	3.990.367	0,03
194.253	Origin Energy	1.049.356	0,01	<b>Chine</b>			
279.352	Qantas Airways	1.209.510	0,01	4.524.000	Agricultural Bank of China	1.567.751	0,01
101.144	QBE Insurance	1.028.641	0,01	654.679	Aier Eye Hospital	2.943.737	0,02
1.798.747	South32	5.264.805	0,04	871.633	Amoy Diagnostics	3.729.883	0,03
88.592	Woodside Energy	2.146.535	0,01	10.100	Anhui Gujing Distillery	173.716	0,00
				1.954.600	Bank of Chengdu	4.041.432	0,03
				134.000	BYD	3.605.657	0,03
				520.900	BYD	19.547.109	0,13
				9.159.000	China Construction Bank	5.601.122	0,04
				325.000	China Merchants Bank	1.759.779	0,01
				92.900	China Tourism Duty Free	2.641.066	0,02
				382.100	Contemporary Ampere Technology	22.206.059	0,15
				990.700	Datang International Power Generation	423.369	0,00
				534.000	Dongfeng Motor	272.817	0,00
				386.560	Foshan Haitian Flavouring & Food	4.570.920	0,03
				1.016.800	Ganfeng Lithium*	7.086.121	0,05
				444.992	Glodon	3.846.828	0,03
				330.500	Great Wall Motor*	437.916	0,00
				1.438.500	Gree Electric Appliances of Zhuhai	7.351.965	0,05
				1.768.600	Guangzhou Baiyun International Airport	3.631.401	0,02
				1.824.394	Hangzhou Robam Appliances	8.082.560	0,06
				133.900	Hangzhou Tigermed Consulting	1.536.208	0,01
				908.825	Hundsun Technologies	5.806.091	0,04
				9.592.000	Industrial & Commercial Bank of China	4.790.501	0,03
				662.900	Jiangsu Hengrui Medicine	4.149.138	0,03
				16.800	Kweichow Moutai	4.384.347	0,03
<b>Canada</b>							
92.970	Barrick Gold*	1.480.127	0,01				
33.761	BCE	1.493.997	0,01				
62.578	Brookfield*	2.089.685	0,01				
83.787	Brookfield Asset Management*	2.792.376	0,02				
633.269	Cameco	17.497.222	0,12				
119.494	Canadian Imperial Bank of Commerce	5.497.098	0,04				
2.597.690	Enbridge*	98.173.857	0,67				
8.883	George Weston	1.103.011	0,01				
34.893	Imperial Oil*	1.743.809	0,01				
287.908	Lions Gate Entertainment*	3.106.527	0,02				
27.638	Metro Inc/CN	1.426.170	0,01				

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

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

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

# Global Allocation Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
272.400	LONGi Green Energy Technology	1.733.975	0,01	161.707	Dr Ing hc F Porsche*	19.540.168	0,13
38.900	Ningbo Deye Technology	1.852.111	0,01	47.761	Fresenius	1.317.338	0,01
117.400	Nongfu Spring*	658.122	0,00	297.475	Infineon Technologies	10.560.705	0,07
1.772.000	PetroChina	907.560	0,01	909.885	Mercedes-Benz	70.430.380	0,48
109.700	Pharmaron Beijing	613.560	0,00	654.974	SAP	75.006.618	0,51
567.000	Ping An Insurance of China	3.932.337	0,03	55.400	SAP*	6.343.854	0,05
270.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical*	789.464	0,01	13.484	Scout24	743.541	0,00
322.900	Shanghai Jinjiang International Hotels	2.880.583	0,02	515.989	Siemens	79.540.793	0,54
92.300	StarPower Semiconductor	3.917.951	0,03	69.144	Symrise	7.095.989	0,05
882.307	Venustech	3.764.134	0,02	331.524	Telefonica Deutschland*	1.019.140	0,01
690.930	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies	2.806.503	0,02	28.970	United Internet	638.190	0,00
148.100	Wuliangye Yibin	4.356.112	0,03	4.881	Volkswagen	667.788	0,01
200.392	Yifeng Pharmacy Chain	1.744.441	0,01				
1.322.860	Yonyou Network Technology	4.431.160	0,03				
296.000	Zijin Mining*	446.508	0,00				
		159.022.014	1,08				
<b>Curaçao</b>							
787.815	Schlumberger	42.785.445	0,29				
<b>Danemark</b>							
596	AP Moller - Maersk	1.401.996	0,01				
9.268	Coloplast	1.067.559	0,01				
146.369	Novo Nordisk	20.811.299	0,14				
100.865	Novozymes	4.863.582	0,03				
14.416	Orsted	1.264.774	0,01				
8.491	Pandora	808.900	0,01				
		30.218.110	0,21				
<b>Finlande</b>							
12.456	Elisa	712.029	0,00				
24.877	Kesko	540.879	0,00				
34.836	Kone	1.823.858	0,01				
45.148	Wartsila	437.980	0,01				
		3.514.746	0,02				
<b>France</b>							
1.388.464	BNP Paribas	98.303.524	0,67				
62.608	Carrefour	1.246.353	0,01				
925.412	Cie de Saint-Gobain	55.370.545	0,38				
346.940	Danone*	19.607.189	0,13				
64.097	Dassault Systemes	2.479.035	0,02				
204.137	EssilorLuxottica	35.654.638	0,24				
14.001	Hermes International	25.645.629	0,17				
108.475	Kering	64.004.274	0,44				
68.690	La Francaise des Jeux SAEM	2.721.704	0,02				
22.497	L'Oreal	8.969.027	0,06				
143.925	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	121.158.373	0,83				
4.663	Remy Cointreau	821.881	0,01				
77.800	Sanofi	7.356.202	0,05				
15.508	Schneider Electric	2.504.743	0,01				
33.787	SCOR*	829.122	0,01				
134.261	Societe Generale	3.918.818	0,03				
3.811	Teleperformance	995.608	0,01				
1.209.573	TotalEnergies	75.550.837	0,51				
81.316	Ubisoft Entertainment*	1.816.421	0,01				
9.959	Unibail-Rodamco-Westfield	633.275	0,00				
		529.587.198	3,61				
<b>Allemagne</b>							
10.616	adidas*	1.590.632	0,01				
21.754	BASF	1.117.538	0,01				
418.467	Bayer*	25.323.183	0,17				
39.144	Brenntag	2.984.588	0,02				
914.539	Commerzbank	11.265.019	0,08				
2.617.132	Deutsche Telekom	59.407.488	0,41				
<b>Guernesey</b>							
720.119	Genius Sports	3.528.583	0,03				
<b>Hong Kong</b>							
3.766.000	AIA	39.943.883	0,27				
294.500	BOC Hong Kong	996.175	0,01				
21.500	BYD Electronic International	62.591	0,00				
51.600	Hang Seng Bank	838.853	0,00				
980.000	Lenovo	878.991	0,01				
		42.720.493	0,29				
<b>Inde</b>							
21.654	Bajaj Auto	959.018	0,01				
141.995	HCL Technologies	1.850.955	0,01				
439.628	Indian Oil	404.436	0,00				
45.624	Infosys	820.975	0,01				
185.209	Vedanta	601.213	0,00				
		4.636.597	0,03				
<b>Indonésie</b>							
1.326.600	Bank Central Asia	761.164	0,00				
<b>Irlande</b>							
53.109	Allegion	5.996.537	0,04				
17.583	Johnson Controls International	1.102.278	0,01				
77.274	Kingspan	5.027.152	0,04				
29.327	Linde	10.153.007	0,07				
26.070	Seagate Technology	1.679.951	0,01				
33.773	Trane Technologies	6.248.005	0,04				
7.526	Willis Towers Watson	1.777.265	0,01				
		31.984.195	0,22				
<b>Israël</b>							
200.965	Nice	41.475.157	0,28				
<b>Italie</b>							
393.143	Enel	2.213.470	0,02				
105.441	FinecoBank Banca Fineco	1.832.664	0,01				
12.076.975	Intesa Sanpaolo	33.085.741	0,23				
359.871	Snam	1.776.558	0,01				
		38.908.433	0,27				
<b>Japon</b>							
6.700	AGC	247.222	0,00				
384.600	Astellas Pharma*	5.403.378	0,04				
21.300	BayCurrent Consulting*	834.285	0,01				
700	Capcom*	21.960	0,00				
58.600	Coca-Cola Bottlers Japan	615.216	0,00				
362.500	FANUC*	61.491.508	0,42				
41.700	Food & Life*	1.053.262	0,01				
249.100	Hino Motors*	1.010.333	0,01				
88.400	Honda Motor*	2.292.355	0,01				
245.852	Hoya	24.245.014	0,17				
32.100	Ibiden*	1.098.671	0,01				
309.800	Japan Post Bank*	2.667.288	0,02				
68.900	Jeol*	2.138.780	0,01				
30.500	Kamigumi*	601.559	0,00				
33.100	Kewpie	533.371	0,00				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Allocation Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
116.619	Keyence	50.279.618	0,34		<b>Singapour</b>		
24.600	Kobayashi Pharmaceutical	1.476.828	0,01	150.000	DBS	3.804.479	0,03
11.500	Konami*	506.003	0,00	1.260.300	Genting Singapore	954.186	0,01
133.800	Kose*	15.075.643	0,10	382.600	Keppel	1.556.268	0,01
43.400	M3	1.033.288	0,01	600.100	NETLINK NBN MANAGEMENT	385.300	0,00
148.900	Mazda Motor*	1.337.582	0,01	165.500	Oversea-Chinese Banking	1.556.444	0,01
92.500	Mitsubishi	3.134.801	0,02	3.668.143	Sembcorp Marine	345.787	0,00
28.700	Mitsubishi Heavy Industries Ltd*	1.053.741	0,01	220.900	Singapore Airlines	932.968	0,00
240.100	Mitsubishi Motors	943.947	0,01	460.100	Singapore Technologies Engineering	1.219.212	0,01
5.537.100	Mitsubishi UFJ Financial*	39.123.327	0,27			10.754.644	0,07
46.800	MS&AD Insurance	1.525.394	0,01		<b>Afrique du Sud</b>		
55.900	Nihon M&A Center	465.322	0,00	17.944	Anglo American Platinum	1.001.133	0,01
16.900	Nissan Chemical*	739.893	0,01	68.434	Kumba Iron Ore	1.768.754	0,01
74.100	Nisshin Seifun*	853.894	0,01			2.769.887	0,02
99.800	Nomura Research Institute	2.221.187	0,01		<b>Corée du Sud</b>		
6.600	Oracle Japan	448.408	0,00	118.199	Amorepacific	12.362.548	0,08
5.400	Oriental Land	860.070	0,00	21.388	Celltrion Healthcare	880.896	0,01
69.903	Recruit	1.895.605	0,01	15.698	Fila	462.665	0,00
153.200	Sega Sammy*	2.611.096	0,02	27.559	Hana Financial	945.534	0,01
50.800	Shionogi*	2.253.439	0,02	26.922	Hanwha Aerospace	1.831.082	0,01
23.900	Shiseido	1.097.276	0,01	19.796	KB Financial	767.455	0,00
220.100	SoftBank	2.477.515	0,02	7.804	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	479.475	0,01
21.200	Sony	1.774.039	0,01	24.905	LG Chem	12.798.337	0,09
528.200	Systemx*	31.558.974	0,22	33.050	LG Display	381.889	0,00
226.100	Terumo	6.060.122	0,04	70.061	LG Energy Solution	27.690.838	0,19
11.400	Tokyo Electron*	3.898.485	0,03	130.228	Samsung Electronics	5.963.965	0,04
91.200	ZOZO*	2.019.767	0,01	5.630	Samsung Fire & Marine Insurance	912.628	0,01
		280.979.466	1,92	35.095	Samsung SDI	18.459.187	0,13
				56.878	SK Telecom	1.940.708	0,01
	<b>Jersey</b>					85.877.207	0,59
246.246	Aptiv	28.594.086	0,19		<b>Espagne</b>		
88.487	Aptiv	11.381.198	0,08	4.808	Aena SME	747.965	0,01
67.045	Experian	2.277.178	0,02	1.899.768	Cellnex Telecom	72.081.668	0,49
13.937	Ferguson	2.014.949	0,01	36.117	Endesa	708.809	0,00
10.503.544	Glencore	62.807.742	0,43	83.093	Industria de Diseno Textil	2.562.323	0,02
		107.075.153	0,73			76.100.765	0,52
	<b>Mexique</b>				<b>Suède</b>		
409.663	Fomento Economico Mexicano	3.797.294	0,03	98.357	Alleima	526.770	0,00
40.870	Grupo Aeroportuario del Sureste	1.153.305	0,01	310.568	Atlas Copco	3.725.451	0,02
183.715	Grupo Financiero Banorte	1.551.929	0,01	356.017	Epiroc	6.899.041	0,05
2.055.346	Wal-Mart de Mexico	8.019.501	0,05	601.000	Hexagon	6.691.355	0,05
		14.522.029	0,10	153.325	Nibe Industrier*	1.604.798	0,01
	<b>Pays-Bas</b>			274.526	Swedbank	5.630.794	0,04
19.283	Adyen	27.567.350	0,19	49.910	Tele2	462.079	0,01
150.014	ASML	92.678.618	0,63	1.840.292	Telia	4.781.418	0,03
73.106	CNH Industrial	1.207.663	0,01			30.321.706	0,21
53.261	Ferrari	13.812.242	0,09		<b>Suisse</b>		
7.360.559	ING Groep	104.382.394	0,71	59.334	Alcon	4.069.713	0,03
190.633	Koninklijke Ahold Delhaize	6.096.498	0,04	286.970	Chubb	61.029.910	0,42
67.434	Koninklijke Philips	1.110.091	0,01	7.705	Cie Financiere Richemont	1.170.064	0,01
46.290	Koninklijke Vopak	1.481.106	0,01	2.828	Cie Financiere Richemont (Wts 22/11/2023)	3.295	0,00
225.896	LyondellBasell Industries	21.756.044	0,15	88.031	Coca-Cola HBC	2.267.587	0,02
201.017	STMicroelectronics	9.699.000	0,06	5.923	Flughafen Zurich	1.077.065	0,01
		279.791.006	1,90	2.108	Geberit	1.149.759	0,01
	<b>Norvège</b>			1.010	Givaudan*	3.063.208	0,02
135.161	Equinor	4.195.002	0,03	4.654	Kuehne + Nagel International*	1.185.622	0,01
416.777	Norsk Hydro	3.054.298	0,02	25.699	Lonza	15.549.930	0,11
		7.249.300	0,05	655.964	Nestle*	74.978.151	0,51
	<b>Pologne</b>			78.131	Novartis*	6.641.113	0,04
37.582	Polski Koncern Naftowy ORLEN	558.397	0,00	1.844	Partners*	1.754.473	0,01
	<b>Arabie Saoudite</b>			82.253	Roche	23.952.708	0,16
4.423	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services	273.207	0,00				
81.128	Saudi Telecom	759.901	0,01				
		1.033.108	0,01				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Global Allocation Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
78.050	Embark Technology (Wts 31/12/2027)	4.480	0,00	1.778	Mettler-Toledo International	2.547.163	0,02
1.393.572	EQT*	46.601.048	0,32	115.468	MGM Resorts International	4.976.671	0,04
4.670	Essex Property Trust*	1.066.955	0,01	13.872	Microchip Technology	1.126.961	0,01
77.809	Eversource Energy	5.943.052	0,04	690.082	Micron Technology	40.038.557	0,28
92.280	Evgo (Wts 15/9/2025)	76.592	0,00	1.064.082	Microsoft†	265.786.402	1,82
22.567	Expedia	2.443.329	0,01	1.755.970	Mirion Technologies	16.014.446	0,11
7.094	Extra Space Storage	1.165.616	0,01	196.836	Mirion Technologies	1.795.144	0,01
64.799	Exxon Mobil*	7.120.762	0,05	3.677	Molina Healthcare	1.042.687	0,01
236.904	F5	33.455.583	0,23	7.354	Moody's	2.139.573	0,01
53.543	Fastenal	2.773.527	0,02	245.994	Morgan Stanley	23.726.121	0,16
34.208	Fidelity National Information Services	2.201.970	0,02	46.724	Mosaic	2.500.201	0,02
13.976	First Republic Bank/CA	1.712.479	0,01	78.649	Mr Cooper	3.746.838	0,03
3.259	First Solar	541.483	0,00	13.018	NetApp*	843.566	0,00
11.993	FleetCor Technologies*	2.548.272	0,01	4.391	Netflix	1.432.871	0,01
61.688	Floor & Decor*	5.559.323	0,04	33.929	Newmont	1.468.787	0,01
25.800	FMC	3.340.584	0,02	1.067.182	NextEra Energy	76.218.138	0,52
345.740	Fortinet	20.678.709	0,14	74.875	NIKE	8.873.436	0,06
1.033.621	Fortive	69.169.917	0,47	29.433	NRG Energy	972.172	0,01
1.270.174	Freeport-McMoRan	51.327.731	0,35	4.306	Nucor*	713.935	0,00
8.937	Gartner	2.935.358	0,02	203.242	NVIDIA	47.731.384	0,33
188.937	General Motors	7.376.100	0,05	470.584	Offerpad	258.821	0,00
90.426	Gilead Sciences	7.282.910	0,05	155.458	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	7.664	0,00
7.023	Global Payments	797.602	0,01	23.282	ONEOK	1.527.066	0,01
3.758	Goldman Sachs	1.344.612	0,01	87.759	Otis Worldwide	7.417.391	0,05
4.920	Goldman Sachs Group Inc/The	1.760.376	0,01	46.202	Ovintiv	2.046.748	0,01
182.670	Green Plains*	6.429.984	0,04	112.002	Palo Alto Networks*	21.293.820	0,15
295.691	Halliburton*	10.967.179	0,07	94.598	Park Hotels & Resorts*	1.318.696	0,01
45.200	HCA Healthcare	11.136.828	0,08	14.307	Paycom Software	4.231.009	0,03
141.103	Healthpeak Properties	3.434.447	0,02	431.980	Peloton Interactive*	5.607.100	0,04
323.088	Hewlett Packard Enterprise	5.057.943	0,03	60.721	PepsiCo	10.573.955	0,07
259.270	Hilton Worldwide	37.690.080	0,26	314.270	Pfizer	12.685.509	0,09
79.631	Hippo (Wts 2/8/2026)	4.778	0,00	18.176	Philip Morris International*	1.760.710	0,01
12.617	Honeywell International	2.405.305	0,02	41.592	Phillips 66	4.310.179	0,03
149.895	Humana	76.055.224	0,52	389.680	Planet Labs PBC	1.765.250	0,01
193.262	Informatica	3.347.298	0,02	7.241	Procter & Gamble	998.461	0,01
30.530	Innovid (Wts 31/12/2027)	6.817	0,00	17.130	Prologis	2.116.925	0,01
75.111	Intel	1.865.006	0,01	22.167	Public Storage	6.600.224	0,05
26.600	Intercontinental Exchange	2.700.964	0,02	281.782	Rocket Lab USA*	1.269.428	0,01
71.894	Intuit	29.338.503	0,20	71.343	Rockwell Automation*	21.071.869	0,15
180.881	Intuitive Surgical†	41.678.600	0,29	41.610	RXO*	851.757	0,01
391.066	Johnson & Johnson	60.271.092	0,41	44.038	S&P Global	15.031.490	0,11
23.352	Kellogg	1.555.477	0,01	18.711	Salesforce	3.046.712	0,02
38.743	Keurig Dr Pepper*	1.345.544	0,01	35.467	Sarcos Technology and Robotics	23.348	0,00
8.434	Kimberly-Clark	1.057.877	0,01	506.358	Sarcos Technology and Robotics (Wts 24/9/2026)	79.245	0,00
107.103	Kinder Morgan	1.845.385	0,01	8.644	SBA Communications	2.251.589	0,01
68.930	KLA	26.167.896	0,18	126.360	Seagen	22.398.574	0,15
45.936	Kroger	1.982.598	0,01	27.482	Sealed Air*	1.351.015	0,01
216.912	Latch (4/6/2026)	20.064	0,00	608.431	Sempra Energy	91.045.615	0,62
590.580	Liberty Media -Liberty SiriusXM*	19.164.321	0,13	54.930	ServiceNow	23.557.280	0,16
807.194	Liberty Media -Liberty SiriusXM	26.128.870	0,18	4.845	Snowflake	748.601	0,00
178.087	Lightning eMotors (Wts 15/12/2025)	4.752	0,00	534.112	Sonder	566.159	0,00
16.804	Live Nation Entertainment	1.213.753	0,01	17.357	Southern Copper*	1.267.061	0,01
12.951	LKQ	749.734	0,00	28.911	Southwest Airlines	965.628	0,01
38.469	Lowe's	7.898.840	0,05	34.134	Splunk	3.471.087	0,02
334.569	LPL Financial	84.354.882	0,57	374.031	Starbucks	38.375.581	0,26
10.299	Lululemon Athletica	3.181.361	0,02	607.300	Sun Country	12.419.285	0,09
1.659.724	Marathon Oil	42.621.712	0,29	181.833	Symbotic	3.094.798	0,02
52.306	Marathon Petroleum	6.612.525	0,05	19.140	Symbotic	325.763	0,00
626.018	Marsh & McLennan	101.871.909	0,69	50.554	Synchrony Financial	1.804.525	0,01
97.573	Masco	5.119.655	0,03	4.079	Synopsys	1.494.791	0,01
39.448	Masimo	6.680.519	0,05	73.331	Tapestry*	3.209.698	0,02
317.574	Mastercard	112.681.607	0,77	189.917	Tesla	39.466.651	0,27
170.983	McDonald's	45.103.606	0,31	13.052	Texas Instruments	2.230.456	0,02
35.304	McKesson	12.472.197	0,08	128.837	Thermo Fisher Scientific	69.682.780	0,48
808.956	Merck	87.326.800	0,60	419.229	TJX	32.272.248	0,22
20.883	Meta Platforms	3.678.749	0,03	36.446	Toll Brothers	2.161.612	0,02
14.203	MetLife	1.024.888	0,01	29.974	Travelers Cos	5.558.379	0,04

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Allocation Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1.603	Ulta Beauty	843.418	0,01				
49.021	United Airlines	2.501.052	0,01				
334.177	United Parcel Service	60.913.784	0,42	GBP 900.000	<b>Belgique</b> Anheuser-Busch InBev 4% 24/9/2025	1.075.550	0,01
21.735	United Rentals	10.125.032	0,07	GBP 900.000	KBC 1,25% 21/9/2027	944.594	0,00
253.981	UnitedHealth	121.601.023	0,83			2.020.144	0,01
53.150	Univar Solutions*	1.825.171	0,01				
492.613	Valero Energy*	66.995.368	0,46				
91.259	VeriSign	18.131.338	0,12	USD 453.000	<b>Bermudes</b> Inkia Energy 5,875% 9/11/2027	417.130	0,00
70.595	Verisk Analytics	12.109.866	0,08	USD 1.020.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038*	881.209	0,01
2.579	Vertex Pharmaceuticals	742.675	0,00			1.298.339	0,01
1.339.512	Vertiv	21.686.699	0,15				
108.811	VF	2.656.077	0,02				
94.866	Visa*	20.908.466	0,14				
95.050	Volta (Wts 26/8/2026)	19.020	0,00				
220.825	Vulcan Materials	40.168.067	0,27	BRL 4.043.570	<b>Brésil</b> Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 17/2024	65.999.973	0,45
2.459	Walgreens Boots Alliance	86.926	0,00	BRL 718.730	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	13.236.904	0,09
102.047	Walgreens Boots Alliance Inc	3.607.361	0,03	BRL 389.970	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	6.984.472	0,05
237.848	Walmart	33.679.277	0,23	USD 1.305.000	BRF 4,875% 24/1/2030*	996.302	0,01
747.117	Walt Disney	75.047.903	0,51	USD 489.000	Nexa Resources 5,375% 4/5/2027	462.847	0,00
870.014	Wells Fargo	40.681.855	0,28			87.680.498	0,60
3.520	Wells Fargo	4.127.059	0,03				
9.883	West Pharmaceutical Services*	3.117.395	0,02				
14.150	Whirlpool	1.974.774	0,01				
17.339	Workday	3.242.393	0,02				
40.100	Yum China	2.356.239	0,02				
14.656	Yum! Brands	1.855.303	0,01				
136.165	Zoetis	22.750.448	0,16				
83.072	Zscaler	10.955.535	0,08				
		4.703.565.693	32,10				
	Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants	8.043.429.926	54,87				
	<b>OBLIGATIONS</b>						
	<b>Argentine</b>						
USD 21.885.365	Argentine Republic Government International Bond 0,5% 9/7/2030	7.134.629	0,05	USD 392.989	<b>Îles Vierges britanniques</b> Easy Tactic 7,5% 11/7/2028	103.838	0,00
USD 2.291.190	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	716.569	0,00	USD 514.000	Fortune Star BVI 6,85% 2/7/2024*	474.165	0,00
USD 26.992.679	Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2035	7.719.907	0,06	USD 200.000	Greenland Global Investment 6,125% 22/4/2025	97.000	0,00
USD 8.980.835	Argentine Republic Government International Bond 3,875% 9/1/2038	3.151.061	0,02	USD 900.000	HKT Capital No 6 3% 18/1/2032*	742.338	0,00
		18.722.166	0,13	USD 352.000	New Metro Global 4,5% 2/5/2026	263.120	0,00
				USD 585.000	RKPF Overseas 2020 A 5,2% 12/1/2026	468.325	0,00
				USD 261.078	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	253.062	0,00
				USD 417.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029	322.431	0,00
				USD 378.000	Wanda Properties Overseas 6,875% 23/7/2023	370.969	0,01
						3.095.248	0,01
	<b>Australie</b>						
AUD 328.974.000	Australia Government Bond 1% 21/11/2031	175.126.113	1,19				
	<b>Autriche</b>						
USD 978.000	Klabn Austria 3,2% 12/1/2031	782.400	0,01	CAD 104.431.000	<b>Canada</b> Canadian Government Bond 0,25% 1/3/2026	69.047.080	0,47
USD 1.331.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	1.048.223	0,01	USD 446.000	First Quantum Minerals 6,5% 1/3/2024	443.478	0,00
USD 1.117.000	Suzano Austria 3,75% 15/1/2031	946.540	0,00	USD 1.735.000	First Quantum Minerals 6,875% 1/3/2026	1.640.434	0,01
		2.777.163	0,02	USD 2.666.000	First Quantum Minerals 6,875% 15/10/2027*	2.506.306	0,02
				USD 2.542.000	First Quantum Minerals 7,5% 1/4/2025	2.471.987	0,02
				USD 638.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	626.771	0,00
				USD 2.221.000	Open Text 6,9% 1/12/2027	2.250.761	0,01
				USD 1.632.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	1.418.353	0,01
				GBP 900.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,875% 5/4/2027	998.066	0,01
						81.403.236	0,55

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Allocation Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Îles Caïmans</b>				USD 758.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	634.825	0,01
USD 680.000	Agile 5,5% 21/4/2025	410.806	0,01	USD 200.000	MGM China 5,25% 18/6/2025	188.215	0,00
USD 828.928	AGL CLO 5 6,208% 20/7/2034	796.257	0,01	USD 378.000	MGM China 5,875% 15/5/2026	351.754	0,00
USD 1.153.674	AGL CLO 5 6,508% 20/7/2034	1.123.890	0,01	USD 277.185	Modern Land China 8% 30/12/2024	23.488	0,00
USD 725.000	AIMCO CLO Series 2017-A 5,858% 20/4/2034	712.879	0,01	USD 753.077	Modern Land China 9% 30/12/2025	66.598	0,00
USD 278.501	AIMCO CLO Series 2018-A 6,192% 17/4/2031	273.685	0,00	USD 859.686	Modern Land China 9% 30/12/2026	72.848	0,00
USD 318.000	Allegro CLO IV 6,342% 15/1/2030	315.468	0,00	USD 622.363	Modern Land China 9% 30/12/2027	52.286	0,00
USD 250.000	Allegro CLO XI 6,648% 19/1/2033	245.352	0,00	USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 6,198% 19/10/2031	243.488	0,00
USD 1.085.000	Apidos CLO XV 5,818% 20/4/2031	1.076.506	0,01	USD 292.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 6,258% 20/7/2031	287.679	0,00
USD 250.000	Apidos CLO XXXI 6,342% 15/4/2031	245.738	0,00	USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-1 5,825% 18/4/2031	248.079	0,00
USD 400.000	Atrium XIII 6,315% 21/11/2030	389.133	0,00	USD 370.796	Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 6,722% 23/8/2031	358.587	0,00
USD 279.432	BlueMountain CLO 2014-2 6,558% 20/10/2030	273.909	0,00	USD 653.058	Pikes Peak CLO 1 5,996% 24/7/2031	648.703	0,01
USD 250.000	Canyon CLO 2020-3 6,492% 15/1/2034	244.235	0,00	USD 400.000	Pikes Peak CLO 8 5,978% 20/7/2034	393.023	0,00
USD 250.000	CARLYLE US CLO 2018-1 6,308% 20/4/2031	243.314	0,00	USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 6,015% 20/5/2031	248.218	0,00
USD 541.794	Catskill Park CLO 6,158% 20/4/2029	537.162	0,01	USD 736.000	Ronshine China 6,75% 5/8/2024	68.080	0,00
USD 692.352	Chenango Park CLO 6,342% 15/4/2030	680.351	0,01	USD 1.563.000	Ronshine China 7,1% 25/1/2025*	152.392	0,00
USD 358.000	China Aoyuan 8,5% 23/1/2022***	36.695	0,00	USD 200.000	Ronshine China 8,1% 9/6/2023	19.500	0,00
USD 1.512.000	China Evergrande 0% 22/1/2023***	138.862	0,00	USD 590.000	Sands China 4,875% 18/6/2030	514.775	0,01
USD 756.000	China Evergrande 10% 11/4/2023	68.077	0,00	USD 2.425.000	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	2.668.943	0,02
USD 320.000	China SCE 5,95% 29/9/2024	155.200	0,00	USD 3.669.000	Shelf Drilling North Sea 10,25% 31/10/2025	3.704.007	0,02
USD 356.000	China SCE 7,375% 9/4/2024	208.260	0,00	USD 790.000	Sinic 0% 18/6/2022***	15.800	0,00
USD 387.293	CIFC Funding 2017-III 6,608% 20/7/2030	376.064	0,00	USD 330.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***	7.438	0,00
USD 250.000	CIFC Funding 2018-II 5,848% 20/4/2031	248.030	0,00	USD 1.209.000	Transocean 8,75% 15/2/2030	1.228.912	0,01
USD 269.338	Clear Creek CLO 6,008% 20/10/2030	267.071	0,00	USD 1.126.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	1.150.322	0,01
USD 692.561	Cook Park CLO 6,192% 17/4/2030	680.902	0,01	USD 1.075.805	Trinitas CLO XIV 6,818% 25/1/2034	1.057.401	0,01
USD 1.305.000	DP World Salaam 6% 1/1/2172	1.300.094	0,01	USD 627.088	Trinitas CLO XIV 7,818% 25/1/2034	608.245	0,01
USD 350.000	Fantasia 0% 5/7/2022***	51.385	0,00	USD 249.139	Voya CLO 2013-3 6,043% 18/10/2031	248.492	0,00
USD 352.000	Fantasia 0% 9/1/2023***	50.160	0,00	USD 278.501	York CLO 1 6,465% 22/10/2029	276.387	0,00
USD 399.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023	56.858	0,00				
USD 319.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023	45.458	0,00				
USD 2.470.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	351.975	0,01				
USD 956.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023	136.230	0,00				
USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 5,828% 20/4/2034	245.449	0,00				
USD 400.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 6,108% 20/4/2030	395.095	0,00				
USD 1.426.000	Grupo Aval 4,375% 4/2/2030	1.072.338	0,01				
USD 1.082.000	IHS 5,625% 29/11/2026	926.492	0,01				
USD 978.000	IHS 6,25% 29/11/2028	805.251	0,00				
USD 890.000	Jingrui 12% 25/7/2022***	78.324	0,00				
USD 658.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	625.100	0,00				
USD 450.000	Madison Park Funding XIII 6,298% 19/4/2030	447.536	0,00				
USD 418.056	Madison Park Funding XLI 6,165% 22/4/2027	414.727	0,00				
USD 279.490	Madison Park Funding XXVI 6,002% 29/7/2030	277.816	0,00				
USD 1.505.000	MAF Global 4,75% 7/5/2024	1.485.792	0,01				
USD 652.000	MAF Global 6,375% 20/9/2171*	637.724	0,00				
						34.690.135	0,24
				<b>Chili</b>			
				USD 1.782.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042	1.522.643	0,01
				USD 913.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	848.955	0,01
						2.371.598	0,02
				<b>Colombie</b>			
				USD 3.588.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	2.595.478	0,01
				USD 1.424.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	1.265.470	0,01
				USD 2.809.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026*	2.647.181	0,02

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

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

# Global Allocation Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.655.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	1.633.795	0,01				
USD 1.784.000	Ecopetrol 4,125% 16/1/2025	1.710.655	0,01				
USD 1.305.000	Ecopetrol 4,625% 2/11/2031	973.856	0,01				
USD 890.000	Ecopetrol 5,875% 28/5/2045	592.963	0,00				
USD 1.403.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	1.375.992	0,01				
USD 709.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	551.437	0,01				
USD 1.693.000	SURA Asset Management 4,875% 17/4/2024	1.671.571	0,01				
		15.018.398	0,10				
	<b>Côte d'Ivoire</b>						
USD 3.040.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028*	2.910.800	0,02				
	<b>République tchèque</b>						
CZK 183.800.000	Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031	6.267.872	0,04				
CZK 322.700.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	14.591.377	0,10				
		20.859.249	0,14				
	<b>République dominicaine</b>						
USD 978.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 6,75% 30/3/2029	962.108	0,01				
USD 1.861.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	1.601.572	0,01				
USD 3.004.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	2.517.382	0,02				
USD 978.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	908.313	0,01				
USD 1.631.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	1.601.642	0,01				
USD 1.161.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026*	1.177.657	0,01				
USD 515.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	515.885	0,00				
		9.284.559	0,07				
	<b>Égypte</b>						
USD 978.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	579.465	0,01				
USD 864.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	559.440	0,00				
		1.138.905	0,01				
	<b>France</b>						
GBP 900.000	BNP Paribas 1,875% 14/12/2027	928.653	0,00				
GBP 900.000	BNP Paribas 3,375% 23/1/2026	1.034.831	0,01				
EUR 5.489.000	Chrome Bidco 3,5% 31/5/2028*	4.777.030	0,03				
EUR 5.512.000	Chrome Holdco 5% 31/5/2029	4.449.450	0,03				
EUR 5.632.000	Faurecia 2,75% 15/2/2027*	5.274.707	0,04				
EUR 21.789.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026*	20.914.520	0,14				
GBP 900.000	Societe Generale 1,875% 3/10/2024	1.035.716	0,01				
GBP 900.000	TotalEnergies Capital International 1,66% 22/7/2026	989.754	0,01				
		39.404.661	0,27				
	<b>Allemagne</b>						
EUR 7.400.000	Adler Pelzer 4,125% 1/4/2024	6.421.304	0,04				
EUR 6.140.000	APCOA Parking 7,288% 15/1/2027	6.373.225	0,04				
EUR 365.895.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032*	359.385.407	2,45				
GBP 900.000	Deutsche Bank 2,625% 16/12/2024	1.028.625	0,00				
GBP 900.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2026	1.038.609	0,01				
EUR 5.377.000	Douglas 6% 8/4/2026	5.043.291	0,04				
EUR 694.903	Kirk Beauty SUN 8,25% 1/10/2026	558.858	0,00				
EUR 9.782.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027*	9.475.460	0,07				
		389.324.779	2,65				
	<b>Guatemala</b>						
USD 1.554.000	Guatemala Government Bond 3,7% 7/10/2033*	1.275.787	0,01				
USD 934.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026	898.261	0,01				
USD 579.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	468.492	0,00				
USD 851.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	817.745	0,00				
USD 1.505.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	1.446.188	0,01				
		4.906.473	0,03				
	<b>Hong Kong</b>						
USD 700.000	AIA 2,7% 7/10/2171*	612.003	0,01				
USD 645.000	Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171	603.075	0,01				
USD 945.000	Yango Justice International 7,875% 4/9/2024	30.713	0,00				
USD 766.000	Yango Justice International 9,25% 15/4/2023	24.895	0,00				
USD 284.000	Yango Justice International 10,25% 15/9/2022***	8.726	0,00				
USD 306.000	Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026	267.854	0,00				
		1.547.266	0,02				
	<b>Hongrie</b>						
USD 1.729.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	1.691.178	0,01				
USD 290.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	289.495	0,00				
USD 566.000	Hungary Government International Bond 6,75% 25/9/2052	583.688	0,01				
		2.564.361	0,02				
	<b>Inde</b>						
USD 680.000	Bharti Airtel 3,25% 3/6/2031	573.798	0,00				
USD 210.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	184.109	0,00				
USD 470.000	Indian Railway Finance 3,249% 13/2/2030	402.414	0,01				
USD 300.000	Power Finance 4,5% 18/6/2029	273.084	0,00				
USD 700.000	REC 2,75% 13/1/2027	620.452	0,01				
		2.053.857	0,02				
	<b>Indonésie</b>						
USD 820.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	758.500	0,00				
USD 1.743.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	1.679.740	0,01				

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Global Allocation Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 3.400.000	Indonesia Government International Bond 4,65% 20/9/2032	3.307.225	0,02	EUR 17.000.000	BK LC Lux Finco1 5,25% 30/4/2029*	16.050.546	0,11
IDR 157.314.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	10.324.801	0,07	USD 1.381.305	FEL Energy VI 5,75% 1/12/2040*	1.164.796	0,01
IDR 80.161.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	5.802.310	0,04	EUR 7.733.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	5.643.481	0,04
USD 1.813.000	Pertamina Persero 3,65% 30/7/2029	1.659.114	0,01	USD 1.014.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	918.598	0,00
USD 905.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	889.163	0,01	USD 1.040.653	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	857.870	0,01
		24.420.853	0,16	USD 629.996	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	519.342	0,00
				USD 1.174.500	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028	1.040.674	0,01
	<b>Irlande</b>			USD 1.305.000	Puma International Financing 5,125% 6/10/2024	1.252.800	0,01
EUR 116.000	Avoca CLO XV 3,338% 15/4/2031	117.234	0,00	EUR 5.376.000	Sani/ikos Finacial 1 5,625% 15/12/2026	5.325.618	0,04
EUR 404.000	Harvest CLO XVIII 3,488% 15/10/2030	410.489	0,00			32.983.017	0,23
EUR 410.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity 4,293% 21/1/2035	416.388	0,00		<b>Malaisie</b>		
EUR 280.000	OAK Hill European Credit Partners VI 3,542% 20/1/2032	286.108	0,00	USD 600.000	CIMB Bank 2,125% 20/7/2027	529.368	0,00
EUR 472.000	OCP Euro CLO 2017-2 3,638% 15/1/2032	487.015	0,00	USD 730.000	Dua Capital 2,78% 11/5/2031	598.888	0,01
USD 926.480	Prodigy Finance CM2021-1 7,117% 25/7/2051	953.567	0,01	USD 800.000	TNB Global Ventures Capital 4,851% 1/11/2028*	777.876	0,00
USD 740.000	Prodigy Finance CM2021-1 8,367% 25/7/2051	733.846	0,01			1.906.132	0,01
USD 490.000	Prodigy Finance CM2021-1 10,517% 25/7/2051	492.664	0,01		<b>Maurice</b>		
EUR 250.000	Voya Euro CLO II 3,958% 15/7/2035	252.842	0,00	USD 223.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	206.821	0,00
		4.150.153	0,03	USD 360.000	HTA 7% 18/12/2025	343.013	0,00
				USD 652.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024	634.070	0,01
	<b>Île de Man</b>			USD 262.000	India Green Power 4% 22/2/2027	223.355	0,00
USD 1.469.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	1.254.945	0,01			1.407.259	0,01
USD 1.070.000	Gohl Capital 4,25% 24/1/2027	956.313	0,01		<b>Mexique</b>		
		2.211.258	0,02	USD 1.156.000	Alpek 3,25% 25/2/2031	936.343	0,01
	<b>Israël</b>			USD 299.000	Alpek 3,25% 25/2/2031	242.185	0,00
USD 730.000	Bank Leumi Le-Israel 7,129% 18/7/2033	733.296	0,01	USD 815.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	730.187	0,01
USD 722.000	Leviathan Bond 5,75% 30/6/2023*	719.292	0,00	USD 1.378.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	988.715	0,01
		1.452.588	0,01	USD 1.722.000	Comision Federal de Electricidad 4,875% 15/1/2024	1.705.271	0,01
	<b>Italie</b>			USD 652.000	Grupo Bimbo 5,95% 17/4/2023	652.057	0,00
EUR 2.005.000	Castor 6% 15/2/2029	1.976.538	0,01	USD 1.261.000	Grupo Bimbo 5,95% 17/7/2171	1.261.110	0,01
EUR 6.400.000	Castor 7,296% 15/2/2029	6.656.376	0,05	MXN 26.132.000	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	125.735.304	0,86
EUR 2.458.000	Fiber Bidco 7,95% 25/10/2027	2.624.901	0,02	MXN 1.754.355	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	8.439.172	0,06
EUR 3.734.000	Fiber Bidco 11% 25/10/2027	4.271.194	0,03	MXN 4.003.581	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	19.925.669	0,14
EUR 13.500.000	Forno d'Asolo 7,702% 30/4/2027	12.708.614	0,09	MXN 913.146	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	4.764.994	0,03
EUR 6.765.000	Marcolin 6,125% 15/11/2026	6.219.651	0,04	USD 1.495.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	1.113.775	0,01
EUR 6.914.000	Shiba Bidco 4,5% 31/10/2028*	6.250.736	0,04	USD 3.466.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031*	2.800.528	0,02
		40.708.010	0,28	USD 1.601.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	1.497.735	0,01
	<b>Japon</b>			USD 685.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	635.338	0,00
USD 1.505.000	Rakuten 10,25% 30/11/2024	1.510.568	0,01	USD 310.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	317.905	0,00
	<b>Jersey</b>			USD 1.957.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	1.500.197	0,01
USD 1.632.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	1.357.490	0,01	USD 1.631.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	1.485.841	0,01
EUR 4.813.000	Kane Bidco 5% 15/2/2027*	4.773.193	0,03	USD 2.251.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	1.800.800	0,01
GBP 5.786.000	Kane Bidco 6,5% 15/2/2027	6.377.979	0,04				
		12.508.662	0,08				
	<b>Luxembourg</b>						
USD 652.000	Atento Luxco 1 8% 10/2/2026	209.292	0,00				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Allocation Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.747.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029*	1.652.837	0,01				
USD 1.205.000	Trust Fibra Uno 4,869% 15/1/2030	1.046.763	0,01				
		179.232.726	1,23				
	<b>Pays-Bas</b>				<b>Paraguay</b>		
USD 1.180.000	Braskem Netherlands Finance 7,25% 13/2/2033	1.151.975	0,01	USD 505.000	Frigorifico Concepcion 7,7% 21/7/2028	374.094	0,00
USD 652.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	656.915	0,00	USD 342.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	322.117	0,00
GBP 900.000	Cooperatieve Rabobank UA 1,875% 12/7/2028*	943.371	0,00	USD 2.065.000	Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050*	1.729.370	0,01
USD 1.487.000	Deutsche Telekom International Finance 2,485% 19/9/2023	1.466.935	0,01	USD 1.381.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048	1.186.573	0,01
USD 934.000	Equate Petrochemical 2,625% 28/4/2028*	819.342	0,01			3.612.154	0,02
USD 862.000	Equate Petrochemical 4,25% 3/11/2026	830.817	0,01		<b>Pérou</b>		
USD 477.500	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	423.453	0,00	USD 1.732.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025*	1.678.702	0,01
GBP 900.000	ING Groep 3% 18/2/2026	1.024.024	0,01	USD 3.061.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032*	2.219.026	0,02
USD 652.000	Metinvest 7,65% 1/10/2027	352.793	0,00	USD 1.606.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	1.324.043	0,01
USD 840.000	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030	753.900	0,00			5.221.771	0,04
USD 1.632.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	1.407.955	0,01		<b>Philippines</b>		
USD 2.992.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 5% 15/1/2033	2.802.584	0,02	USD 800.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	539.000	0,00
USD 1.644.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	1.551.106	0,01	USD 756.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/2/2172	704.127	0,00
USD 1.802.000	Vivo Energy Investments 5,125% 24/9/2027	1.672.855	0,01			1.243.127	0,00
GBP 400.000	Volkswagen Financial Services 1,875% 3/12/2024	456.316	0,00		<b>Pologne</b>		
GBP 400.000	Volkswagen Financial Services 4,25% 9/10/2025	470.033	0,01	EUR 920.000	Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043	943.232	0,01
EUR 25.365.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030*	21.795.690	0,15				
		38.580.064	0,26		<b>Roumanie</b>		
	<b>Nigéria</b>			EUR 1.044.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031*	798.984	0,01
USD 1.575.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	1.071.000	0,01	EUR 1.880.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030*	1.586.064	0,01
USD 652.000	Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032	502.522	0,00	EUR 1.787.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029	1.614.755	0,01
USD 1.050.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	896.438	0,01	USD 1.722.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	1.671.416	0,01
		2.469.960	0,02			5.671.219	0,04
	<b>Oman</b>				<b>Arabie Saoudite</b>		
USD 1.631.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047*	1.527.024	0,01	USD 1.490.000	Saudi Government International Bond 2,25% 2/2/2033	1.184.837	0,01
USD 1.957.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	1.883.612	0,01	USD 2.008.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	1.967.097	0,01
USD 652.000	OQ SAOC 5,125% 6/5/2028	631.231	0,00	USD 1.136.000	Saudi Government International Bond 4,75% 18/1/2028	1.126.060	0,01
		4.041.867	0,02	USD 1.523.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053*	1.395.449	0,01
	<b>Panama</b>					5.673.443	0,04
USD 652.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061	512.513	0,00		<b>Sénégal</b>		
USD 4.231.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	3.636.745	0,02	USD 1.022.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	846.982	0,01
USD 3.179.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	2.981.338	0,02				
		7.130.596	0,04		<b>Singapour</b>		
				USD 250.000	ABJA Investment 5,45% 24/1/2028*	241.549	0,00
				USD 500.000	BOC Aviation 3,5% 18/9/2027	463.412	0,00

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Allocation Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 500.000	DBS 3,3% 27/8/2171	469.288	0,00				
USD 860.184	LLPL Capital 6,875% 4/2/2039*	794.487	0,01	USD 13.134.000	<b>Suisse</b>	12.886.200	0,09
USD 656.000	Theta Capital 8,125% 22/1/2025	550.090	0,01	USD 1.648.000	UBS 1,008% 30/7/2024	1.534.303	0,01
USD 200.000	TML 4,35% 9/6/2026	184.063	0,00		UBS 4,988% 5/8/2033		
		2.702.889	0,02			14.420.503	0,10
	<b>Afrique du Sud</b>				<b>Thaïlande</b>		
ZAR 67.821.779	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	3.317.725	0,02	USD 372.000	Bangkok Bank Hong Kong 3,733% 25/9/2034	315.747	0,00
ZAR 86.634.970	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	4.064.955	0,03	USD 300.000	Bangkok Bank Hong Kong 5% 23/3/2171*	284.995	0,00
ZAR 45.433.470	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	1.927.830	0,01	USD 550.000	GC Treasury Center 2,98% 18/3/2031	445.393	0,00
ZAR 93.230.601	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	4.136.932	0,03	USD 564.000	Kasikornbank Hong Kong 3,343% 2/10/2031*	498.973	0,00
USD 1.419.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	1.254.041	0,01	USD 262.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/9/2171*	236.128	0,00
USD 2.265.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	1.551.525	0,01	USD 800.000	Muang Thai Life Assurance 3,552% 27/1/2037	705.656	0,01
USD 1.370.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032*	1.224.437	0,01			2.486.892	0,01
		17.477.445	0,12		<b>Ukraine</b>		
	<b>Corée du Sud</b>			USD 2.397.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	419.667	0,00
USD 800.000	Hanwha Life Insurance 4,7% 23/10/2171*	794.314	0,01	USD 978.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	206.001	0,00
USD 600.000	Kookmin Bank 2,5% 4/11/2030	486.146	0,00	USD 2.740.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	521.511	0,01
USD 730.000	LG Chem 2,375% 7/7/2031*	583.999	0,01			1.147.179	0,01
USD 467.000	POSCO 5,625% 17/1/2026*	468.172	0,00		<b>Royaume-Uni</b>		
USD 504.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	509.630	0,00	GBP 900.000	Barclays 3% 8/5/2026	1.008.629	0,01
USD 200.000	POSCO 5,875% 17/1/2033*	206.915	0,00	GBP 900.000	Barclays 3,25% 12/2/2027	994.710	0,00
USD 750.000	SK Hynix 2,375% 19/1/2031*	555.608	0,01	EUR 11.535.000	BCP V Modular Services Finance 6,75% 30/11/2029	9.901.021	0,07
USD 1.900.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028	1.871.091	0,01	GBP 8.806.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	9.246.507	0,06
		5.475.875	0,04	GBP 1.643.000	BG Energy Capital 5,125% 1/12/2025	2.013.205	0,01
	<b>Espagne</b>			GBP 4.935.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025*	4.533.114	0,03
USD 828.666	Al Candelaria Spain SLU 7,5% 15/12/2028	760.301	0,01	GBP 15.872.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	16.352.402	0,11
GBP 3.100.000	Banco Santander 3,125% 6/10/2026	3.507.094	0,02	GBP 1.000.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	1.064.406	0,01
EUR 215.868.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	209.892.055	1,43	USD 1.605.000	HSBC 3,973% 22/5/2030	1.435.448	0,01
EUR 18.049.000	Spain Government Bond 2,9% 31/10/2046	16.065.389	0,11	EUR 2.295.000	INEOS Finance 3,375% 31/3/2026*	2.235.324	0,02
EUR 138.354.000	Spain Government Bond 3,15% 30/4/2033	140.354.689	0,96	EUR 3.111.000	INEOS Finance 6,625% 15/5/2028	3.283.159	0,02
EUR 18.686.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	17.239.608	0,12	USD 6.536.000	INEOS Finance 6,75% 15/5/2028*	6.379.299	0,04
EUR 18.712.000	Spain Government Bond 3,9% 30/7/2039	19.634.943	0,13	GBP 900.000	Informa 3,125% 5/7/2026	1.005.666	0,01
GBP 1.800.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	2.187.302	0,01	GBP 4.843.000	Inspired Entertainment Financing 7,875% 1/6/2026	5.607.694	0,04
		409.641.381	2,79	GBP 1.800.000	Lloyds Banking 2,25% 16/10/2024	2.079.310	0,01
	<b>Suède</b>			GBP 3.293.000	Marks & Spencer 3,75% 19/5/2026	3.614.904	0,03
GBP 900.000	Swedbank 1,375% 8/12/2027	944.373	0,01	GBP 900.000	NatWest 2,875% 19/9/2026	1.018.871	0,01
EUR 3.053.000	Verisure 3,25% 15/2/2027	2.809.226	0,02	GBP 900.000	NatWest 3,125% 28/3/2027	1.009.552	0,01
EUR 1.603.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	1.554.284	0,01	GBP 18.068.000	Punch Finance 6,125% 30/6/2026*	19.628.382	0,13
EUR 1.660.000	Verisure 7,125% 1/2/2028	1.749.311	0,01	GBP 900.000	Santander UK 3,625% 14/1/2026	1.032.524	0,01
EUR 3.262.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	3.683.458	0,03	GBP 160.970.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027*	175.535.991	1,20
EUR 4.192.000	Verisure Midholding 5,25% 15/2/2029	3.607.907	0,02	USD 1.161.000	Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025	788.052	0,01
		14.348.559	0,10				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Allocation Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 500.000	Vedanta Resources Finance II 13,875% 21/1/2024*	413.714	0,00	USD 237.864	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,127% 25/10/2036	224.504	0,00
GBP 7.958.000	Virgin Media Secured Finance 5% 15/4/2027	9.014.817	0,06	USD 1.063.000	BBCMS 2017-DELCO Mortgage Trust 7,213% 15/8/2036	1.052.377	0,01
		279.196.701	1,91	USD 2.951.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5,709% 15/3/2037	2.432.588	0,02
<b>États-Unis</b>				USD 610.912	BHMS 2018-ATLS 5,838% 15/7/2035	601.339	0,00
USD 2.640.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	2.353.038	0,02	USD 1.715.558	BHMS 2018-ATLS 6,488% 15/7/2035	1.651.196	0,01
USD 1.272.930	AccessLex Institute 5,258% 25/5/2036	1.239.021	0,01	USD 1.870.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	1.473.272	0,01
USD 1.206.000	Affinity Gaming 6,875% 15/12/2027	1.071.326	0,01	USD 6.522.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	5.246.391	0,04
USD 1.312.000	Air Lease 5,3% 1/2/2028	1.273.692	0,01	USD 1.605.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	1.441.744	0,01
USD 2.880.000	Alexandria Real Estate Equities 1,875% 1/2/2033	2.126.082	0,01	USD 4.392.000	Broadcom 4,3% 15/11/2032	3.876.123	0,03
USD 1.769.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	1.735.451	0,01	USD 2.281.200	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	2.059.450	0,01
USD 11.736.000	Allegiant Travel 8,5% 5/2/2024	11.792.157	0,08	USD 292.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	294.811	0,00
USD 1.632.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	1.287.229	0,01	USD 1.424.687	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 6,738% 15/12/2037	1.400.513	0,01
USD 5.343.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	4.310.917	0,03	USD 1.986.000	Carrols Restaurant 5,875% 1/7/2029*	1.492.171	0,02
USD 1.632.000	Amgen 2% 15/1/2032	1.255.294	0,01	USD 527.428	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050	471.341	0,00
USD 1.605.000	Amgen 2,3% 25/2/2031	1.295.403	0,01	USD 1.661.000	CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030	1.540.420	0,01
USD 4.943.000	Amgen 3,35% 22/2/2032	4.266.573	0,03	USD 1.968.000	Cheever Escrow Issuer 7,125% 1/10/2027	1.891.287	0,01
GBP 900.000	Amgen 5,5% 7/12/2026	1.107.352	0,01	GBP 1.372.000	Citigroup 1,75% 23/10/2026	1.476.641	0,01
USD 970.000	Amkor Technology 6,625% 15/9/2027	959.174	0,01	USD 2.148.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032*	1.721.089	0,01
USD 4.841.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 3,5% 1/6/2030	4.401.392	0,03	USD 3.264.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	2.670.037	0,02
EUR 9.782.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	8.506.844	0,06	USD 2.979.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	2.471.243	0,02
USD 258.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	248.771	0,00	USD 1.605.000	Citigroup 3,057% 25/1/2033	1.311.106	0,01
USD 5.690.000	AREIT 2022-CRE7 6,806% 17/6/2039	5.627.242	0,04	USD 1.605.000	Citigroup 3,785% 17/3/2033	1.388.563	0,01
GBP 1.800.000	AT&T 2,9% 4/12/2026	2.019.784	0,01	USD 802.000	Citigroup 3,98% 20/3/2030	729.994	0,01
GBP 900.000	AT&T 5,5% 15/3/2027	1.097.889	0,01	USD 1.223.900	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C6 4,412% 10/11/2051	1.167.045	0,01
USD 2.312.000	Autodesk 2,85% 15/1/2030	1.978.862	0,01	USD 1.125.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	978.865	0,01
USD 2.182.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	2.161.721	0,01	USD 2.309.036	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 3,528% 10/12/2047	2.228.405	0,02
USD 652.000	Azul Investments 7,25% 15/6/2026	336.318	0,00	USD 8.200.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	7.637.480	0,05
USD 460.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,596% 14/4/2033	411.555	0,00	USD 1.652.000	Crown Castle 3,3% 1/7/2030	1.436.458	0,01
USD 1.210.000	BANK 2017-BNK9 3,538% 15/11/2054	1.121.560	0,01	USD 802.545	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 4,644% 15/11/2048	736.626	0,01
USD 783.000	Bank of America 1,898% 23/7/2031	608.017	0,00	USD 4.343.000	CVS Health 1,75% 21/8/2030	3.381.563	0,02
USD 2.317.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	1.788.030	0,01	USD 3.205.000	CVS Health 2,125% 15/9/2031	2.503.372	0,02
USD 3.641.000	Bank of America 2,496% 13/2/2031	2.990.340	0,02	USD 1.605.000	CVS Health 3,75% 1/4/2030	1.443.895	0,01
USD 1.829.000	Bank of America 2,572% 20/10/2032	1.449.874	0,01	USD 593.946	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 5,391% 15/5/2035	589.886	0,00
USD 2.552.000	Bank of America 2,592% 29/4/2031	2.098.753	0,01	USD 1.200.964	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 5,888% 15/5/2035	1.179.798	0,01
USD 4.129.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	3.341.371	0,03	USD 5.354.649	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,588% 15/5/2035	5.207.828	0,04
USD 205.760	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,667% 25/11/2035	186.292	0,00	USD 1.341.475	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 6,048% 19/12/2030	1.325.556	0,01
				USD 1.010.000	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 6,448% 19/12/2030	997.002	0,01
				USD 1.020.000	DocuSign 0% 15/1/2024	973.586	0,01
				USD 6.580.000	Earthstone Energy 8% 15/4/2027*	6.307.555	0,04
				USD 1.605.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	1.682.421	0,01
				USD 1.518.000	Energy Transfer 4,2% 15/9/2023	1.507.806	0,01

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Allocation Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 655.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2027	636.937	0,00	USD 963.000	Healthpeak Properties Interim 5,25% 15/12/2032	942.960	0,01
USD 330.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	315.149	0,00	USD 546.920	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,977% 2,55% 4/2/2030	1.361.029	0,01
USD 4.010.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	3.189.546	0,02	USD 802.000	Huntington National Bank/The 5,65% 10/1/2030	806.237	0,01
USD 1.085.337	Fannie Mae-Aces 3,744% 25/9/2030	1.029.795	0,01	USD 1.684.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	1.569.909	0,01
USD 35.584.518	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,805% 25/5/2029	1.346.575	0,01	USD 772.280	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-WPT 7,08% 5/7/2033	632.883	0,00
USD 31.590.042	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,038% 25/10/2030	1.893.318	0,01	GBP 2.250.000	JPMorgan Chase 0,991% 28/4/2026	2.487.673	0,02
USD 4.880.867	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,425% 25/7/2030	386.311	0,00	USD 3.264.000	JPMorgan Chase 1,764% 19/11/2031*	2.505.123	0,02
USD 22.605.679	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,523% 25/1/2030	1.838.590	0,01	USD 2.407.000	JPMorgan Chase 2,739% 15/10/2030	2.024.365	0,01
USD 9.653.140	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,582% 25/4/2030	824.057	0,01	USD 1.605.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	1.320.329	0,01
USD 5.516.116	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,697% 25/4/2030	496.676	0,00	USD 774.000	JPMorgan Chase 3,702% 6/5/2030	696.243	0,01
USD 1.530.711	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 7,884% 25/1/2042	1.418.480	0,01	USD 1.605.000	JPMorgan Chase 4,912% 25/7/2033	1.528.189	0,01
USD 3.767.000	Freedom Mortgage 8,125% 15/11/2024	3.629.124	0,03	USD 364.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	334.868	0,00
USD 2.203.000	Freedom Mortgage 8,25% 15/4/2025	2.096.044	0,01	GBP 549.000	Kraft Heinz Foods 4,125% 1/7/2027	638.133	0,00
USD 2.061.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.826.067	0,01	USD 427.000	Kraft Heinz Foods 6,75% 15/3/2032	461.415	0,00
USD 5.560.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	5.184.684	0,04	USD 2.420.000	Leidos 2,95% 15/5/2023	2.406.532	0,02
USD 2.896.000	Frontier Communications 6,75% 1/5/2029	2.444.745	0,02	USD 2.048.000	Lightning eMotors 7,5% 15/5/2024	1.175.142	0,01
USD 6.335.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	6.419.889	0,04	USD 5.063.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	3.558.608	0,02
USD 5.875.000	Frontier Florida 6,86% 1/2/2028	5.429.158	0,04	USD 1.632.000	Lowe's 2,625% 1/4/2031	1.336.710	0,01
USD 3.810.000	Frontier North 6,73% 15/2/2028	3.500.457	0,02	USD 4.773.000	Lowe's 3,75% 1/4/2032	4.210.764	0,03
USD 6.367.781	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,144% 17/8/2037	6.371.175	0,04	USD 2.994.000	Lowe's 5% 15/4/2033	2.874.447	0,02
USD 254.000	Full House Resorts 8,25% 15/2/2028	244.216	0,00	USD 975.000	Marvell Technology 4,2% 22/6/2023	970.432	0,01
USD 823.000	GCI 4,75% 15/10/2028	706.484	0,00	USD 13.761.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	13.842.603	0,09
USD 1.475.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	1.447.205	0,01	USD 3.891.000	Maxar Technologies 7,75% 15/6/2027	4.069.907	0,03
USD 3.972.000	Gen Digital 7,125% 30/9/2030	3.865.828	0,03	USD 3.902.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	3.232.648	0,02
USD 6.603.000	General Motors Financial 2,7% 10/6/2031	5.147.960	0,04	USD 3.550.000	Microchip Technology 0,972% 15/2/2024	3.394.290	0,02
USD 3.264.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	2.500.773	0,02	USD 866.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	671.480	0,00
USD 2.704.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	2.114.226	0,01	USD 327.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	272.465	0,00
USD 2.407.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	1.925.639	0,01	USD 395.094	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,326% 15/5/2048	361.284	0,00
GBP 900.000	Goldman Sachs 7,25% 10/4/2028	1.175.810	0,01	USD 2.057.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,72% 15/12/2049	1.936.512	0,01
USD 3.772.314	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2,1% 20/5/2048	2.982.313	0,02	USD 1.299.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	1.141.531	0,01
USD 11.074.000	GoTo 5,5% 1/9/2027	5.383.126	0,04	USD 3.024.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	2.331.931	0,02
USD 4.197.000	HCA 3,5% 1/9/2030	3.592.649	0,02	USD 3.475.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	2.959.857	0,02
				USD 428.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	394.205	0,00
				USD 1.384.000	New Home 7,25% 15/10/2025	1.281.736	0,01
				USD 2.407.000	Newmont 2,6% 15/7/2032	1.914.444	0,01
				USD 5.974.000	ONEOK Partners 4,9% 15/3/2025	5.888.499	0,04
				USD 5.808.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	4.798.224	0,03

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Allocation Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.571.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	2.189.807	0,01	USD 3.370.000	Topaz Solar Farms 5,75% 30/9/2039	3.104.410	0,02
USD 660.000	Oracle 4,65% 6/5/2030	625.174	0,00	USD 75.000.000	United States Treasury Bill 0% 2/3/2023	74.990.945	0,51
USD 133.000	Pacific Gas and Electric 3,25% 16/2/2024	130.490	0,00	USD 117.000.000	United States Treasury Bill 0% 7/3/2023	116.913.074	0,80
USD 3.150.000	Pacific Gas and Electric 3,85% 15/11/2023	3.114.741	0,02	USD 70.000.000	United States Treasury Bill 0% 9/3/2023	69.930.594	0,48
USD 344.000	Pacific Gas and Electric 5,45% 15/6/2027	334.998	0,00	USD 275.000.000	United States Treasury Bill 0% 14/3/2023	274.555.781	1,87
USD 2.720.000	Pacific Gas and Electric 6,15% 15/1/2033	2.679.100	0,02	USD 90.000.000	United States Treasury Bill 0% 21/3/2023	89.777.025	0,61
USD 2.585.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	2.229.306	0,02	USD 225.000.000	United States Treasury Bill 0% 28/3/2023	224.237.925	1,53
USD 557.000	Periama 5,95% 19/4/2026	525.524	0,00	USD 210.000.000	United States Treasury Bill 0% 4/4/2023	209.105.518	1,43
USD 8.963.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027	7.448.836	0,05	USD 262.000.000	United States Treasury Bill 0% 11/4/2023	260.636.112	1,78
USD 1.025.000	Prologis 2,25% 15/1/2032	818.401	0,01	USD 80.000.000	United States Treasury Bill 0% 18/4/2023	79.510.133	0,54
USD 6.489.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030	6.244.981	0,04	USD 150.000.000	United States Treasury Bill 0% 20/4/2023	149.041.717	1,02
USD 9.475.028	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,17% 25/10/2039	9.461.521	0,06	USD 75.000.000	United States Treasury Bill 0% 27/4/2023	74.453.601	0,51
USD 3.745.000	Regal Rexnord 6,05% 15/2/2026	3.708.247	0,03	USD 140.000.000	United States Treasury Bill 0% 9/5/2023	138.762.179	0,95
USD 1.678.000	Regal Rexnord 6,05% 15/4/2028	1.641.978	0,01	USD 301.000.000	United States Treasury Bill 0% 11/5/2023	298.224.738	2,03
USD 2.005.000	Sabre GLBL 7,375% 1/9/2025	1.882.073	0,01	USD 150.000.000	United States Treasury Bill 0% 25/5/2023	148.345.023	1,01
USD 5.490.000	Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025	5.407.821	0,04	USD 37.182.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027*	36.440.942	0,25
USD 2.661.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	2.653.831	0,02	USD 111.120.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024*	128.445.178	0,88
USD 326.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	293.756	0,00	USD 178.516.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2024*	224.758.154	1,53
USD 765.000	Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031*	644.832	0,01	USD 61.108.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2032	57.373.271	0,39
USD 1.272.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028	1.193.050	0,01	USD 22.961.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/2/2042*	17.512.247	0,12
USD 558.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	530.848	0,00	USD 55.520.200	United States Treasury Note/ Bond 3,25% 15/5/2042*†	48.673.432	0,33
USD 2.023.000	Service Properties Trust 4,5% 15/6/2023	2.023.586	0,01	USD 27.945.800	United States Treasury Note/ Bond 3,375% 15/8/2042*	24.948.176	0,17
USD 1.723.000	Service Properties Trust 4,5% 15/3/2025	1.607.892	0,01	USD 367.664.900	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 30/11/2027*†	361.683.165	2,47
USD 2.654.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	2.629.747	0,02	USD 43.135.600	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052†	43.337.798	0,29
USD 860.000	SK Battery America 2,125% 26/1/2026	753.171	0,01	USD 6.527.000	UnitedHealth 5,35% 15/2/2033	6.655.931	0,05
USD 1.095.000	Skyworks Solutions 0,9% 1/6/2023	1.081.078	0,01	USD 1.295.000	Uniti / Uniti Fiber / CSL Capital 7,875% 15/2/2025	1.321.010	0,01
USD 8.081.749	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9,338% 15/10/2041	8.675.280	0,06	USD 3.731.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	3.736.876	0,03
USD 8.880.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	7.699.747	0,05	USD 2.381.000	USB Capital IX 5,812% 15/10/2171	2.006.305	0,01
USD 2.042.000	Southern California Edison 5,95% 1/11/2032	2.116.705	0,01	GBP 900.000	Verizon Communications 1,125% 3/11/2028	880.395	0,01
USD 5.513.000	Sprint 7,875% 15/9/2023	5.573.054	0,04	USD 10.433.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	8.497.340	0,06
USD 644.062	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 4,738% 20/9/2029	636.772	0,00	USD 4.814.000	Verizon Communications 3,15% 22/3/2030	4.204.916	0,03
USD 324.000	Steel Dynamics 5% 15/12/2026	317.540	0,00	GBP 238.000	Verizon Communications 4,073% 18/6/2024	286.302	0,00
USD 526.000	Stem 0,5% 1/12/2028	322.719	0,00	USD 3.289.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	2.858.207	0,02
USD 1.259.000	Stillwater Mining 4% 16/11/2026	1.123.658	0,01	USD 4.208.000	Viasat 5,625% 15/4/2027	3.812.692	0,02
USD 2.314.000	Talen Energy Supply 6,625% 15/1/2028	2.350.793	0,02				
USD 7.133.000	Tap Rock Resources 7% 1/10/2026	6.560.327	0,05				
USD 3.787.000	T-Mobile USA 2,7% 15/3/2032	3.054.982	0,02				
USD 2.434.000	T-Mobile USA 3,5% 15/4/2031	2.106.442	0,01				
USD 802.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	725.403	0,01				

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Allocation Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 655.000	VICI Properties / VICI Note 5,625% 1/5/2024	649.918	0,00	2.463	<b>Inde</b> Think & Learn Pvt**	4.718.036	0,03
USD 1.610.000	Vistra Operations 5,125% 13/5/2025	1.564.531	0,01	3.482	Think & Learn Pvt**	6.669.997	0,05
USD 7.002.000	Vistra Operations 5,625% 15/2/2027	6.655.828	0,05			11.388.033	0,08
USD 1.632.000	VMware 2,2% 15/8/2031	1.233.637	0,01	413.408	<b>Royaume-Uni</b> 10X Future Technologies**	5.374.663	0,04
USD 1.350.000	VNDO Trust 2016-350P 3,903% 10/1/2035	1.130.048	0,01	107.909	Lookout**	357.179	0,00
USD 2.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 3,872% 15/5/2048	1.903.561	0,01	1.919.121	Lookout Series F**	10.113.768	0,07
USD 796.545	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 3,903% 15/7/2050	666.452	0,01	24.103	Neon Payments**	12.938.008	0,09
USD 1.318.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,749% 15/6/2036	1.143.683	0,01	652.238	NMC Health**	–	0,00
USD 6.840.000	Western Digital 1,5% 1/2/2024	6.576.594	0,04			28.783.618	0,20
USD 420.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,5% 1/3/2025	407.902	0,00				
USD 8.605.000	Xerox 5% 15/8/2025*	8.016.911	0,05				
		3.644.437.407	24,86				
	<b>Uruguay</b>				<b>États-Unis</b>		
USD 1.774.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	1.911.485	0,01	63.622	Aiven**	5.856.405	0,04
Total des obligations		5.670.811.122	38,69	21.376	Breeze Aviation**	6.812.104	0,05
	<b>BILLET DE TRÉSORERIE</b>			188.149	ByteDance**	29.668.814	0,20
	<b>États-Unis</b>			26.463	Caresyntax**	1.829.917	0,01
USD 31.041.000	AT&T 0% 19/12/2023	29.661.331	0,20	488.757	Databricks**	26.647.032	0,18
USD 5.475.000	AT&T 0% 20/12/2023	5.230.785	0,04	136.950	Databricks**	7.466.514	0,05
USD 6.130.000	Enel Finance America 0% 6/9/2023	5.937.399	0,04	1.209.710	Deep Instinct**	8.528.456	0,06
USD 4.300.000	General Motors Financial 0% 4/4/2023	4.277.988	0,03	82.654	Deep Instinct (Wts 20/9/2032)**	494.271	0,00
USD 4.200.000	General Motors Financial 0% 5/4/2023	4.177.886	0,03	1.172.341	Deep Instinct Series D-4**	8.265.004	0,05
USD 5.250.000	General Motors Financial 0% 13/4/2023	5.216.170	0,03	24.969	Epic Games**	19.668.830	0,14
USD 8.545.000	General Motors Financial 0% 10/8/2023	8.324.283	0,06	941.683	eXo Imaging**	2.777.965	0,02
USD 10.895.000	General Motors Financial 0% 10/10/2023	10.511.632	0,07	420.195	Fanatics**	32.762.604	0,22
Total des billets de trésorerie		73.337.474	0,50	157.436	Farmer's Business Network**	7.826.143	0,05
	<b>CERTIFICATS DE DÉPÔT</b>			23.814	Farmer's Business Network**	1.183.794	0,01
	<b>États-Unis</b>			5.447.000	FLYR**	5.447.000	0,04
USD 22.730.000	Citibank (New York Branch) 5% 21/9/2023	22.681.035	0,16	25.662	FLYR (Wts 31/12/2049)**	452.165	0,00
Total des certificats de dépôt		22.681.035	0,16	235.953	GM Cruise**	3.673.788	0,02
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		13.907.959.825	94,89	6.145.462	Included Health**	9.341.102	0,06
	<b>Autres titres négociables</b>			3.924.026	JumpCloud**	12.046.760	0,08
	<b>ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS</b>			258.097	JumpCloud**	792.358	0,01
	<b>Australie</b>			592.242	Lessen**	7.669.534	0,05
9.488.465	Quintis Pty**	64	0,00	206.148	Lessen Series C**	2.669.616	0,02
	<b>Îles Caïmans</b>			760.471	Loadsmart**	11.604.787	0,08
609	Marco Polo Investment**	–	0,00	95.378	Loadsmart**	1.455.468	0,01
	<b>OBLIGATIONS</b>			231.287	Mountain Digital**	2.731.500	0,02
	<b>Australie</b>			561.098	Mythic**	6	0,00
USD 19.413.818	Quintis Australia Pty 7,5% 1/10/2026**	19.413.818	0,13	4.980	NCB Warrant**	–	0,00
USD 17.943.829	Quintis Australia Pty 0% 1/10/2028**	3.061.217	0,02	750.669	Noodle**	4.331.360	0,03
		22.475.035	0,15	129.448	Psiquantum**	3.212.899	0,02
				261.161	Relativity Space**	4.518.085	0,03
				3.662	Salt Pay**	2.900.048	0,02
				134.315	SambaNova Systems**	8.527.659	0,06
				46.362	SambaNova Systems**	2.943.523	0,02
				167.805	Snorkel AI**	1.313.913	0,01
				46.853	Snorkel AI**	366.859	0,00
				1.121.246	Ursa Major Technologies**	7.433.861	0,05
				137.361	Ursa Major Technologies Series D**	910.703	0,01
				1.197.196	Verge Alalytics**	6.285.279	0,04
				178.954	Versa Networks (Wts 7/10/2032)**	497.492	0,01
				1.451.933	Versa Networks Series E**	4.254.164	0,03
				337.227	Zero Mass Water**	9.024.194	0,06
				24.317	Zero Mass Water**	883.680	0,01
						275.075.656	1,87
						315.247.371	2,15

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Allocation Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Îles Caïmans</b>			
CNY 103.700.000	Fresh Express Delivery 0% 18/10/2010**,**	-	0,00
<b>Chine</b>			
USD 745.259	Caresyntax 15% 31/12/2024**	784.609	0,00
EUR 8.182.400	Natra Foods 0% 13/10/2029**	8.497.382	0,06
USD 10.331.000	Pioneer Midco 10,5% 18/11/2030**	10.150.207	0,07
		19.432.198	0,13
<b>Inde</b>			
USD 19.051.000	REI Agro 5,5% 13/11/2014**,**	2	0,00
<b>États-Unis</b>			
USD 2.090.000	Calpine Escrow 0% 31/12/2049**	-	0,00
USD 4.766.000	FLYR 10% 20/1/2027**	4.426.661	0,03
USD 9.369.614	FLYR 8% 20/7/2023**	10.451.804	0,07
USD 15.179.097	Lessen 0% 5/1/2028**	14.571.933	0,10
		29.450.398	0,20
Total des obligations		71.357.633	0,48
Total des autres valeurs mobilières		386.605.004	2,63
Total du portefeuille		14.294.564.829	97,52
Autres éléments de l'actif net		364.069.443	2,48
Total de l'actif net (USD)		14.658.634.272	100,00

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

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	348.687.964	USD	242.819.325	HSBC Bank	16/5/2023	(7.035.357)
BRL	90.146.088	USD	16.509.880	Citigroup	2/3/2023	785.438
BRL	119.844.436	USD	22.417.590	Bank of America	15/3/2023	514.020
BRL	217.921.095	USD	40.118.022	Deutsche Bank	15/3/2023	1.580.047
BRL	199.743.780	USD	38.785.200	HSBC Bank	15/3/2023	(565.265)
BRL	89.015.660	USD	16.858.963	HSBC Bank	2/6/2023	(82.026)
CAD	142.256.722	USD	105.915.866	Citibank	20/4/2023	(1.204.275)
CHF	190.371	USD	207.751	HSBC Bank	15/3/2023	(3.923)
CHF	243.015.069	USD	265.198.962	Barclays	15/3/2023	(5.005.542)
CNH	302.200.737	USD	44.130.425	Citigroup	15/3/2023	(609.706)
CNH	255.087.753	USD	37.990.244	BNP Paribas	15/3/2023	(1.254.389)
DKK	401.240.756	USD	57.813.149	Deutsche Bank	15/3/2023	(416.088)
EUR	748.416.233	USD	798.960.523	UBS	15/3/2023	(2.206.205)
EUR	21.116.524	USD	22.979.656	Citibank	15/3/2023	(499.276)
EUR	14.077.683	USD	15.285.619	BNP Paribas	15/3/2023	(298.698)
GBP	25.706.228	EUR	29.818.120	Deutsche Bank	15/3/2023	(531.422)
GBP	39.298.049	USD	47.874.003	Deutsche Bank	15/3/2023	(158.215)
GBP	139.672	USD	170.153	Bank of America	15/3/2023	(563)
HUF	6.015.682.165	USD	14.878.062	Goldman Sachs	2/3/2023	2.087.215
HUF	5.737.685.052	USD	15.431.048	HSBC Bank	15/6/2023	237.938
IDR	239.335.000.000	USD	15.292.012	Deutsche Bank	12/4/2023	388.631
IDR	96.073.030.000	USD	6.339.362	Citibank	17/4/2023	(45.500)
INR	506.210.000	USD	6.202.794	Citibank	17/4/2023	(97.467)
JPY	133.093.000.000	USD	983.153.384	HSBC Bank	15/3/2023	(6.857.800)
JPY	17.824.719.527	USD	135.884.150	BNP Paribas	15/3/2023	(5.132.406)
JPY	2.895.813.524	USD	22.750.448	Citibank	15/3/2023	(1.508.449)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
JPY	12.974.158.544	EUR	93.930.580	JP Morgan	20/4/2023	(4.545.803)
KRW	75.454.470.878	USD	59.317.221	Citigroup	17/5/2023	(1.939.281)
MXN	1.183.637.006	USD	61.202.790	Citigroup	15/3/2023	3.220.301
MXN	2.008.724.132	USD	105.864.404	Morgan Stanley	15/3/2023	3.466.595
NOK	700.964.055	CHF	63.385.148	HSBC Bank	16/5/2023	(139.351)
NZD	13.565.518	USD	8.802.217	Morgan Stanley	15/3/2023	(418.538)
PLN	34.034.833	USD	7.498.137	BNP Paribas	2/3/2023	189.497
PLN	34.034.833	USD	7.498.311	Morgan Stanley	2/3/2023	189.323
PLN	33.602.328	USD	7.549.190	JP Morgan	2/3/2023	40.752
PLN	98.669.945	USD	21.825.691	Goldman Sachs	15/6/2023	305.569
SGD	39.813.137	USD	29.607.251	State Street	15/3/2023	(45.631)
USD	47.896.836	INR	3.973.282.064	Citigroup	15/3/2023	(126.722)
USD	22.253.171	SEK	225.967.280	Deutsche Bank	15/3/2023	549.127
USD	20.042.643	EUR	18.614.817	JP Morgan	15/3/2023	225.546
USD	156.993.972	CNH	1.090.480.129	HSBC Bank	15/3/2023	(48.924)
USD	21.915.669	JPY	2.876.758.779	Morgan Stanley	15/3/2023	813.445
USD	78.902.317	EUR	73.833.642	BNP Paribas	15/3/2023	299.969
USD	50.417.294	EUR	46.527.770	Barclays	15/3/2023	884.428
USD	371.158.369	EUR	350.515.230	State Street	15/3/2023	(1.995.647)
USD	34.729.936	NOK	341.787.437	Bank of America	20/4/2023	1.529.982
USD	183.958.416	AUD	262.728.302	Barclays	20/4/2023	6.457.032
USD	182.700.538	EUR	168.334.067	Morgan Stanley	15/3/2023	3.494.250
USD	45.582.761	JPY	5.809.614.054	BNP Paribas	15/3/2023	2.966.821
USD	5.895.869	ZAR	103.085.000	BNP Paribas	17/4/2023	303.756
USD	130.241.731	EUR	119.737.964	Citigroup	15/3/2023	2.770.231
USD	55.006.593	JPY	7.271.076.145	Bank of America	15/3/2023	1.670.220

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Global Allocation Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	23.128.283	MXN	432.274.548	Citigroup	15/3/2023	(399.591)
USD	2.726.718	EUR	2.526.931	Deutsche Bank	15/3/2023	36.579
USD	23.054.379	JPY	3.040.900.255	Citigroup	15/3/2023	748.109
USD	15.369.586	JPY	2.027.588.061	Goldman Sachs	15/3/2023	496.383
USD	994.773	EUR	917.314	BNP Paribas	14/6/2023	13.077
USD	178.606.354	GBP	147.852.501	State Street	15/3/2023	(916.518)
USD	17.408.533	EUR	16.247.600	HSBC Bank	15/3/2023	111.547
USD	132.908.688	HKD	1.039.365.874	BNP Paribas	16/5/2023	73.039
USD	15.375.458	MXN	285.975.831	Goldman Sachs	15/3/2023	(189.658)
USD	30.041.191	BRL	156.980.008	Deutsche Bank	15/3/2023	3.882
USD	14.665.733	MXN	270.072.406	Citibank	15/3/2023	(33.790)
ZAR	376.158.356	USD	21.614.634	HSBC Bank	15/3/2023	(1.150.805)
ZAR	385.292.292	USD	22.468.905	BNP Paribas	15/3/2023	(1.508.170)
Moins-value nette non réalisée						(10.518.252)
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	280.671.972	USD	196.000.648	BNY Mellon	15/3/2023	(6.614.148)
USD	10.481.257	AUD	15.287.536	BNY Mellon	15/3/2023	165.924
Moins-value nette non réalisée						(6.448.224)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	28.832.383	USD	31.452.039	BNY Mellon	15/3/2023	(580.646)
USD	1.663.911	CHF	1.542.033	BNY Mellon	15/3/2023	12.853
Moins-value nette non réalisée						(567.793)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	176.316.860	USD	26.026.876	BNY Mellon	15/3/2023	(634.470)
USD	1.308.312	CNY	9.004.985	BNY Mellon	15/3/2023	11.471
Moins-value nette non réalisée						(622.999)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	1.856.007.636	USD	2.001.081.628	BNY Mellon	15/3/2023	(25.178.827)
USD	189.004.678	EUR	177.180.040	BNY Mellon	15/3/2023	380.764
Moins-value nette non réalisée						(24.798.063)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	114.613.552	USD	139.317.870	BNY Mellon	15/3/2023	(153.787)
USD	7.170.950	GBP	5.959.370	BNY Mellon	15/3/2023	(64.914)
Moins-value nette non réalisée						(218.701)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	182.749.915	USD	23.333.998	BNY Mellon	15/3/2023	(35.095)
USD	1.262.816	HKD	9.897.528	BNY Mellon	15/3/2023	974
Moins-value nette non réalisée						(34.121)
<b>Catégorie d'Actions couverte en JPY</b>						
JPY	3.858.526.365	USD	29.571.924	BNY Mellon	15/3/2023	(1.265.562)
USD	2.620.909	JPY	351.715.917	BNY Mellon	15/3/2023	40.846
Moins-value nette non réalisée						(1.224.716)
<b>Catégorie d'Actions couverte en PLN</b>						
PLN	40.099.978	USD	9.076.358	BNY Mellon	15/3/2023	(27.648)
USD	462.045	PLN	2.067.508	BNY Mellon	15/3/2023	(4.503)
Moins-value nette non réalisée						(32.151)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	92.996.626	USD	70.355.036	BNY Mellon	15/3/2023	(1.303.754)
USD	3.712.275	SGD	4.968.903	BNY Mellon	15/3/2023	22.809
Moins-value nette non réalisée						(1.280.945)
Total des moins-values nettes non réalisées						(45.745.965)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
523	EUR	Euro BOBL	Mars 2023	(2.547.935)
1.176	EUR	Euro Bund	Mars 2023	(5.959.736)
(69)	EUR	Euro BUXL	Mars 2023	2.178.382
(638)	EUR	Euro-BTP	Mars 2023	3.745.509
355	EUR	Euro-OAT	Mars 2023	(2.420.567)
(34)	JPY	Nikkei 225 (Yen)	Mars 2023	26.897
(135)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Mars 2023	1.368.515
87	CAD	S&P/TSX 60 Index	Mars 2023	39.812
39	EUR	Dax Index	Mars 2023	750.776
771	EUR	EURO STOXX 50 Index	Mars 2023	(124.647)
3.690	EUR	EURO STOXX Banks Index	Mars 2023	1.886.180
60	GBP	FTSE 100 Index	Mars 2023	231.976
823	USD	MSCI Emerging Markets Index	Mars 2023	(2.368.443)
(411)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	Mars 2023	(2.129.164)
(9)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	Mars 2023	(32.866)
(81)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Mars 2023	42.693
(159)	USD	US Long Bond (CBT)	Juin 2023	125.986
293	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	(130.774)
(633)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	221.572
507	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	(538.143)
(68)	GBP	Long Gilt	Juin 2023	52.016
(184)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juin 2023	118.232
(663)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	356.691
Total				(5.107.038)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Allocation Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 540.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	6.794	145.564
CDS	USD 5.283.878	Fund receives default protection on Bombardier; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	(154.686)	(63.243)
CDS	USD 305.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(9.448)	17.295
CDS	USD 605.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(22.674)	23.839
CDS	USD (535.000)	Fund provides default protection on NRG Energy; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	995	34.128
CDS	USD 655.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(6.795)	24.453
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	7.602	105.130
CDS	USD 985.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(27.741)	(14.525)
CDS	USD 550.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2027	(19.647)	(42.480)
CDS	USD (405.000)	Fund provides default protection on NRG Energy; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	(118)	25.835
CDS	USD 220.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	1.451	59.304
CDS	USD 320.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(425)	86.260
CDS	USD 380.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(1.623)	41.042
CDS	USD (1.310.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2027	(150)	4.921
CDS	USD (33.871.714)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(325.717)	312.356
CDS	USD 615.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(71.463)	77.025
CDS	USD (266.332.734)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.37.V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	(11.143.900)	9.367.803
CDS	EUR (4.983.841)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.36.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	(361.623)	252.756
CDS	USD 70.511.631	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.37.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2026	360.931	(910.989)
CDS	USD (8.782.819)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.39.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	310.666	132.855
CDS	USD (36.892.177)	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.39.V13; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	321.320	380.885
CDS	EUR (15.833.329)	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	1.137.596	571.520
CDS	USD 925.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(10.713)	34.533
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	7.548	105.130
CDS	USD (1.310.000)	Fund provides default protection on AT&T; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	119	6.270
CDS	USD 630.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(2.898)	68.043
CDS	USD 764.388	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(21.118)	(7.223)
CDS	USD 764.389	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(21.118)	(7.223)
CDS	USD 1.021.223	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(27.061)	(9.650)
CDS	USD 1.260.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	(66.239)	(97.441)
IFS	EUR 11.180.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693%	Goldman Sachs	16/8/2032	(270.066)	(270.066)
IRS	MXN 1.160.997.542	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month	Bank of America	4/2/2025	(1.092.864)	(1.092.864)
IRS	BRL 184.976.407	Fund receives Fixed 13,22%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	319.131	319.131
IRS	MXN 2.321.995.085	Fund receives Fixed 9,775%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month	Goldman Sachs	4/2/2025	(2.207.971)	(2.207.971)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Allocation Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	MXN 1.160.997.543	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month	Goldman Sachs	4/2/2025	(1.076.183)	(1.076.183)
IRS	KRW 13.097.878.000	Fund receives Fixed 3,3%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	15/3/2026	(127.971)	(127.971)
IRS	EUR 60.014.000	Fund receives Fixed 2,34%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	Goldman Sachs	19/1/2033	(1.438.588)	(1.438.588)
IRS	USD 48.614.860	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,23%	Goldman Sachs	9/8/2033	1.515.692	1.515.692
IRS	USD 13.573.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,613%	Goldman Sachs	2/5/2042	1.733.360	1.765.100
IRS	BRL 351.806.020	Fund receives Fixed 13,15%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	526.335	526.335
IRS	BRL 351.628.790	Fund receives Fixed 13,18%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	560.598	560.598
IRS	BRL 198.073.301	Fund receives Fixed 9,385%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	(3.381.677)	(3.381.677)
IRS	BRL 216.083.102	Fund receives Fixed 9,42%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	(3.646.914)	(3.646.914)
IRS	BRL 82.333.405	Fund receives Fixed 12,755%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	18.381	18.381
TRS	USD 10.122.000	Fund receives Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/3/2023	(81.628)	(99.046)
TRS	USD 28.007.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	Barclays	20/3/2023	(225.861)	(274.056)
TRS	USD (16.580)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 25bps; and pays Pitney Bowes + 0bps	Citibank	13/6/2023	(10.280)	(10.280)
TRS	USD 37.635.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	Goldman Sachs	20/3/2023	339.682	466.862
TRS	USD 36.700	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 65bps	JP Morgan	17/3/2023	(788.776)	(788.775)
TRS	USD 130.190	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 77bps	JP Morgan	17/3/2023	(1.177.185)	(1.177.185)
TRS	USD 19.625.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/3/2023	437.866	511.165
TRS	USD 19.625.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/3/2023	391.238	464.537
TRS	USD 15.580.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	JP Morgan	20/3/2023	99.889	158.079
TRS	USD 31.097.696	Fund receives iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2023	(1.097.341)	(1.150.303)
Total					(20.821.268)	288.174

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
75.210.000	Call	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7,4	13/7/2023	40.672	161.384
35.098.592	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 134	8/3/2023	(238.734)	41.704
30.443.184	Put	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 18,5	7/3/2023	190.438	361.072
38.675.598	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 18,85	21/3/2023	699.271	1.102.773
35.128.006	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,075	9/3/2023	(445.933)	62.984
3.254.962	Put	OTC GBP/USD	JP Morgan	GBP 1	11/5/2023	(366.699)	23
3.029.883	Call	TOPIX Banks Index	BNP Paribas	JPY 218,872	14/7/2023	29.293	212.166
6.196	Call	EURO STOXX 50 Index	Citibank	EUR 4.100	21/4/2023	(227.984)	114.420
5.047.784	Call	TOPIX Banks Index	Goldman Sachs	JPY 226,71	14/7/2023	(67.309)	261.233
2.021.942	Call	TOPIX Banks Index	JP Morgan	JPY 227,596	14/7/2023	(39.697)	101.040
4.468	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 395	10/3/2023	(1.144.831)	1.733.584
585	Call	Albemarle	Exchange Traded	USD 240	17/3/2023	643.663	1.310.400
1.532	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 95	17/3/2023	411.774	842.600

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Allocation Fund suite

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
1.576	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 90	17/3/2023	(281.660)	273.436
1.091	Put	Apple	Exchange Traded	USD 135	17/3/2023	(349.904)	56.187
1.397	Call	Archer-Daniels-Midland	Exchange Traded	USD 100	17/3/2023	(120.447)	6.985
3.351	Put	Boston Scientific	Exchange Traded	USD 44	17/3/2023	(272.162)	50.265
1.114	Call	Capital One Financial	Exchange Traded	USD 115	17/3/2023	(187.464)	133.680
653	Put	Carnival	Exchange Traded	USD 6	17/3/2023	(24.956)	653
566	Put	Caterpillar	Exchange Traded	USD 200	17/3/2023	(48.295)	6.226
265	Call	Charter Communications	Exchange Traded	USD 370	17/3/2023	(70.813)	390.875
1.914	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 125	17/3/2023	(645.436)	9.570
222	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 500	17/3/2023	(138.976)	151.515
192	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 490	17/3/2023	(12.189)	214.560
310	Put	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 465	17/3/2023	(119.049)	159.650
695	Put	CrowdStrike	Exchange Traded	USD 90	17/3/2023	(379.274)	35.793
874	Put	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 75	17/3/2023	(71.859)	131.100
3.533	Call	EQT	Exchange Traded	USD 40	17/3/2023	(1.266.681)	30.031
750	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 8,35	17/3/2023	(19.254)	750
2.764	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 45	17/3/2023	(827.039)	66.336
295	Put	Hudson Pacific Properties	Exchange Traded	USD 7,5	17/3/2023	(5.459)	5.163
487	Call	Humana	Exchange Traded	USD 540	17/3/2023	(382.163)	57.222
297	Put	Intuitive Surgical	Exchange Traded	USD 245	17/3/2023	250.282	457.380
434	Call	Lowe's	Exchange Traded	USD 220	17/3/2023	(112.427)	69.006
194	Put	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 750	17/3/2023	(200.463)	109.267
632	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 230	17/3/2023	(298.442)	66.360
1.097	Call	Nike	Exchange Traded	USD 130	17/3/2023	(339.813)	18.649
306	Put	Office Properties Income Trust	Exchange Traded	USD 12,5	17/3/2023	(14.973)	3.060
1.122	Call	Schlumberger	Exchange Traded	USD 60	17/3/2023	(265.598)	28.611
374	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 402	17/3/2023	164.717	349.503
3.381	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 385	17/3/2023	(1.620.410)	968.656
834	Call	Unitedhealth	Exchange Traded	USD 520	17/3/2023	(641.537)	35.862
315	Put	Unitedhealth	Exchange Traded	USD 460	17/3/2023	(103.074)	122.850
260	Put	Vertiv	Exchange Traded	USD 10	17/3/2023	(2.510)	8.450
817	Call	Visa	Exchange Traded	USD 220	17/3/2023	(468.319)	367.650
434	Put	Zscaler	Exchange Traded	USD 100	17/3/2023	(332.544)	39.711
6.993	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 393	24/3/2023	693.223	4.601.394
707	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 95	21/4/2023	(195.398)	62.923
1.744	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 90	21/4/2023	(513.136)	284.272
2.776	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 85	21/4/2023	(672.521)	796.712
802	Put	Ally Financial	Exchange Traded	USD 25	21/4/2023	(977)	36.090
295	Put	Brandywine Realty Trust	Exchange Traded	USD 5	21/4/2023	(4.784)	2.950
652	Call	Bunge	Exchange Traded	USD 110	21/4/2023	(106.092)	30.970
52	Call	Chipotle Mexican Grill	Exchange Traded	USD 1.550	21/4/2023	(3.841)	221.000
1.383	Call	Constellation Brands	Exchange Traded	USD 240	21/4/2023	(366.105)	356.122
1.588	Call	EOG Resources	Exchange Traded	USD 157	21/4/2023	(1.424.782)	6.352
635	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.400	21/4/2023	(2.578)	247.216
215	Put	FedEx	Exchange Traded	USD 175	21/4/2023	(2.863)	50.848
1.083	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 11	21/4/2023	4.084	27.075
3.491	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 45	21/4/2023	(458.121)	373.537
438	Call	Intuit	Exchange Traded	USD 430	21/4/2023	(200.414)	606.630
13.080	Put	Lloyds Banking	Exchange Traded	GBP 0,5	21/4/2023	(88.330)	246.106
434	Call	Lowe's	Exchange Traded	USD 230	21/4/2023	(85.163)	80.724
700	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 280	21/4/2023	(196.239)	127.050
857	Put	Owl Rock Capital	Exchange Traded	USD 10	21/4/2023	(21.073)	10.713
1.755	Put	PulteGroup	Exchange Traded	USD 50	21/4/2023	(315.405)	197.437
270	Call	Rockwell Automation	Exchange Traded	USD 290	21/4/2023	138.451	446.850
735	Put	Sabre	Exchange Traded	USD 5	21/4/2023	(646)	24.623
498	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 170	21/4/2023	35.024	374.745
1.771	Call	Shell	Exchange Traded	USD 62,5	21/4/2023	(141.181)	314.352

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Allocation Fund suite

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
2.726	Call	Shell	Exchange Traded	USD 60	21/4/2023	(87.827)	872.320
663	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 175	21/4/2023	1.478.677	2.779.627
432	Call	Union Pacific	Exchange Traded	USD 220	21/4/2023	(63.180)	144.720
484	Put	Caterpillar	Exchange Traded	USD 175	19/5/2023	(20.681)	28.798
1.299	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 110	19/5/2023	(9.391)	636.510
3.567	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 120	19/5/2023	(851.547)	708.049
1.746	Put	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 100	19/5/2023	(56.272)	794.430
518	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 175	19/5/2023	(1.551)	389.795
1.307	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 180	19/5/2023	3.868.435	5.509.005
109	Put	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 106,5	26/5/2023	23.675	92.820
58	Put	FedEx	Exchange Traded	USD 165	16/6/2023	(598)	17.197
336	Call	Intel	Exchange Traded	USD 42,5	16/6/2023	(12.634)	1.176
534	Call	Intel	Exchange Traded	USD 40	16/6/2023	(18.545)	2.403
244	Call	Lions Gate Entertainment	Exchange Traded	USD 12,5	16/6/2023	3.970	16.470
295	Call	Lions Gate Entertainment	Exchange Traded	USD 10	16/6/2023	40.370	55.313
343	Put	Sabre	Exchange Traded	USD 5	16/6/2023	(1.361)	19.037
Total						(9.361.594)	32.324.756

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(38.675.598)	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 18,25	21/3/2023	(176.032)	(270.130)
(23.418.506)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,1	9/3/2023	124.426	(854)
(3.029.883)	Put	TOPIX Banks Index	BNP Paribas	JPY 175,098	14/7/2023	83.452	(59.704)
(5.047.784)	Put	TOPIX Banks Index	Goldman Sachs	JPY 181,37	14/7/2023	139.589	(141.452)
(2.021.942)	Put	TOPIX Banks Index	JP Morgan	JPY 182,077	14/7/2023	72.049	(58.869)
(6.702)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 380	10/3/2023	839.555	(459.087)
(901)	Call	Abbott Laboratories	Exchange Traded	USD 120	17/3/2023	152.475	(2.703)
(60)	Call	Abbvie	Exchange Traded	USD 155	17/3/2023	(3.467)	(10.830)
(340)	Call	Albemarle	Exchange Traded	USD 280	17/3/2023	118.789	(90.950)
(30)	Call	Albemarle	Exchange Traded	USD 310	17/3/2023	25.398	(1.275)
(1.467)	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 100	17/3/2023	257.722	(34.475)
(2.298)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 85	17/3/2023	10.984	(183.840)
(805)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 150	17/3/2023	(75.393)	(214.532)
(406)	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 125	17/3/2023	26.676	(50.547)
(64)	Call	Aptiv	Exchange Traded	USD 130	17/3/2023	8.097	(2.080)
(1.397)	Put	Archer-Daniels-Midland	Exchange Traded	USD 80	17/3/2023	52.776	(174.625)
(1.511)	Call	Bank of America	Exchange Traded	USD 38	17/3/2023	65.397	(3.778)
(3.839)	Call	Boston Scientific	Exchange Traded	USD 50	17/3/2023	50.777	(38.390)
(5.024)	Put	Boston Scientific	Exchange Traded	USD 40	17/3/2023	69.238	(25.120)
(1.768)	Call	Cameco	Exchange Traded	USD 28	17/3/2023	15.878	(138.788)
(1.114)	Put	Capital One Financial	Exchange Traded	USD 95	17/3/2023	162.859	(27.850)
(566)	Put	Caterpillar	Exchange Traded	USD 160	17/3/2023	3.948	(2.264)
(258)	Call	Charles Schwab	Exchange Traded	USD 85	17/3/2023	2.779	(5.160)
(205)	Call	Charter Communications	Exchange Traded	USD 430	17/3/2023	154.825	(11.788)
(41)	Call	Chipotle Mexican Grill	Exchange Traded	USD 1.700	17/3/2023	107.239	(2.870)
(232)	Call	Comcast	Exchange Traded	USD 42,5	17/3/2023	14.006	(580)
(310)	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 540	17/3/2023	72.005	(15.345)
(29)	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 550	17/3/2023	18.256	(754)
(222)	Put	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 450	17/3/2023	128.324	(60.051)
(466)	Put	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 425	17/3/2023	81.939	(42.639)
(348)	Call	Crowdstrike	Exchange Traded	USD 115	17/3/2023	(308.755)	(441.960)
(82)	Call	CVS Health	Exchange Traded	USD 92,5	17/3/2023	4.799	(369)
(23)	Call	Deere	Exchange Traded	USD 440	17/3/2023	4.263	(5.348)
(471)	Call	Dexcom	Exchange Traded	USD 120	17/3/2023	107.067	(38.858)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Allocation Fund suite

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(526)	Call	Dexcom	Exchange Traded	USD 130	17/3/2023	55.383	(5.260)
(874)	Call	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 85	17/3/2023	52.684	(43.700)
(1.310)	Put	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 70	17/3/2023	80.277	(29.475)
(330)	Call	EQT	Exchange Traded	USD 35	17/3/2023	1.244	(28.380)
(1.767)	Put	EQT	Exchange Traded	USD 30	17/3/2023	159.411	(58.311)
(253)	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 50	17/3/2023	10.188	(633)
(1.420)	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 49	17/3/2023	241.349	(4.970)
(624)	Call	General Motors	Exchange Traded	USD 41	17/3/2023	8.468	(29.328)
(411)	Call	HCA Healthcare	Exchange Traded	USD 280	17/3/2023	254.930	(9.248)
(56)	Call	Hilton Worldwide	Exchange Traded	USD 155	17/3/2023	10.169	(2.100)
(487)	Call	Humana	Exchange Traded	USD 570	17/3/2023	48.830	(18.263)
(29)	Call	Intuitive Surgical	Exchange Traded	USD 280	17/3/2023	7.801	(290)
(446)	Put	Intuitive Surgical	Exchange Traded	USD 220	17/3/2023	(10.861)	(104.810)
(434)	Call	Lowe's	Exchange Traded	USD 240	17/3/2023	20.320	(4.557)
(434)	Put	Lowe's	Exchange Traded	USD 190	17/3/2023	8.379	(81.592)
(192)	Call	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 820	17/3/2023	211.553	(145.515)
(194)	Call	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 870	17/3/2023	117.951	(17.953)
(291)	Put	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 670	17/3/2023	92.672	(36.216)
(2.102)	Call	LyondellBasell Industries	Exchange Traded	USD 100	17/3/2023	142.474	(115.610)
(360)	Call	Marathon Oil	Exchange Traded	USD 30	17/3/2023	9.097	(1.260)
(59)	Call	Mastercard	Exchange Traded	USD 400	17/3/2023	15.166	(413)
(42)	Call	McDonald's	Exchange Traded	USD 275	17/3/2023	3.865	(2.289)
(1.423)	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 62,5	17/3/2023	122.231	(79.688)
(126)	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 70	17/3/2023	9.893	(441)
(1.227)	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 260	17/3/2023	59.045	(298.774)
(701)	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 280	17/3/2023	201.288	(16.123)
(1.162)	Call	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 105	17/3/2023	119.694	(9.877)
(524)	Put	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 90	17/3/2023	54.904	(20.436)
(203)	Call	NextEra Energy	Exchange Traded	USD 80	17/3/2023	15.533	(1.523)
(1.097)	Put	Nike	Exchange Traded	USD 115	17/3/2023	40.724	(178.811)
(199)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 195	17/3/2023	(737.490)	(817.890)
(274)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 200	17/3/2023	(876.103)	(1.006.950)
(48)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 240	17/3/2023	(8.448)	(39.120)
(1.286)	Call	Schlumberger	Exchange Traded	USD 65	17/3/2023	120.601	(5.144)
(1.286)	Put	Schlumberger	Exchange Traded	USD 55	17/3/2023	14.502	(252.699)
(450)	Call	Seagen	Exchange Traded	USD 145	17/3/2023	(1.319.615)	(1.473.750)
(3.177)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 420	17/3/2023	838.806	(122.314)
(204)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 355	17/3/2023	9.447	(5.304)
(3.177)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 375	17/3/2023	1.316.709	(379.651)
(374)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 380	17/3/2023	(3.883)	(69.751)
(94)	Call	Starbucks	Exchange Traded	USD 120	17/3/2023	6.911	(235)
(87)	Call	Thermo Fisher Scientific	Exchange Traded	USD 610	17/3/2023	53.854	(4.350)
(22)	Call	Thermo Fisher Scientific	Exchange Traded	USD 620	17/3/2023	15.322	(1.265)
(104)	Call	TJX	Exchange Traded	USD 90	17/3/2023	2.914	(520)
(85)	Call	United Parcel Service	Exchange Traded	USD 200	17/3/2023	18.691	(1.020)
(495)	Call	Unitedhealth	Exchange Traded	USD 540	17/3/2023	118.397	(8.168)
(834)	Call	Unitedhealth	Exchange Traded	USD 560	17/3/2023	74.033	(7.506)
(471)	Put	Unitedhealth	Exchange Traded	USD 420	17/3/2023	51.470	(30.380)
(991)	Call	Valero Energy	Exchange Traded	USD 150	17/3/2023	283.273	(52.523)
(817)	Call	Visa	Exchange Traded	USD 245	17/3/2023	206.109	(5.311)
(60)	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 155	17/3/2023	4.141	(300)
(645)	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 115	17/3/2023	42.751	(4.838)
(151)	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 120	17/3/2023	34.808	(529)
(898)	Call	Wells Fargo	Exchange Traded	USD 47,5	17/3/2023	(2.891)	(58.370)
(217)	Call	Wells Fargo	Exchange Traded	USD 50	17/3/2023	8.142	(2.062)
(217)	Call	Zscaler	Exchange Traded	USD 140	17/3/2023	(69.778)	(128.030)
(9.323)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 378	24/3/2023	(328.457)	(2.433.303)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Allocation Fund suite

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(1.744)	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 105	21/4/2023	145.220	(47.960)
(3.483)	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 110	21/4/2023	278.753	(53.986)
(1.744)	Put	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 70	21/4/2023	(127.718)	(392.400)
(1.744)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 80	21/4/2023	20.082	(196.200)
(1.091)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 165	21/4/2023	198.851	(95.462)
(1.700)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 170	21/4/2023	196.112	(70.550)
(1.966)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 135	21/4/2023	4.259	(383.370)
(1.089)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 140	21/4/2023	(7.880)	(332.145)
(652)	Put	Bunge	Exchange Traded	USD 85	21/4/2023	127.645	(61.940)
(52)	Call	Chipotle Mexican Grill	Exchange Traded	USD 1.680	21/4/2023	1.902	(53.300)
(52)	Put	Chipotle Mexican Grill	Exchange Traded	USD 1.350	21/4/2023	26.262	(95.940)
(785)	Call	Constellation Brands	Exchange Traded	USD 260	21/4/2023	50.067	(23.550)
(1.383)	Put	Constellation Brands	Exchange Traded	USD 200	21/4/2023	117.557	(231.652)
(695)	Put	Crowdstrike	Exchange Traded	USD 70	21/4/2023	130.157	(22.935)
(1.588)	Call	EOG Resources	Exchange Traded	USD 177	21/4/2023	581.642	(19.850)
(1.588)	Put	EOG Resources	Exchange Traded	USD 112	21/4/2023	(43.240)	(786.060)
(635)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.900	21/4/2023	161.569	(190.478)
(215)	Put	FedEx	Exchange Traded	USD 150	21/4/2023	1.382	(11.395)
(3.491)	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 50	21/4/2023	216.577	(108.221)
(2.621)	Put	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 38	21/4/2023	(91.033)	(425.912)
(438)	Call	Intuit	Exchange Traded	USD 480	21/4/2023	103.412	(124.830)
(438)	Put	Intuit	Exchange Traded	USD 360	21/4/2023	235.853	(278.130)
(13.080)	Call	Lloyds Banking	Exchange Traded	GBP 0,58	21/4/2023	57.788	(63.511)
(13.080)	Put	Lloyds Banking	Exchange Traded	GBP 0,44	21/4/2023	(6.152)	(63.511)
(434)	Call	Lowe's	Exchange Traded	USD 250	21/4/2023	22.685	(11.501)
(434)	Put	Lowe's	Exchange Traded	USD 190	21/4/2023	114	(172.515)
(1.746)	Call	Marathon Oil	Exchange Traded	USD 29	21/4/2023	57.215	(80.316)
(369)	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 290	21/4/2023	53.787	(33.948)
(369)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 225	21/4/2023	(7.651)	(106.456)
(700)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 230	21/4/2023	(72.757)	(264.250)
(262)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 260	21/4/2023	3.677	(222.700)
(1.755)	Put	PulteGroup	Exchange Traded	USD 40	21/4/2023	46.507	(39.488)
(498)	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 190	21/4/2023	(14.072)	(108.813)
(498)	Put	Salesforce	Exchange Traded	USD 140	21/4/2023	13.979	(129.978)
(3.587)	Call	Shell	Exchange Traded	USD 70	21/4/2023	224.262	(44.837)
(2.726)	Put	Shell	Exchange Traded	USD 50	21/4/2023	375.584	(40.890)
(1.771)	Put	Shell	Exchange Traded	USD 52,5	21/4/2023	292.706	(39.847)
(2.008)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 372	21/4/2023	156.783	(753.000)
(663)	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 208,33	21/4/2023	(805.373)	(1.437.052)
(663)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 108,33	21/4/2023	331.015	(38.786)
(432)	Call	Union Pacific	Exchange Traded	USD 240	21/4/2023	6.659	(15.120)
(432)	Put	Union Pacific	Exchange Traded	USD 195	21/4/2023	(19.914)	(124.200)
(484)	Put	Caterpillar	Exchange Traded	USD 140	19/5/2023	1.099	(5.566)
(1.299)	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 125	19/5/2023	4.897	(154.581)
(1.746)	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 130	19/5/2023	143.429	(119.601)
(3.567)	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 140	19/5/2023	177.527	(92.742)
(1.746)	Put	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 85	19/5/2023	29.276	(219.996)
(4.866)	Put	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 90	19/5/2023	(64.965)	(963.468)
(441)	Put	Nice	Exchange Traded	USD 175	19/5/2023	40.976	(131.197)
(518)	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 195	19/5/2023	(2.070)	(135.198)
(518)	Put	Salesforce	Exchange Traded	USD 135	19/5/2023	(4.452)	(148.666)
(174)	Call	ServiceNow	Exchange Traded	USD 520	19/5/2023	141.067	(127.890)
(1.307)	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 210	19/5/2023	(2.560.062)	(3.309.977)
(1.307)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 120	19/5/2023	575.351	(239.181)
(434)	Put	Zscaler	Exchange Traded	USD 80	19/5/2023	167.110	(47.523)
(58)	Put	FedEx	Exchange Traded	USD 140	16/6/2023	(182)	(5.945)
(461)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 420	15/12/2023	154.222	(966.947)
<b>Total</b>						<b>6.298.314</b>	<b>(25.340.457)</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Allocation Fund suite

## Swaptions achetées au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-valeur non réalisée USD	Valeur de marché USD
USD 12.085.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY 39.V1 quarterly from 20/12/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/4/2023	(15.112)	45.132
USD 28.169.866	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed semi-annually from 16/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/11/2024	Citibank	14/11/2023	(385.806)	775.818
USD 13.795.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY 39.V1 quarterly from 20/12/2022; and pays 5% Fixed	Deutsche Bank	15/3/2023	(24.516)	38.113
USD 35.772.809	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.IG 39.V1 quarterly from 20/12/2022; and pays 1% Fixed	Goldman Sachs	19/4/2023	(36.903)	17.650
USD 36.229.829	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/11/2024; and pays 4,82% Fixed semi-annually from 9/5/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	(368.238)	189.007
USD 36.229.829	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,82% Fixed semi-annually from 9/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/11/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	(134.041)	276.044
USD 12.075.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY 39.V1 quarterly from 20/12/2022; and pays 5% Fixed	JP Morgan	15/3/2023	(44.496)	7.185
USD 76.821.546	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 5/4/2024; and pays 3,8% Fixed semi-annually from 5/10/2023	JP Morgan	3/4/2023	(52.179)	692.990
USD 79.495.998	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed semi-annually from 9/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/8/2024	JP Morgan	7/8/2023	(576.494)	323.506
Total				(1.637.785)	2.365.445

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (94.111.385)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/4/2024; and pays 3,45% Fixed semi-annually from 20/10/2023	Bank of America	18/4/2023	(1.076.302)	(2.499.737)
USD (92.146.546)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed semi-annually from 9/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 9/5/2024	Citibank	5/5/2023	239.030	(1.309.032)
USD (225.358.926)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,75% Fixed semi-annually from 16/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/11/2024	Citibank	14/11/2023	(297.393)	(1.065.184)
USD (281.698.657)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/11/2024; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 16/5/2024	Citibank	14/11/2023	682.784	(301.186)
USD (13.795.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY 39.V1 quarterly from 20/12/2022	Deutsche Bank	15/3/2023	5.535	(4.121)
USD (143.904.563)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,27% Fixed semi-annually from 27/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/3/2024	Goldman Sachs	23/3/2023	(4.096.846)	(5.302.767)
USD (144.919.318)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/11/2024; and pays 3,26% Fixed semi-annually from 9/5/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	247.677	(296.747)
USD (149.252.027)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/6/2024; and pays 2,8% Fixed semi-annually from 1/12/2023	JP Morgan	30/5/2023	779.114	(79.086)
USD (149.915.309)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 12/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 12/6/2024	JP Morgan	8/6/2023	(595.080)	(1.588.269)
USD (76.821.546)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,85% Fixed semi-annually from 6/1/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 6/7/2024	JP Morgan	3/7/2023	(43.370)	(1.157.282)
USD (99.369.997)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed semi-annually from 9/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/8/2024	JP Morgan	7/8/2023	(966.877)	(1.981.877)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Global Allocation Fund suite

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (96.024.613)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 10/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 10/4/2024	Morgan Stanley	6/4/2023	(1.638.765)	(2.740.647)
USD (197.259.362)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/7/2024; and pays 2,41% Fixed semi-annually from 21/1/2024	Morgan Stanley	19/7/2023	1.369.162	(169.462)
USD (197.259.362)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,61% Fixed semi-annually from 21/1/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 21/7/2024	Morgan Stanley	19/7/2023	(2.821.257)	(4.754.398)
USD (49.188.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2024; and pays 2,4% Fixed semi-annually from 18/6/2024	Morgan Stanley	14/12/2023	702.875	(192.346)
USD (49.188.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,6% Fixed semi-annually from 18/6/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 18/12/2024	Morgan Stanley	14/12/2023	(460.181)	(1.419.347)
Total				(7.969.894)	(24.861.488)

## « Contracts for difference » au 28 février 2023

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Australie</b>			
(2.081.284)	AMP	JP Morgan	516.225
(122.536)	Brambles	JP Morgan	(26.574)
(44.390)	IDP Education	JP Morgan	98.993
(10.296)	Macquarie	JP Morgan	26.491
(52.941)	OZ Minerals	JP Morgan	12.361
(419.955)	Pilbara Minerals	JP Morgan	257.159
(232.686)	Santos	JP Morgan	26.744
(82.591)	Westpac Banking	JP Morgan	56.680
			968.079
<b>Brésil</b>			
(77.305)	Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	Citibank	17.731
(250.997)	Equatorial Energia	JP Morgan	61.357
(1.555.838)	Hapvida Participacoes e Investimentos	JP Morgan	(13.125)
(132.401)	Localiza Rent a Car	JP Morgan	80.714
(578)	Localiza Rent A Car	JP Morgan	(6)
			146.671
<b>Canada</b>			
(53.605)	Canadian Pacific Railway	JP Morgan	26.691
(221.563)	Shaw Communications	JP Morgan	72.911
			99.602
<b>Chine</b>			
(43.940)	Bilibili	Citibank	93.016
(1.238.000)	China Sounthern Airlines	JP Morgan	(81.548)
(706.779)	China Vanke	Citibank	65.749
(932)	Country Garden	JP Morgan	36
(82.800)	Fuyao Glass Industry	JP Morgan	35.426
(242.500)	Li Ning	JP Morgan	195.588
(345.000)	Longfor	Citibank	88.664
(755.250)	Shandong Gold Mining	JP Morgan	102.292
(3.469.000)	Xiaomi	JP Morgan	266.357
(417.200)	Xiaomi	Citibank	19.965

## « Contracts for difference » au 28 février 2023

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(277.200)	Zhuzhou CRRC Times Electric	JP Morgan	171.546
(104.000)	Zhuzhou CRRC Times Electric	Citibank	15.584
			972.675
<b>Danemark</b>			
(65.558)	Vestas Wind Systems	Citibank	(25.150)
			(25.150)
<b>Finlande</b>			
(30.330)	Orion	JP Morgan	176.812
			176.812
<b>France</b>			
(27.367)	Alstom	JP Morgan	(10.650)
(23.709)	Pernod Ricard	JP Morgan	(216.994)
			(227.644)
<b>Allemagne</b>			
(64.093)	Covestro	Citibank	(22.829)
(26.861)	Delivery Hero	JP Morgan	399.594
(94.280)	Siemens Healthineers	Citibank	5.185
			381.950
<b>Hong Kong</b>			
(487.000)	China Overseas Land & Investment	Citibank	77.803
(38.000)	CK Asset	JP Morgan	7.557
			85.360
<b>Irlande</b>			
(30.277)	James Hardie Industries	JP Morgan	29.964
			29.964
<b>Italie</b>			
(85.483)	Nexi	Citibank	(8.763)
(4.965.445)	Telecom Italia	Citibank	(10.368)
			(19.131)
<b>Japon</b>			
(22.500)	Asics	JP Morgan	(32.063)
(90.500)	Canon	Citibank	18.533

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Allocation Fund suite

## « Contracts for difference » au 28 février 2023

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(221.600)	ENEOS	Citibank	1.006
(15.400)	Fujitsu	JP Morgan	138.564
(23.800)	Fujitsu General	JP Morgan	(2.017)
(53.600)	Hitachi	Citibank	(13.785)
(15.500)	Lasertec	Citibank	4.121
(39.500)	MatsukiyoCocokara	Citibank	85.518
(37.100)	Nippon Steel	JP Morgan	(7.584)
(16.200)	Open House	Citibank	(7.700)
(19.000)	Park24	JP Morgan	19.157
(119.500)	Rakuten	JP Morgan	6.616
(68.900)	Renasas Electronics	Citibank	(31.213)
(38.900)	SBI	JP Morgan	8.941
(125.200)	Tokyo Electric Power	JP Morgan	27.271
(346.800)	Z	Citibank	44.121
			259.486
<b>Macao</b>			
(187.200)	Sands China	JP Morgan	21.731
			21.731
<b>Pays-Bas</b>			
(495.022)	Aegon	JP Morgan	66.166
(92.194)	Just Eat Takeaway.com	Citibank	6.620
			72.786
<b>Norvège</b>			
(5.439)	Aker	Citibank	(9.074)
(176.714)	Aker BP	Citibank	(157.088)
			(166.162)
<b>Pologne</b>			
(84.977)	Allegro.eu	JP Morgan	16.225
(69.752)	Bank Polska Kasa Opieki	JP Morgan	12.746
(207.764)	InPost	JP Morgan	133.332
			162.303
<b>Corée du Sud</b>			
(5.863)	HYBE	Citibank	23.248
(15.725)	Ijin Materials	JP Morgan	43.945
(64.343)	Kakao	Citibank	32.924
(4.478)	Kakao	JP Morgan	1.065
(1.736)	L&F	JP Morgan	(21.886)
(286)	LG Electronics	JP Morgan	1.136
(4.058)	NCSOFT	Citibank	35.894
(11.549)	Posco Chemical	JP Morgan	137.281
			253.607
<b>Espagne</b>			
(321.024)	CaixaBank	JP Morgan	(7.808)
			(7.808)
<b>Suède</b>			
(734.869)	Fastighets Balder	Citibank	(2.534)
(38.517)	Saab	Citibank	(178.332)
(70.623)	Sandvik	Citibank	(19.200)
(49.213)	Trelleborg	Citibank	(7.996)
			(208.062)
<b>Suisse</b>			
(19.298)	Adecco	Citibank	24.837
(22.482)	Bachem	JP Morgan	(117.561)
(541.891)	Credit Suisse	Citibank	(49.109)
(906)	SGS	JP Morgan	21.010
(51.391)	SIG	Citibank	(69.483)

## « Contracts for difference » au 28 février 2023

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(6.920)	Straumann	Citibank	4.740
(86.005)	UBS	JP Morgan	(20.561)
			(206.127)
<b>Royaume-Uni</b>			
(49.017)	Diageo	JP Morgan	(21.517)
(273.397)	Ocado	JP Morgan	493.930
			472.413
<b>États-Unis</b>			
(8.138)	Align Technology	JP Morgan	159.509
(4.026)	Ameriprise Financial	JP Morgan	6.724
(13.575)	Apollo Global Management	Citibank	1.999
(16.253)	Block	JP Morgan	17.369
(49.115)	Block	Citibank	(94.792)
(3.363)	Boeing	Citibank	22.885
(44.909)	Caesars Entertainment	Citibank	119.510
(67.300)	Canon	JP Morgan	21.130
(11.338)	Charles River Laboratories International	JP Morgan	395.746
(3.870)	Charles River Laboratories International	Citibank	(1.001)
(27.851)	Church & Dwight	Citibank	16.462
(23.384)	Church & Dwight	JP Morgan	3.450
(10.491)	Cloudflare	Citibank	7.721
(8.539)	Constellation Energy	Citibank	10.603
(17.462)	CoStar	Citibank	19.720
(8.208)	Digital Realty Trust	JP Morgan	(2.065)
(8.382)	Discover Financial Services	Citibank	(16.663)
(207.413)	DISH Network	JP Morgan	393.549
(27.430)	Dominion Energy	Citibank	54.109
(39.628)	DR Horton	JP Morgan	198.500
(27.848)	DXC Technology	JP Morgan	(2.506)
(323.753)	Ford Motor	Citibank	24.853
(3.642)	Illumina	Citibank	16.334
(13.227)	International Business Machines	JP Morgan	77.246
(23.635)	Iron Mountain	Citibank	(15.734)
(50.219)	Iron Mountain	JP Morgan	43.666
(31.343)	JM Smucker	JP Morgan	(11.597)
(20.295)	KRR	JP Morgan	16.395
(23.194)	Lamb Weston	Citibank	5.673
(8.732)	Lamb Weston	JP Morgan	(5.375)
(4.700)	Lasertec	JP Morgan	21.119
(57.000)	Li Ning	Citibank	10.880
(2.875)	Monolithic Power Systems	Citibank	(6.990)
(51.444)	Norwegian Cruise Line	Citibank	98.258
(42.721)	Oracle	Citibank	(61.518)
(12.083)	Oracle	JP Morgan	5.018
(170.224)	Palantir Technologies	Citibank	25.250
(135.022)	Paramount Global	Citibank	160.729
(20.598)	PerkinElmer	JP Morgan	329.766
(96.370)	Power of Canada	JP Morgan	(22.043)
(10.595)	PPG Industries	Citibank	(34.646)
(13.265)	PTC	JP Morgan	103.334
(17.775)	Pultgroup	Citibank	(19.019)
(25.460)	Quanta Services	Citibank	(325.392)
(54.281)	Rivian Automotive	JP Morgan	75.993
(9.044)	Simon Property	JP Morgan	(11.409)
(10.195)	State Street	JP Morgan	2.302

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Allocation Fund suite

## « Contracts for difference » au 28 février 2023

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(21.121)	STERIS	JP Morgan	491.333
(4.808)	Stryker	Citibank	(4.343)
(4.533)	Stryker	JP Morgan	(2.440)
(40.186)	Take-Two Interactive Software	Citibank	9.900
(9.480)	Target	JP Morgan	(4.626)
(8.253)	Teledyne Technologies	Citibank	(7.923)
(31.072)	Uber Technologies	Citibank	25.168
(36.509)	Ventas	Citibank	17.965
(13.488)	Waste Management	Citibank	8.355
(18.037)	Welltower	Citibank	28.195
			2.396.636
Total			5.639.991

## Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>TBA</b>			
	<b>États-Unis</b>		
USD 417.068.458	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	378.848.046	2,58
USD 608.710.644	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	584.219.555	3,99
Total TBA		963.067.601	6,57

# Global Corporate Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Australie</b>							
EUR 600.000	APA Infrastructure 2% 15/7/2030	539.078	0,05				
GBP 545.000	APA Infrastructure 2,5% 15/3/2036	444.632	0,05				
GBP 665.000	APA Infrastructure 3,5% 22/3/2030	693.644	0,07				
USD 1.000.000	Macquarie 1,935% 14/4/2028	850.997	0,09				
EUR 8.800.000	Origin Energy Finance 1% 17/9/2029	7.730.749	0,80				
AUD 6.500.000	Origin Energy Finance 2,65% 11/11/2027	3.842.137	0,40				
		14.101.237	1,46				
<b>Autriche</b>							
EUR 1.400.000	BAWAG 2,375% 26/3/2029	1.426.552	0,15				
EUR 400.000	Lenzing 5,75% 7/12/2171	370.854	0,04				
		1.797.406	0,19				
<b>Belgique</b>							
GBP 600.000	Anheuser-Busch InBev 9,75% 30/7/2024	774.493	0,08				
EUR 1.300.000	Argenta Spaarbank 5,375% 29/11/2027*	1.400.005	0,15				
		2.174.498	0,23				
<b>Îles Vierges britanniques</b>							
USD 200.000	GTL Trade Finance 7,25% 16/4/2044*	222.983	0,03				
USD 240.000	Huarong Finance II 5% 19/11/2025	221.700	0,02				
USD 1.000.000	Vigorous Champion International 4,25% 28/5/2029*	897.120	0,09				
		1.341.803	0,14				
<b>Canada</b>							
USD 770.000	Alimentation Couche-Tard 3,625% 13/5/2051	524.521	0,05				
CAD 1.300.000	Bell Telephone of Canada or Bell Canada/The 4,35% 18/12/2045	815.177	0,08				
USD 805.000	Canadian National Railway 4,4% 5/8/2052	709.673	0,07				
USD 1.637.000	Canadian Pacific Railway 2,45% 2/12/2031	1.352.317	0,14				
USD 1.639.000	Canadian Pacific Railway 3% 2/12/2041	1.222.597	0,13				
USD 526.000	Rogers Communications 4,55% 15/3/2052	415.244	0,04				
USD 2.110.000	TELUS 3,4% 13/5/2032	1.790.430	0,19				
CAD 890.000	TELUS 4,4% 29/1/2046	551.805	0,06				
CAD 50.000	TransCanada PipeLines 4,18% 3/7/2048	28.816	0,01				
CAD 1.500.000	TransCanada PipeLines 4,33% 16/9/2047	889.016	0,09				
		8.299.596	0,86				
<b>Îles Caïmans</b>							
USD 1.400.000	Shimao 3,45% 11/1/2031	241.500	0,03				
USD 2.700.000	Shimao 5,2% 16/1/2027	472.500	0,05				
		714.000	0,08				
				<b>Chili</b>			
USD 1.710.000	Engie Energia Chile 3,4% 28/1/2030					1.314.387	0,14
USD 730.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile 4,25% 22/1/2050*					593.477	0,06
						1.907.864	0,20
				<b>Colombie</b>			
USD 2.100.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033					2.059.575	0,21
				<b>Danemark</b>			
GBP 1.000.000	Danske Bank 2,25% 14/1/2028					1.054.478	0,11
EUR 4.040.000	Danske Bank 4,125% 10/1/2031					4.250.097	0,44
GBP 1.660.000	Danske Bank 4,625% 13/4/2027					1.973.654	0,20
						7.278.229	0,75
				<b>Finlande</b>			
EUR 2.275.000	Fortum 2,125% 27/2/2029*					2.152.050	0,22
				<b>France</b>			
EUR 2.500.000	AXA 4,25% 10/3/2043					2.454.632	0,25
EUR 1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,125% 19/11/2031					764.448	0,08
EUR 1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,625% 14/9/2032					1.225.490	0,13
EUR 1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,75% 1/2/2033*					1.330.331	0,14
EUR 2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 5,125% 13/1/2033					2.083.181	0,22
EUR 1.300.000	BNP Paribas 0,25% 13/4/2027					1.211.879	0,12
USD 1.800.000	BNP Paribas 2,871% 19/4/2032					1.447.708	0,15
GBP 1.400.000	BNP Paribas 3,375% 23/1/2026					1.609.738	0,17
EUR 1.500.000	BNP Paribas 4,375% 13/1/2029*					1.587.197	0,16
USD 7.700.000	BNP Paribas 5,125% 13/1/2029					7.551.252	0,78
EUR 600.000	BNP Paribas 7,375% 6/11/2030					642.052	0,07
USD 2.900.000	BPCE 1,652% 6/10/2026*					2.592.062	0,27
EUR 3.900.000	BPCE 4,375% 13/7/2028*					4.098.419	0,42
USD 1.700.000	BPCE 4,875% 1/4/2026*					1.643.965	0,17
EUR 1.900.000	BPCE 5,125% 25/1/2035					1.954.901	0,20
USD 3.000.000	BPCE 5,15% 21/7/2024					2.952.246	0,31
USD 3.000.000	BPCE 5,7% 22/10/2023					2.991.467	0,31
EUR 1.500.000	Credit Agricole 4% 23/12/2171					1.388.414	0,14
GBP 3.300.000	Credit Agricole 4,875% 23/10/2029					3.917.641	0,41
EUR 1.000.000	Electricite de France 2,625% 1/6/2171*					854.738	0,09
GBP 1.600.000	Electricite de France 5,625% 25/1/2053					1.760.544	0,18
EUR 1.000.000	Engie 4,25% 11/1/2043					1.027.347	0,11
EUR 600.000	JCDecaux 5% 11/1/2029					636.450	0,07
EUR 900.000	La Poste 3,125% 29/1/2172*					888.023	0,09
EUR 500.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2,125% 21/6/2052					369.665	0,04
EUR 2.700.000	Orange 2,375% 15/4/2171					2.715.910	0,28
USD 497.000	Orange 9% 1/3/2031					604.518	0,06
EUR 2.600.000	Societe Generale 4,25% 6/12/2030					2.670.910	0,28
USD 3.600.000	Societe Generale 6,691% 10/1/2034					3.666.878	0,38
EUR 1.700.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029					1.838.117	0,19
EUR 523.000	Solvay Finance 5,869% 3/6/2171					560.793	0,06
EUR 1.600.000	Terega 0,625% 27/2/2028					1.419.408	0,15
EUR 6.927.000	TotalEnergies 1,75% 4/4/2171					7.074.025	0,73
EUR 2.000.000	TotalEnergies 2% 4/9/2171					1.636.898	0,17
EUR 1.684.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2172					1.690.306	0,17
EUR 5.900.000	TotalEnergies 2,708% 5/5/2023					6.233.497	0,65
						79.095.050	8,20

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Allemagne</b>				EUR 20.000.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12/1/2024*	20.679.563	2,14
EUR 1.600.000	Allianz 2,241% 7/7/2045	1.594.897	0,17	USD 2.325.000	UniCredit 1,982% 3/6/2027*	2.022.771	0,21
USD 2.600.000	Allianz 3,2% 30/4/2171	1.961.295	0,20				
EUR 3.700.000	Bayer 2,375% 12/11/2079	3.634.839	0,38				
EUR 300.000	Bayer 3,125% 12/11/2079	278.378	0,03				
EUR 227.000	Bayer 3,75% 1/7/2074	234.562	0,02				
EUR 2.000.000	Deutsche Bank 1,75% 19/11/2030	1.689.832	0,17	<b>Japon</b>			
EUR 1.500.000	Deutsche Bank 1,875% 23/2/2028	1.408.877	0,15	EUR 470.000	Nissan Motor 1,94% 15/9/2023	494.352	0,05
GBP 1.400.000	Deutsche Bank 2,625% 16/12/2024	1.600.083	0,17	USD 4.500.000	Nissan Motor 4,345% 17/9/2027	4.095.987	0,42
EUR 3.400.000	Deutsche Bank 3,25% 24/5/2028*	3.357.561	0,35	USD 4.980.000	Nissan Motor 4,81% 17/9/2030	4.305.830	0,45
EUR 2.000.000	Deutsche Bank 5% 5/9/2030	2.066.885	0,21				
GBP 4.100.000	Deutsche Bank 6,125% 12/12/2030	4.848.957	0,50				
USD 1.435.000	Deutsche Bank 7,079% 10/2/2034	1.390.934	0,14				
EUR 700.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,125% 5/11/2079	694.288	0,07				
EUR 3.000.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,875% 29/6/2080*	2.834.414	0,29				
EUR 2.200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 2,125% 31/8/2081	1.656.474	0,17				
EUR 1.300.000	Fresenius 4,25% 28/5/2026	1.371.934	0,14				
EUR 3.600.000	Fresenius 5% 28/11/2029	3.822.942	0,40				
EUR 1.000.000	Hannover Rueck 5,875% 26/8/2043	1.104.179	0,11				
EUR 1.389.000	HeidelbergCement 3,75% 31/5/2032	1.379.211	0,14				
EUR 2.098.000	LANXESS 4,5% 6/12/2076	2.219.635	0,23				
EUR 600.000	LEG Immobilien 1,5% 17/1/2034	459.272	0,05				
EUR 5.150.000	RWE 2,75% 24/5/2030	4.998.118	0,52				
EUR 3.600.000	Vantage Towers 0,375% 31/3/2027*	3.607.057	0,38				
EUR 7.500.000	Vantage Towers 0,75% 31/3/2030*	7.350.828	0,76				
EUR 2.000.000	Volkswagen Financial Services 3% 6/4/2025*	2.090.531	0,22				
EUR 700.000	Vonovia 1,875% 28/6/2028	653.256	0,07				
		58.309.239	6,04				
<b>International</b>				EUR 1.000.000	Mexique Mexico Government International Bond 1,45% 25/10/2033*	751.688	0,08
EUR 4.440.800	European Union 3% 4/3/2053	4.242.194	0,44				
<b>Irlande</b>				USD 1.200.000	Pays-Bas ABN AMRO Bank 3,324% 13/3/2037	907.779	0,10
EUR 1.038.000	GE Capital European Funding Unlimited 3,65% 23/8/2032	1.052.828	0,11	EUR 900.000	ABN AMRO Bank 4,375% 22/9/2171	884.577	0,09
EUR 2.070.000	Glencore Capital Finance 0,75% 1/3/2029	1.727.619	0,18	USD 1.000.000	ABN AMRO Bank 4,4% 27/3/2028	997.220	0,10
EUR 3.728.000	Glencore Capital Finance 1,125% 10/3/2028	3.315.486	0,34	EUR 2.272.000	BP Capital Markets 1,467% 21/9/2041	1.495.550	0,15
USD 1.000.000	Zurich Finance Ireland 3% 19/4/2051	783.956	0,08	EUR 1.100.000	de Volksbank 1,75% 22/10/2030	1.061.668	0,11
USD 2.800.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity 3,5% 2/5/2052	2.227.834	0,23	EUR 1.600.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	1.586.197	0,17
		9.107.723	0,94	EUR 2.400.000	Digital Intrepid 1,375% 18/7/2032*	1.865.148	0,19
<b>Italie</b>				USD 975.000	EDP Finance 6,3% 11/10/2027*	1.003.530	0,10
EUR 1.140.000	A2A 4,375% 3/2/2034	1.192.882	0,13	EUR 1.600.000	EnBW International Finance 4% 24/1/2035	1.640.012	0,17
EUR 1.650.000	A2A 4,5% 19/9/2030	1.766.925	0,18	EUR 621.000	Enel Finance International 0,5% 17/6/2030	502.206	0,05
EUR 599.000	ASTM 1,5% 25/1/2030	502.662	0,05	EUR 940.000	Enel Finance International 4,5% 20/2/2043	939.475	0,10
EUR 644.000	ASTM 2,375% 25/11/2033	517.280	0,06	GBP 2.000.000	Enel Finance International 5,625% 14/8/2024	2.444.988	0,25
EUR 2.200.000	FCA Bank 0% 16/4/2024*	2.232.951	0,24	USD 2.430.000	Enel Finance International 7,5% 14/10/2032	2.621.336	0,28
USD 2.720.000	Intesa Sanpaolo 8,248% 21/11/2033	2.837.931	0,29	USD 2.195.000	Enel Finance International 7,75% 14/10/2052	2.467.084	0,26
				EUR 2.600.000	IMCD 2,125% 31/3/2027*	2.511.678	0,26
				EUR 1.870.000	Imperial Brands Finance Netherlands 5,25% 15/2/2031	1.934.089	0,20
				EUR 1.000.000	ING Groep 0,375% 29/9/2028	879.867	0,09
				USD 6.680.000	ING Groep 4,7% 22/3/2028	6.671.476	0,69
				EUR 1.200.000	ING Groep 5,25% 14/11/2033	1.317.292	0,14

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 7.400.000		ING Groep 6,25% 20/5/2033	8.796.825	0,91					
USD 475.000		JDE Peet's 1,375% 15/1/2027	403.477	0,04	USD 1.100.000	<b>Arabie Saoudite</b>			
EUR 1.000.000		Louis Dreyfus Finance 2,375% 27/11/2025	1.005.584	0,11		Saudi Government International Bond 4,875% 18/7/2033		1.086.250	0,11
EUR 900.000		NN 4,625% 8/4/2044	948.390	0,10	USD 700.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053		641.375	0,07
EUR 1.700.000		NN 5,25% 1/3/2043*	1.733.209	0,18					
USD 1.855.000		NXP / NXP Funding / NXP USA 3,15% 1/5/2027	1.687.651	0,18					
USD 1.100.000		NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 30/11/2051	692.929	0,07					
USD 666.000		NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	613.954	0,06					
EUR 1.821.000		Repsol International Finance 4,5% 25/3/2075*	1.883.255	0,20					
USD 1.210.000		Shell International Finance 6,375% 15/12/2038	1.333.915	0,14					
EUR 500.000		Syngenta Finance 1,25% 10/9/2027	453.168	0,05					
EUR 2.100.000		Syngenta Finance 3,375% 16/4/2026	2.118.037	0,22					
EUR 1.800.000		Telefonica Europe 3% 4/12/2171*	1.902.319	0,20					
EUR 2.600.000		Telefonica Europe 3,875% 22/9/2171	2.565.678	0,26					
EUR 2.600.000		TenneT 2,374% 22/10/2171*	2.596.929	0,27					
EUR 1.000.000		TenneT 2,75% 17/5/2042	880.241	0,09					
EUR 1.620.000		Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	1.539.970	0,16					
EUR 979.000		Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025	1.030.964	0,11					
EUR 2.310.000		Upjohn Finance 1,023% 23/6/2024*	2.354.067	0,24					
EUR 6.540.000		Viterra Finance 1% 24/9/2028	5.604.470	0,58					
USD 2.795.000		Viterra Finance 4,9% 21/4/2027	2.644.598	0,27					
GBP 1.100.000		Volkswagen Financial Services 1,375% 14/9/2028	1.066.049	0,11					
GBP 1.400.000		Volkswagen Financial Services 1,625% 10/2/2024	1.643.395	0,17					
GBP 900.000		Volkswagen Financial Services 5,5% 7/12/2026	1.086.386	0,11					
EUR 2.600.000		Volkswagen International Finance 3,375% 27/6/2171	2.660.355	0,28					
EUR 4.600.000		Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2171	4.572.793	0,47					
EUR 5.700.000		Wintershall Dea Finance 1,332% 25/9/2028	5.042.386	0,52					
EUR 2.600.000		Wintershall Dea Finance 1,823% 25/9/2031	2.154.099	0,22					
EUR 4.600.000		Wintershall Dea Finance 2 2,499% 20/7/2171	4.193.337	0,43					
EUR 700.000		Wintershall Dea Finance 2 3% 20/1/2172	583.017	0,06					
			99.522.619	10,31					
<b>Norvège</b>									
EUR 4.000.000		Aker BP 1,125% 12/5/2029	3.476.677	0,36					
EUR 1.690.000		DNB Bank 3,125% 21/9/2027	1.745.978	0,18					
			5.222.655	0,54					
<b>Pologne</b>									
EUR 720.000		Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043	738.182	0,08					
<b>Portugal</b>									
EUR 1.400.000		EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	1.346.969	0,14					
					<b>Singapour</b>				
					USD 2.950.000 DBS 1,822% 10/3/2031				
					USD 2.950.000				
					<b>Corée du Sud</b>				
					USD 1.380.000 LG Chem 2,375% 7/7/2031				
					USD 1.630.000 SK Hynix 2,375% 19/1/2031				
					USD 2.185.000 SK Hynix 6,375% 17/1/2028				
					4.463.274				
					0,46				
<b>Espagne</b>									
GBP 2.300.000		Banco Santander 1,5% 14/4/2026						2.463.576	0,25
GBP 2.300.000		Banco Santander 2,25% 4/10/2032						2.280.418	0,24
EUR 4.000.000		Banco Santander 3,875% 16/1/2028						4.172.383	0,43
EUR 600.000		Banco Santander 4,125% 11/12/2027						521.029	0,05
EUR 800.000		Banco Santander 4,375% 14/4/2171						742.304	0,08
GBP 4.900.000		Banco Santander 4,75% 30/8/2028						5.745.874	0,60
GBP 1.400.000		Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026						1.701.234	0,17
USD 1.900.000		Telefonica Emisiones 7,045% 20/6/2036						1.996.694	0,21
								19.623.512	2,03
<b>Suède</b>									
EUR 3.250.000		Swedbank 4,25% 11/7/2028						3.415.107	0,36
GBP 1.800.000		Swedbank 7,272% 15/11/2032						2.237.292	0,23
								5.652.399	0,59
<b>Suisse</b>									
EUR 100.000		Credit Suisse 0,625% 18/1/2033						61.770	0,01
EUR 2.500.000		Credit Suisse 0,65% 14/1/2028						2.031.982	0,21
EUR 2.850.000		Credit Suisse 1% 24/6/2027						2.439.168	0,25
USD 4.600.000		UBS 3,126% 13/8/2030*						3.935.010	0,41
USD 1.000.000		UBS 3,875% 6/2/2026						844.130	0,09
USD 710.000		UBS 4,988% 5/8/2033						661.016	0,07
USD 4.600.000		UBS 5,125% 15/5/2024						4.557.220	0,47
USD 3.000.000		UBS 5,959% 12/1/2034						2.993.599	0,31
USD 900.000		UBS 7% 31/10/2024*						898.982	0,09
								18.422.877	1,91
<b>Royaume-Uni</b>									
USD 1.310.000		Anglo American Capital 2,25% 17/3/2028						1.117.450	0,11
USD 820.000		Anglo American Capital 3,875% 16/3/2029						742.869	0,08
EUR 1.640.000		Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032						1.722.635	0,18
USD 1.450.000		Aon Global 4,45% 24/5/2043						1.146.645	0,12
USD 1.250.000		Aon Global 4,75% 15/5/2045						1.101.006	0,11
USD 2.100.000		Barclays 3,564% 23/9/2035						1.667.851	0,17
EUR 3.930.000		Barclays 5,262% 29/1/2034						4.193.528	0,43
GBP 1.500.000		Barclays 7,125% 15/9/2171						1.749.464	0,18
USD 1.600.000		Barclays 7,437% 2/11/2033						1.716.436	0,18
GBP 1.740.000		Barclays 8,407% 14/11/2032						2.209.875	0,23
EUR 1.309.000		BAT International Finance 2,25% 16/1/2030						1.130.931	0,12
GBP 2.300.000		BAT International Finance 4% 4/9/2026						2.617.916	0,27

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 298.000	BP Capital Markets 3,625% 22/3/2029	278.017	0,03	USD 579.000	Altria 5,8% 14/2/2039	531.402	0,06
EUR 2.100.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	2.037.878	0,21	USD 1.700.000	Amazon.com 2,1% 12/5/2031	1.391.220	0,14
GBP 1.200.000	BUPA Finance 5% 8/12/2026	1.399.986	0,15	USD 290.000	Amazon.com 3,1% 12/5/2051	205.467	0,02
EUR 1.200.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	1.125.378	0,12	USD 2.000.000	Amazon.com 4,65% 1/12/2029	1.967.191	0,20
EUR 894.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	846.533	0,09	USD 2.700.000	Amazon.com 4,7% 1/12/2032	2.656.776	0,27
GBP 1.234.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050	1.261.658	0,13	USD 900.000	American International 4,75% 1/4/2048	794.495	0,08
GBP 2.390.000	HSBC 2,256% 13/11/2026	2.649.477	0,27	EUR 3.181.000	American Tower 0,5% 15/1/2028	2.798.005	0,29
USD 7.720.000	HSBC 3,973% 22/5/2030	6.904.460	0,72	EUR 2.800.000	American Tower 0,875% 21/5/2029	2.376.310	0,25
USD 1.000.000	HSBC 6% 22/5/2027*	927.500	0,10	USD 1.460.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	1.177.978	0,12
USD 1.600.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	1.690.900	0,18	USD 500.000	American Water Capital 3,45% 1/5/2050	366.580	0,04
GBP 1.600.000	HSBC 8,201% 16/11/2034	2.054.550	0,21	USD 1.440.000	Amgen 3,375% 21/2/2050	997.688	0,10
EUR 6.900.000	Imperial Brands Finance 1,125% 14/8/2023	7.252.296	0,75	USD 1.055.000	Amgen 4,2% 22/2/2052	840.599	0,09
GBP 500.000	Imperial Brands Finance 4,875% 7/6/2032	519.858	0,06	USD 1.565.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	1.536.364	0,16
GBP 2.500.000	Imperial Brands Finance 5,5% 28/9/2026	2.983.939	0,31	USD 750.000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,9% 1/2/2046	683.235	0,07
GBP 1.500.000	Imperial Brands Finance 8,125% 15/3/2024	1.861.457	0,19	USD 1.100.000	Anheuser-Busch InBev Finance 4,9% 1/2/2046	1.002.078	0,10
GBP 1.100.000	Lloyds Banking 1,875% 15/1/2026	1.241.058	0,13	USD 2.229.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 5,55% 23/1/2049	2.226.026	0,23
USD 4.300.000	Lloyds Banking 5,871% 6/3/2029	4.293.561	0,45	USD 980.000	Apple 3,95% 8/8/2052	829.324	0,09
EUR 1.280.000	National Grid 4,275% 16/1/2035	1.310.641	0,14	USD 950.000	Apple 4,1% 8/8/2062	794.844	0,08
USD 468.000	Nationwide Building Society 2,972% 16/2/2028	418.450	0,04	USD 210.000	Arthur J Gallagher 3,5% 20/5/2051	146.956	0,02
USD 740.000	Nationwide Building Society 4,302% 8/3/2029	680.637	0,07	USD 3.000.000	AT&T 2,55% 1/12/2033	2.288.724	0,24
USD 5.200.000	NatWest 3,754% 1/11/2029	4.881.872	0,51	EUR 2.400.000	AT&T 2,875% 3/2/2025*	2.379.678	0,25
GBP 950.000	NatWest 7,416% 6/6/2033	1.174.603	0,12	EUR 100.000	AT&T 3,15% 4/9/2036	90.969	0,01
USD 3.000.000	NatWest 7,472% 10/11/2026	3.117.810	0,32	USD 2.050.000	AT&T 4,5% 15/5/2035	1.838.908	0,19
EUR 1.510.000	NGG Finance 1,625% 5/12/2079	1.511.777	0,15	USD 190.000	AT&T 4,5% 9/3/2048	154.871	0,02
USD 200.000	Rio Tinto Finance USA 4,125% 21/8/2042	173.165	0,02	USD 2.759.000	AT&T 4,85% 1/3/2039	2.466.370	0,26
USD 1.759.000	Santander UK 5% 7/11/2023	1.751.144	0,18	GBP 1.300.000	AT&T 5,5% 15/3/2027	1.585.839	0,16
USD 2.950.000	Santander UK 6,833% 21/11/2026	2.998.418	0,31	USD 1.800.000	Atmos Energy 2,85% 15/2/2052	1.164.786	0,12
GBP 360.000	Severn Trent Utilities Finance 4,625% 30/11/2034	412.709	0,04	USD 1.700.000	Avery Dennison 2,25% 15/2/2032	1.299.586	0,14
GBP 1.300.000	Sky 6% 21/5/2027	1.647.738	0,17	USD 1.000.000	Baltimore Gas and Electric 3,5% 15/8/2046	745.804	0,08
GBP 2.500.000	SSE 8,375% 20/11/2028	3.467.797	0,36	USD 2.000.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	1.618.489	0,17
USD 900.000	Standard Chartered 5,7% 26/3/2044	847.688	0,09	USD 2.450.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	2.223.789	0,23
USD 2.000.000	Standard Chartered 6,301% 9/1/2029	2.042.580	0,21	USD 1.060.000	Bank of America 3,846% 8/3/2037	888.515	0,09
EUR 4.810.000	Thames Water Utilities Finance 4,375% 18/1/2031	5.010.150	0,52	USD 6.206.000	Bank of America 4,271% 23/7/2029	5.818.747	0,60
GBP 8.470.020	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	5.619.906	0,58	USD 4.550.000	Bank of America 4,571% 27/4/2033	4.214.807	0,44
EUR 4.200.000	Vodafone 3,1% 3/1/2079	4.423.555	0,46	USD 1.900.000	Bank of America 5,015% 22/7/2033	1.819.834	0,19
		101.935.752	10,57	USD 2.800.000	Bank of New York Mellon 4,706% 1/2/2034	2.679.902	0,28
				USD 1.490.000	Barrick North America Finance 5,7% 30/5/2041	1.476.968	0,15
				USD 300.000	Bayer US Finance II 4,7% 15/7/2064	235.353	0,02
	<b>États-Unis</b>			USD 2.250.000	Boeing 3,25% 1/2/2035	1.736.255	0,18
USD 590.000	7-Eleven 1,8% 10/2/2031	451.189	0,05	USD 400.000	Boeing 3,55% 1/3/2038	300.839	0,03
USD 1.600.000	AbbVie 4,3% 14/5/2036	1.430.336	0,15	USD 1.100.000	Boeing 3,6% 1/5/2034	891.664	0,09
USD 4.700.000	AbbVie 4,5% 14/5/2035	4.328.526	0,45	USD 900.000	Boeing 3,65% 1/3/2047	618.865	0,06
USD 630.000	AEP Transmission 3,65% 1/4/2050	481.319	0,05	USD 100.000	Boeing 5,805% 1/5/2050	94.455	0,01
USD 400.000	Aetna 4,125% 15/11/2042	323.334	0,03	USD 4.250.000	Boeing 5,93% 1/5/2060	3.965.485	0,42
USD 380.000	Alexandria Real Estate Equities 3% 18/5/2051	242.696	0,03	USD 1.300.000	Boston Properties 2,45% 1/10/2033	945.299	0,10
USD 480.000	Alexandria Real Estate	453.523	0,05	USD 2.000.000	BP Capital Markets America 4,812% 13/2/2033	1.954.170	0,20
USD 250.000	Ally Financial 8% 1/11/2031	269.806	0,03				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.080.000	Bristol-Myers Squibb 4,25% 26/10/2049	922.460	0,10	GBP 700.000	Digital Stout 2,75% 19/7/2024	818.092	0,08
USD 5.879.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	5.080.740	0,53	USD 1.615.000	Dominion Energy 2,25% 15/8/2031	1.273.795	0,13
USD 800.000	Cameron LNG 3,302% 15/1/2035	662.817	0,07	USD 2.565.000	Duke Energy 3,25% 15/1/2082	2.037.258	0,21
USD 725.000	Cameron LNG 3,701% 15/1/2039	590.378	0,06	USD 1.115.000	Duke Energy 5% 8/12/2025	1.108.110	0,12
EUR 1.000.000	Capital One Financial 1,65% 12/6/2029	874.137	0,09	USD 685.000	Duke Energy Carolinas 3,55% 15/3/2052	504.190	0,05
USD 933.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,75% 15/2/2028	840.817	0,09	USD 980.000	Duke Energy Carolinas 3,75% 1/6/2045	761.911	0,08
USD 1.350.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	1.068.793	0,11	USD 500.000	Duke Energy Carolinas 4% 30/9/2042	410.804	0,04
USD 4.062.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	3.898.305	0,40	USD 300.000	Duke Energy Florida 5,95% 15/11/2052	316.149	0,03
USD 981.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	884.446	0,09	USD 2.085.000	Eastman Chemical 5,75% 8/3/2033	2.072.862	0,22
USD 1.155.000	Cheniere Corpus Christi 5,875% 31/3/2025	1.159.149	0,12	USD 1.065.000	Ecolab 4,8% 24/3/2030	1.052.163	0,11
USD 2.000.000	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031	1.723.079	0,18	USD 1.575.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	1.650.974	0,17
EUR 900.000	Chubb INA 1,4% 15/6/2031	767.179	0,08	USD 2.813.000	Elevance Health 2,25% 15/5/2030	2.312.225	0,24
USD 700.000	Cigna 4,9% 15/12/2048	624.460	0,07	USD 1.595.000	Elevance Health 5,125% 15/2/2053	1.496.921	0,16
USD 4.950.000	Citigroup 3,98% 20/3/2030	4.505.573	0,47	USD 2.355.000	Energy Transfer 5,55% 15/2/2028	2.346.310	0,24
EUR 500.000	Citigroup 4,112% 22/9/2033	511.400	0,05	USD 2.500.000	Energy Transfer 5,75% 15/2/2033	2.456.975	0,25
USD 6.960.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	6.455.910	0,67	USD 510.000	Energy Transfer 5,8% 15/6/2038	476.986	0,05
USD 500.000	Citigroup 6,675% 13/9/2043	548.803	0,06	USD 1.100.000	Energy Transfer 6% 15/6/2048	1.004.842	0,10
USD 3.254.000	Comcast 2,887% 1/11/2051	2.080.834	0,22	USD 1.176.000	Energy Transfer 6,25% 15/4/2049	1.110.201	0,12
USD 2.000.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	1.248.819	0,13	USD 190.000	Enterprise Products Operating 3,95% 31/1/2060	139.116	0,01
USD 747.000	CommonSpirit Health 2,782% 1/10/2030	623.262	0,06	USD 1.210.000	Enterprise Products Operating 4,45% 15/2/2043	1.027.654	0,11
USD 250.000	CommonSpirit Health 3,91% 1/10/2050	188.613	0,02	USD 2.000.000	Enterprise Products Operating 4,8% 1/2/2049	1.739.361	0,18
USD 480.000	Consumers Energy 3,1% 15/8/2050	336.140	0,04	USD 1.960.000	Enterprise Products Operating 4,9% 15/5/2046	1.713.635	0,18
USD 430.000	Consumers Energy 4,2% 1/9/2052	361.932	0,04	USD 1.180.000	EQT 5,7% 1/4/2028	1.161.518	0,12
USD 3.200.000	Consumers Energy 4,625% 15/5/2033	3.109.223	0,32	USD 1.170.000	Equinix 2,15% 15/7/2030	932.023	0,10
USD 300.000	Corebridge Financial 4,4% 5/4/2052	236.657	0,02	GBP 3.600.000	Fiserv 2,25% 1/7/2025	4.106.701	0,43
USD 280.000	Coterra Energy 4,375% 15/3/2029	257.611	0,03	USD 1.180.000	Florida Power & Light 5,95% 1/2/2038	1.236.769	0,13
USD 2.000.000	Cox Communications 2,6% 15/6/2031	1.608.758	0,17	USD 320.000	GATX 3,1% 1/6/2051	200.221	0,02
USD 330.000	Crown Castle 2,9% 15/3/2027	299.863	0,03	USD 976.000	General Motors 6,6% 1/4/2036	973.849	0,10
USD 120.000	Crown Castle 4,15% 1/7/2050	91.554	0,01	EUR 1.000.000	General Motors Financial 0,65% 7/9/2028	854.885	0,09
USD 2.545.000	Crown Castle 5% 11/1/2028	2.502.275	0,26	EUR 1.500.000	General Motors Financial 2,2% 1/4/2024	1.569.305	0,16
USD 1.570.000	CSX 4,5% 15/11/2052	1.350.279	0,14	GBP 995.000	General Motors Financial 2,35% 3/9/2025	1.123.530	0,12
USD 300.000	CVS Health 4,78% 25/3/2038	270.534	0,03	USD 1.540.000	General Motors Financial 2,4% 10/4/2028	1.310.084	0,13
USD 2.565.000	CVS Health 5% 20/2/2026	2.548.401	0,26	USD 2.000.000	Gilead Sciences 4% 1/9/2036	1.752.546	0,18
USD 795.000	CVS Health 5,05% 25/3/2048	708.164	0,07	USD 3.085.000	Global Payments 2,9% 15/11/2031	2.444.584	0,25
USD 3.100.000	CVS Health 5,125% 21/2/2030	3.038.207	0,32	USD 190.000	Global Payments 3,2% 15/8/2029	161.419	0,02
USD 1.250.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	1.122.227	0,12	USD 1.700.000	Global Payments 4,15% 15/8/2049	1.221.139	0,13
USD 731.000	DCP Midstream Operating 3,25% 15/2/2032	606.302	0,06	USD 430.000	Global Payments 5,95% 15/8/2052	395.208	0,04
USD 1.111.000	Devon Energy 4,75% 15/5/2042	918.215	0,10	USD 1.575.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031	1.349.777	0,14
USD 1.310.000	Diamondback Energy 3,125% 24/3/2031	1.094.204	0,11	EUR 750.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029	642.938	0,07
USD 325.000	Diamondback Energy 4,25% 15/3/2052	242.101	0,03	EUR 2.400.000	Goldman Sachs 1,25% 7/2/2029	2.129.329	0,22
				USD 1.105.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	863.987	0,09

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Global Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 2.105.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	1.669.314	0,17	USD 130.000	Merck 2,9% 10/12/2061	82.341	0,01
USD 950.000	Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028	881.539	0,09	USD 930.000	Meta Platforms 4,45% 15/8/2052	764.521	0,08
USD 1.160.000	Goldman Sachs 3,691% 5/6/2028	1.076.034	0,11	USD 500.000	Microsoft 3,95% 8/8/2056	424.879	0,04
USD 1.790.000	Goldman Sachs 6,75% 1/10/2037	1.900.476	0,20	USD 65.000	Mid-America Apartments 2,875% 15/9/2051	41.953	0,00
USD 500.000	Hartford Financial Services 3,6% 19/8/2049	370.621	0,04	EUR 1.000.000	Morgan Stanley 2,103% 8/5/2026	1.015.040	0,11
USD 610.000	HCA 4,125% 15/6/2029	554.694	0,06	USD 3.300.000	Morgan Stanley 2,484% 16/9/2036	2.445.776	0,25
USD 900.000	HCA 5,5% 15/6/2047	803.178	0,08	USD 2.770.000	Morgan Stanley 5,123% 1/2/2029	2.717.329	0,28
USD 580.000	Healthpeak Properties Interim 5,25% 15/12/2032	567.930	0,06	EUR 5.540.000	Morgan Stanley 5,148% 25/1/2034	6.046.200	0,63
USD 1.060.000	Hess 7,125% 15/3/2033	1.134.248	0,12	GBP 890.000	Morgan Stanley 5,789% 18/11/2033	1.084.411	0,11
USD 1.220.000	Home Depot 3,625% 15/4/2052	927.733	0,10	USD 695.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	541.430	0,06
USD 175.000	Home Depot 4,95% 15/9/2052	166.436	0,02	USD 1.100.000	Motorola Solutions 5,6% 1/6/2032	1.071.676	0,11
USD 425.000	Humana 2,15% 3/2/2032	326.929	0,03	USD 270.000	MPLX 4,5% 15/4/2038	228.339	0,02
USD 2.420.000	Hyundai Capital America 2% 15/6/2028	2.012.414	0,21	USD 1.197.000	MPLX 4,8% 15/2/2029	1.149.373	0,12
USD 1.900.000	Intel 3,05% 12/8/2051	1.203.301	0,12	USD 300.000	MPLX 4,875% 1/6/2025	295.584	0,03
USD 3.220.000	Intel 5,7% 10/2/2053	3.116.925	0,32	USD 665.000	MPLX 5% 1/3/2033	621.884	0,06
USD 720.000	International Business Machines 4,25% 15/5/2049	588.638	0,06	USD 2.905.000	MPLX 5,65% 1/3/2053	2.656.880	0,28
USD 1.300.000	Invitation Homes Operating Partnership 2,7% 15/1/2034	970.489	0,10	USD 175.000	National Retail Properties 3,5% 15/4/2051	120.019	0,01
USD 1.100.000	Invitation Homes Operating Partnership 4,15% 15/4/2032	963.470	0,10	USD 1.140.000	Newmont 2,25% 1/10/2030	915.765	0,10
GBP 1.600.000	JPMorgan Chase 0,991% 28/4/2026	1.769.012	0,18	USD 1.400.000	NextEra Energy Capital 6,051% 1/3/2025	1.409.215	0,15
EUR 2.000.000	JPMorgan Chase 1,09% 11/3/2027	1.933.294	0,20	USD 1.130.000	NiSource 1,7% 15/2/2031	858.800	0,09
USD 3.095.000	JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032	2.463.386	0,26	USD 420.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	276.516	0,03
USD 1.455.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	1.196.934	0,12	USD 3.300.000	Norfolk Southern 4,45% 1/3/2033	3.087.979	0,32
USD 3.550.000	JPMorgan Chase 4,586% 26/4/2033	3.298.761	0,34	USD 720.000	Norfolk Southern 4,65% 15/1/2046	629.433	0,07
USD 950.000	JPMorgan Chase 5,717% 14/9/2033	937.444	0,10	USD 780.000	Novartis Capital 4% 20/11/2045	677.276	0,07
USD 680.000	Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052	562.776	0,06	USD 2.870.000	NRG Energy 4,45% 15/6/2029	2.549.994	0,26
USD 1.800.000	Kilroy Realty 2,5% 15/11/2032	1.267.698	0,13	USD 750.000	Nucor 3,95% 1/5/2028	707.835	0,07
USD 400.000	Kimco Realty 4,6% 1/2/2033	366.994	0,04	USD 2.535.000	Ohio Power 1,625% 15/1/2031	1.950.398	0,20
USD 1.139.000	Kinder Morgan 5,05% 15/2/2046	956.018	0,10	USD 155.000	Omnicom 2,6% 1/8/2031	126.751	0,01
USD 2.700.000	Kinder Morgan 5,2% 1/6/2033	2.559.908	0,27	USD 1.250.000	Oncor Electric Delivery 4,55% 15/9/2032	1.206.158	0,13
USD 1.905.000	Kinder Morgan Energy Partners 5% 1/3/2043	1.609.744	0,17	USD 1.440.000	ONE Gas 4,25% 1/9/2032	1.350.931	0,14
USD 700.000	Kinder Morgan Energy Partners 6,375% 1/3/2041	695.298	0,07	USD 600.000	ONEOK 6% 15/6/2035	572.497	0,06
USD 970.000	Kinder Morgan Energy Partners 6,5% 1/2/2037	969.432	0,10	USD 190.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	161.829	0,02
USD 100.000	KLA 4,95% 15/7/2052	93.616	0,01	USD 1.820.000	Oracle 3,65% 25/3/2041	1.334.095	0,14
GBP 282.000	Kraft Heinz Foods 4,125% 1/7/2027	327.784	0,03	USD 2.902.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	2.169.581	0,22
USD 1.000.000	Kraft Heinz Foods 7,125% 1/8/2039	1.097.044	0,11	USD 690.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	625.060	0,06
USD 220.000	Lam Research 3,125% 15/6/2060	143.822	0,02	USD 2.830.000	Oracle 6,9% 9/11/2052	3.024.450	0,31
USD 360.000	Leidos 2,3% 15/2/2031	279.766	0,03	USD 2.035.000	Parker-Hannifin 4,5% 15/9/2029	1.940.315	0,20
USD 1.970.000	Lowe's 2,625% 1/4/2031	1.613.552	0,17	USD 3.250.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,2% 15/11/2025	2.875.807	0,30
USD 440.000	Lowe's 2,8% 15/9/2041	295.908	0,03	USD 845.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,7% 15/6/2026	739.926	0,08
USD 1.975.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053	1.882.288	0,19	USD 270.000	Pernod Ricard International Finance 2,75% 1/10/2050	169.883	0,02
EUR 1.150.000	Marsh & McLennan 1,349% 21/9/2026	1.106.568	0,11	EUR 1.100.000	Philip Morris International 1,875% 6/11/2037*	749.284	0,08
USD 1.400.000	Massachusetts Institute of Technology 3,067% 1/4/2052	1.048.348	0,11	USD 545.000	Phillips 66 3,15% 15/12/2029	473.597	0,05
				USD 600.000	Plains All American Pipeline / PAA Finance 4,5% 15/12/2026	575.412	0,06
				USD 125.000	Progressive 3,7% 15/3/2052	98.185	0,01
				EUR 1.360.000	Prologis Euro Finance 4,25% 31/1/2043	1.354.191	0,14

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

# Global Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 870.000	Prudential Financial 3,7% 13/3/2051	657.898	0,07	USD 3.600.000	VMware 2,2% 15/8/2031	2.721.257	0,28
USD 500.000	Prudential Financial 3,935% 7/12/2049	393.108	0,04	USD 1.000.000	Walt Disney 4,75% 15/9/2044	914.911	0,09
USD 700.000	QUALCOMM 6% 20/5/2053	748.760	0,08	USD 600.000	Waste Management 1,5% 15/3/2031	459.960	0,05
USD 1.020.000	Realty Income 4,85% 15/3/2030	986.839	0,10	EUR 3.050.000	Wells Fargo 0,625% 25/3/2030	2.518.498	0,26
USD 2.000.000	Republic Services 2,3% 1/3/2030	1.670.001	0,17	EUR 3.900.000	Wells Fargo 1,741% 4/5/2030	3.531.658	0,37
USD 910.000	Sabine Pass Liquefaction 4,2% 15/3/2028	852.552	0,09	USD 2.350.000	Wells Fargo 3,35% 2/3/2033	1.985.862	0,21
USD 1.595.000	Sabine Pass Liquefaction 5,9% 15/9/2037	1.588.745	0,16	USD 1.260.000	Wells Fargo 4,611% 25/4/2053	1.079.376	0,11
USD 860.000	Sempra Energy 6% 15/10/2039	863.451	0,09	USD 1.320.000	Welltower 2,05% 15/1/2029	1.079.431	0,11
EUR 4.974.000	Southern 1,875% 15/9/2081	4.227.571	0,44	USD 2.440.000	Williams 4,65% 15/8/2032	2.261.785	0,23
USD 1.082.000	Southern California Edison 3,65% 1/2/2050	788.363	0,08	USD 1.410.000	Wisconsin Power and Light 3,95% 1/9/2032	1.278.958	0,13
USD 970.000	Southern California Edison 5,95% 1/11/2032	1.005.487	0,10	USD 1.160.000	Workday 3,8% 1/4/2032	1.017.963	0,11
USD 1.500.000	Spectra Energy Partners 4,5% 15/3/2045	1.237.071	0,13	USD 300.000	WRKCo 3% 15/6/2033	240.998	0,02
USD 1.640.000	Stellantis Finance US 6,375% 12/9/2032	1.672.017	0,17	USD 837.000	Wyeth 5,95% 1/4/2037	893.456	0,09
USD 1.065.000	Tampa Electric 2,4% 15/3/2031	859.648	0,09			356.343.083	36,94
USD 4.305.000	Targa Resources 4,2% 1/2/2033	3.726.667	0,38	<b>Total des obligations</b>		874.465.399	90,64
USD 1.000.000	Thermo Fisher Scientific 4,95% 21/11/2032	993.172	0,10	<b>BILLET DE TRÉSORERIE</b>			
USD 1.010.000	Thomas Jefferson University 3,847% 1/11/2057	739.854	0,08	<b>Canada</b>			
USD 4.100.000	T-Mobile USA 2,875% 15/2/2031	3.400.605	0,35	USD 10.000.000	Enbridge 0% 17/3/2023	9.975.250	1,03
USD 920.000	T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052	619.041	0,06	<b>France</b>			
USD 1.276.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	1.154.132	0,12	USD 5.000.000	Electricite de France 0% 8/3/2023	4.993.849	0,52
USD 1.000.000	Travelers 4,3% 25/8/2045	862.010	0,09	<b>Allemagne</b>			
USD 1.100.000	Union Pacific 2,891% 6/4/2036	861.739	0,09	USD 5.095.000	BASF 0% 18/12/2023	4.872.266	0,50
USD 950.000	Union Pacific 3,25% 5/2/2050	680.577	0,07	USD 5.000.000	RWE 0% 9/3/2023	4.993.110	0,52
USD 500.000	Union Pacific 3,6% 15/9/2037	419.162	0,04			9.865.376	1,02
USD 1.790.000	Union Pacific 4,5% 20/1/2033	1.719.113	0,18	<b>États-Unis</b>			
USD 2.637.094	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/4/2029	2.621.703	0,27	USD 5.000.000	Amcor Finance 0% 17/3/2023	4.987.518	0,52
USD 596.888	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/7/2027	578.981	0,06	USD 7.205.000	Conagra Foods 0% 1/3/2023	7.202.987	0,75
USD 1.300.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	873.927	0,09	USD 5.000.000	General Motors Financial 0% 8/3/2023	4.993.750	0,52
USD 550.000	UnitedHealth 3,875% 15/8/2059	425.529	0,04	USD 10.000.000	Oracle 0% 15/3/2023	9.978.760	1,03
USD 2.100.000	UnitedHealth 5,35% 15/2/2033	2.141.482	0,22	USD 5.000.000	Walgreens Boots Alliance 0% 12/4/2023	4.969.652	0,51
USD 1.000.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	782.989	0,09			32.132.667	3,33
USD 7.215.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	5.876.384	0,61	<b>Total des billets de trésorerie</b>		56.967.142	5,90
USD 2.020.000	Verizon Communications 4,272% 15/1/2036	1.775.014	0,18	<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>		931.432.541	96,54
USD 1.610.000	VICI Properties 5,125% 15/5/2032	1.496.302	0,15	<b>Autres titres négociables</b>			
USD 500.000	Virginia Electric and Power 4,2% 15/5/2045	405.309	0,04	<b>OBLIGATIONS</b>			
				<b>États-Unis</b>			
				EUR 270.000	Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014******	1.580	0,00
				<b>Total des obligations</b>		1.580	0,00
				<b>Total des autres valeurs mobilières</b>		1.580	0,00
				<b>Total du portefeuille</b>		931.434.121	96,54
				<b>Autres éléments de l'actif net</b>		33.390.466	3,46
				<b>Total de l'actif net (USD)</b>		964.824.587	100,00

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

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

# Global Corporate Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
CAD	7.500.000	USD	5.541.379	BNP Paribas	2/3/2023	(23.652)
EUR	34.000.000	USD	36.282.090	BNP Paribas	2/3/2023	(116.124)
EUR	1.140.000	USD	1.207.855	Morgan Stanley	2/3/2023	4.769
GBP	1.240.000	USD	1.485.797	Société Générale	4/4/2023	20.386
USD	94.806.520	GBP	76.480.000	UBS	2/3/2023	1.967.448
USD	4.998.616	AUD	7.050.000	Deutsche Bank	2/3/2023	244.042
USD	78.278	JPY	10.150.000	Citigroup	2/3/2023	3.968
USD	233.089	PLN	1.010.000	HSBC Bank	2/3/2023	4.954
USD	11.947.502	CAD	15.930.000	Goldman Sachs	2/3/2023	227.849
USD	356.876.261	EUR	326.930.000	BNP Paribas	2/3/2023	9.119.228
USD	337.425	CHF	310.000	Deutsche Bank	2/3/2023	6.021
USD	607.154	CAD	810.000	Bank of America	2/3/2023	11.240
USD	1.995.594	GBP	1.620.000	Morgan Stanley	2/3/2023	29.076
USD	3.855.859	EUR	3.500.000	BNY Mellon	2/3/2023	132.892
USD	23.375.720	EUR	21.500.000	State Street	2/3/2023	506.065
USD	992.325	EUR	920.000	JP Morgan	2/3/2023	13.716
USD	8.489.988	GBP	7.000.000	State Street	2/3/2023	(7.312)
USD	6.613.401	GBP	5.500.000	HSBC Bank	2/3/2023	(63.049)
USD	330.405	CHF	310.000	UBS	4/4/2023	(2.274)
USD	225.654	PLN	1.010.000	UBS	4/4/2023	(1.920)
USD	74.906	JPY	10.150.000	HSBC Bank	4/4/2023	232
USD	4.741.802	AUD	7.050.000	Goldman Sachs	4/4/2023	(18.788)
USD	108.453.636	GBP	90.600.000	JP Morgan	4/4/2023	(1.594.895)
USD	335.975.148	EUR	317.710.000	BNP Paribas	4/4/2023	(2.677.105)
USD	6.800.417	CAD	9.240.000	Goldman Sachs	4/4/2023	343
Plus-value nette non réalisée						7.787.110
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	21.352.274	USD	14.915.922	BNY Mellon	15/3/2023	(508.238)
USD	482.911	AUD	700.101	BNY Mellon	15/3/2023	10.514
Moins-value nette non réalisée						(497.724)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CAD</b>						
CAD	1.338.870	USD	998.824	BNY Mellon	15/3/2023	(13.695)
USD	26.487	CAD	35.564	BNY Mellon	15/3/2023	320
Moins-value nette non réalisée						(13.375)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	861.404.949	USD	126.997.458	BNY Mellon	15/3/2023	(2.941.704)
USD	3.231.089	CNY	22.139.576	BNY Mellon	15/3/2023	42.674
Moins-value nette non réalisée						(2.899.030)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	423.547.453	USD	456.734.424	BNY Mellon	15/3/2023	(5.826.407)
USD	65.622.344	EUR	61.692.152	BNY Mellon	15/3/2023	(54.285)
Moins-value nette non réalisée						(5.880.692)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	33.289.211	USD	40.497.047	BNY Mellon	15/3/2023	(77.189)
USD	1.035.606	GBP	860.463	BNY Mellon	15/3/2023	(9.168)
Moins-value nette non réalisée						(86.357)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	34.099.017	USD	4.353.875	BNY Mellon	15/3/2023	(6.569)
USD	123.781	HKD	970.023	BNY Mellon	15/3/2023	112
Moins-value nette non réalisée						(6.457)
<b>Catégorie d'Actions couverte en NOK</b>						
NOK	76.614.572	USD	7.563.840	BNY Mellon	15/3/2023	(135.577)
USD	203.482	NOK	2.081.118	BNY Mellon	15/3/2023	1.706
Moins-value nette non réalisée						(133.871)
<b>Catégorie d'Actions couverte en NZD</b>						
NZD	4.538.639	USD	2.889.615	BNY Mellon	15/3/2023	(84.671)
USD	76.720	NZD	122.376	BNY Mellon	15/3/2023	1.090
Moins-value nette non réalisée						(83.581)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SEK</b>						
SEK	385.576	USD	37.185	BNY Mellon	15/3/2023	(150)
USD	1.031	SEK	10.766	BNY Mellon	15/3/2023	(3)
Moins-value nette non réalisée						(153)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	1.123.316	USD	849.980	BNY Mellon	15/3/2023	(15.902)
USD	23.051	SGD	30.769	BNY Mellon	15/3/2023	204
Moins-value nette non réalisée						(15.698)
Total des moins-values nettes non réalisées						(1.829.828)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
3	EUR	Euro BOBL	Mars 2023	(4.275)
(228)	EUR	Euro Bund	Mars 2023	1.302.617
(15)	EUR	Euro BUXL	Mars 2023	133.580
175	EUR	Euro Schatz	Mars 2023	(40.776)
(9)	AUD	Australian 10 Year Bond	Mars 2023	21.211
20	AUD	Australian 3 Year Bond	Mars 2023	(24.004)
180	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juin 2023	(59.812)
231	USD	US Long Bond (CBT)	Juin 2023	(418.764)
219	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	(137.214)
(561)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	503.579
188	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	(407.909)
(169)	GBP	Long Gilt	Juin 2023	372.130
255	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juin 2023	(141.915)
945	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	(461.961)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Corporate Bond Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
507	GBP	3 Month SONIA	Juin 2024	(1.473.599)
169	GBP	3 Month SONIA	Septembre 2025	(366.644)
Total				(1.203.756)

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR 4.000.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(27.932)	225.311
CDS	EUR 3.210.000	Fund receives default protection on Imperial Brands; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	8.583	29.626
CDS	EUR 1.105.000	Fund receives default protection on SES; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(13.507)	14.592
CDS	EUR 9.310.000	Fund receives default protection on Heineken; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(102.758)	(293.386)
CDS	EUR 3.750.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(244.748)	196.965
CDS	EUR 659.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	1.956	(6.529)
CDS	EUR 1.880.000	Fund receives default protection on UniCredit; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(134.118)	101.010
CDS	EUR 5.000.000	Fund receives default protection on Credit Suisse; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	19.274	62.445
CDS	EUR 3.940.000	Fund receives default protection on Anheuser Busch Inbev; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(48.381)	(58.116)
CDS	EUR 3.800.000	Fund receives default protection on Commerzbank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(163.771)	3.757
CDS	EUR 1.700.000	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(2.981)	10.644
CDS	EUR 6.430.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(220.086)	(63.701)
CDS	EUR 1.470.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(49.764)	(26.355)
CDS	EUR 2.380.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(80.571)	(42.670)
CDS	EUR 418.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(14.151)	(7.494)
CDS	EUR 3.335.000	Fund receives default protection on SES; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2027	(46.221)	44.039
CDS	EUR 7.210.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	12.325	(97.214)
CDS	EUR 3.760.000	Fund receives default protection on Akzo Nobel; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(137.791)	(28.652)
CDS	EUR 3.822.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(116.209)	(68.522)
CDS	EUR 2.628.209	Fund receives default protection on Carrefour; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(57.515)	(14.063)
CDS	EUR 1.620.833	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(4.015)	10.149
CDS	EUR 679.167	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(1.682)	4.252
CDS	EUR 3.340.000	Fund receives default protection on Next; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(93.394)	74.475
CDS	EUR 3.000.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(53.307)	38.197
CDS	EUR 3.700.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(40.982)	47.110
CDS	EUR (5.360.000)	Fund provides default protection on Anglo American; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	219.171	801.969
CDS	EUR (1.300.000)	Fund provides default protection on ITV; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	1.085	195.798
CDS	EUR (2.600.000)	Fund provides default protection on ITV; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	250	391.595
CDS	EUR (974.000)	Fund provides default protection on ITV; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	94	146.698
CDS	EUR 6.000.000	Fund receives default protection on Barclays Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(28.397)	171.133
CDS	EUR 3.650.000	Fund receives default protection on BNP Paribas; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(45.367)	28.174
CDS	EUR 3.125.650	Fund receives default protection on Imperial Brands; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	24.766	28.847

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Corporate Bond Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR 1.500.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(20.669)	78.786
CDS	USD 5.200.000	Fund receives default protection on Sherwin-Williams; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(18.711)	(13.995)
CDS	EUR (4.050.000)	Fund provides default protection on EDP - Energias de Portugal; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/3/2023	4.373	1.475
CDS	EUR (2.530.000)	Fund provides default protection on Marks & Spencer; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	43.711	(189.559)
CDS	EUR (5.234.000)	Fund provides default protection on Telefonica; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	13.136	5.273
CDS	EUR (4.266.000)	Fund provides default protection on Telefonica; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	10.707	4.297
CDS	EUR 3.340.000	Fund receives default protection on Next; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	(90.729)	74.475
CDS	EUR 1.978.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	3.940	(19.596)
CDS	EUR 1.319.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	2.627	(13.067)
CDS	USD 5.440.000	Fund receives default protection on Whirlpool; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	(84.820)	80.062
IFS	EUR 14.500.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	16/10/2027	128.783	128.783
IFS	EUR 14.500.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,6835%	Morgan Stanley	16/10/2032	(212.674)	(212.674)
IRS	CAD 13.860.000	Fund receives Fixed 0,942%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Morgan Stanley	8/2/2026	(985.524)	(985.524)
IRS	CHF 1.600.000	Fund receives Fixed -0,268%; and pays Floating CHF SARON 1 Day	Morgan Stanley	25/11/2026	(130.894)	(130.894)
IRS	EUR 25.130.000	Fund receives Fixed 2,1765%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	Morgan Stanley	6/2/2027	(380.352)	(380.352)
IRS	EUR 25.140.000	Fund receives Fixed 2,41072%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	Morgan Stanley	6/2/2027	(293.675)	(266.937)
IRS	USD 28.100.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,5955%	Morgan Stanley	6/2/2027	429.408	429.408
IRS	USD 28.100.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,66375%	Morgan Stanley	6/2/2027	375.956	395.757
IRS	CHF 810.000	Fund receives Fixed 0,072%; and pays Floating CHF SARON 1 Day	Morgan Stanley	25/11/2031	(132.798)	(132.798)
IRS	EUR 1.910.000	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,2705%	Morgan Stanley	4/3/2053	194.525	194.526
Total					(2.583.824)	967.530

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
750.000	Call	S&P 500 Index	Citibank	USD 3.403,67	17/3/2023	(71.175)	75
90	Put	Marathon Petroleum	Exchange Traded	USD 100	21/4/2023	(65.743)	4.995
Total						(136.918)	5.070

## Swaptions achetées au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
USD 49.400.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY 39.V1 quarterly from 20/12/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/4/2023	(192.662)	461.888
EUR 37.924.513	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.38.V1 quarterly from 20/12/2022; and pays 1% Fixed	Barclays	19/4/2023	(5.736)	104.882
USD 115.810.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.IG 39.V1 quarterly from 20/12/2022; and pays 1% Fixed	Goldman Sachs	19/7/2023	(55.554)	523.496
Total				(253.952)	1.090.266

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Corporate Bond Fund suite

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
USD (49.400.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY 39.V1 quarterly from 20/12/2022	Barclays	19/4/2023	115.762	(86.779)
USD (49.400.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY 39.V1 quarterly from 20/12/2022	Barclays	19/4/2023	167.972	(246.988)
USD (115.810.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating CDX.NA.IG 39.V1 quarterly from 20/12/2022	Goldman Sachs	19/7/2023	57.343	(217.126)
USD (115.810.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating CDX.NA.IG 39.V1 quarterly from 20/12/2022	Goldman Sachs	19/7/2023	75.267	(283.744)
Total				416.344	(834.637)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Dynamic Equity Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				51.871	Venustech	221.294	0,06
<b>ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS</b>				40.680	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies	165.239	0,04
<b>Australie</b>				8.700	Wuliangye Yibin	255.896	0,06
26.112	BHP*	799.090	0,20	11.756	Yifeng Pharmacy Chain	102.338	0,03
69.218	South32	202.596	0,05	77.768	Yonyou Network Technology	260.498	0,06
5.286	Woodside Energy*	128.077	0,03			7.991.281	2,01
		1.129.763	0,28	<b>Curaçao</b>			
<b>Bermudes</b>				36.939	Schlumberger	2.006.120	0,51
15.848	Bunge	1.534.403	0,39	<b>France</b>			
<b>Canada</b>				72.510	BNP Paribas	5.133.722	1,30
34.900	Cameco	964.287	0,24	49.334	Cie de Saint-Gobain	2.951.821	0,74
144.340	Enbridge	5.455.006	1,38	19.278	Danone	1.089.489	0,27
3.410	Nutrien	266.151	0,07	11.460	EssilorLuxottica	2.001.607	0,51
41.968	Suncor Energy*	1.423.680	0,36	486	Hermes International	890.206	0,22
		8.109.124	2,05	5.705	Kering	3.366.162	0,85
<b>Îles Caïmans</b>				5.534	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	4.658.610	1,18
21.735	Diversey	128.019	0,03	4.325	Sanofi	408.941	0,10
57.000	Haidilao International	157.587	0,04	58.097	TotalEnergies	3.628.782	0,92
24.987	Hedosophia European Growth	260.472	0,07			24.129.340	6,09
7.011	Hedosophia European Growth (Wts 13/5/2027)	224	0,00	<b>Allemagne</b>			
20.400	Hygeia Healthcare	148.276	0,04	23.605	Bayer	1.428.437	0,36
38.850	JD Health International	270.995	0,07	52.799	Commerzbank	650.362	0,17
7.716	JD.com	170.757	0,04	145.405	Deutsche Telekom	3.300.615	0,83
166.500	Jinxin Fertility	132.369	0,03	8.869	Dr Ing hc F Porsche*	1.071.702	0,27
64.600	Kingsoft	212.754	0,05	17.277	Infineon Technologies	613.353	0,15
15.930	Meituan	276.223	0,07	37.809	Mercedes-Benz	2.926.636	0,74
488.000	Microport Cardioflow Medtech	184.655	0,05	34.227	SAP	3.919.624	0,99
37.000	Ming Yuan Cloud	25.173	0,01	3.400	SAP*	389.334	0,10
6.400	Super Hi International	14.269	0,00	28.489	Siemens	4.391.640	1,11
52.000	Tencent	2.276.366	0,58			18.691.703	4,72
		4.258.139	1,08	<b>Guernesey</b>			
<b>Chili</b>				35.400	Genius Sports	173.460	0,04
2.515	Sociedad Quimica y Minera de Chile*	224.916	0,06	<b>Hong Kong</b>			
<b>Chine</b>				222.400	AIA	2.358.874	0,59
38.470	Aier Eye Hospital	172.979	0,04	<b>Israël</b>			
51.288	Amoy Diagnostics	219.471	0,05	11.265	Nice	2.324.871	0,59
115.000	Bank of Chengdu	237.780	0,06	<b>Italie</b>			
26.745	BYD	1.003.623	0,25	668.655	Intesa Sanpaolo	1.831.828	0,46
268.000	China Construction Bank	163.893	0,04	<b>Japon</b>			
5.500	China Tourism Duty Free	156.360	0,04	19.300	FANUC	3.273.893	0,83
21.292	Contemporary Amperex Technology	1.237.402	0,31	13.754	Hoya	1.356.368	0,34
22.730	Foshan Haitian Flavouring & Food	268.773	0,07	5.428	Keyence	2.340.251	0,59
56.600	Ganfeng Lithium	394.448	0,10	7.400	Kose	833.780	0,21
26.171	Glodon	226.241	0,06	311.400	Mitsubishi UFJ Financial*	2.200.250	0,55
84.600	Gree Electric Appliances of Zhuhai	432.378	0,11	29.700	Systemex	1.774.520	0,45
100.000	Guangzhou Baiyun International Airport	205.327	0,05			11.779.062	2,97
107.300	Hangzhou Robam Appliances	475.368	0,12	<b>Jersey</b>			
6.100	Hangzhou Tigermed Consulting	69.984	0,02	14.264	Aptiv	1.656.336	0,42
53.429	Hundsun Technologies	341.335	0,09	4.756	Aptiv	611.717	0,16
491.000	Industrial & Commercial Bank of China	245.219	0,06	506.618	Glencore	3.029.409	0,76
39.000	Jiangsu Hengrui Medicine	244.104	0,06			5.297.462	1,34
1.000	Kweichow Moutai	260.973	0,07	<b>Pays-Bas</b>			
33.400	Ping An Insurance of China	231.640	0,06	965	Adyen	1.379.583	0,35
19.000	Shanghai Jinjiang International Hotels	169.499	0,04	5.978	ASML	3.693.207	0,93
5.400	StarPower Semiconductor	229.219	0,06	387.514	ING Groep	5.495.457	1,39
				13.012	LyondellBasell Industries	1.253.186	0,32
						11.821.433	2,99
<b>Norvège</b>				23.972	Norsk Hydro	175.676	0,04

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Dynamic Equity Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Corée du Sud</b>				5.556	Deere	2.339.187	0,59
6.865	Amorepacific	718.017	0,18	14.784	Dexcom*	1.646.198	0,42
1.446	LG Chem	743.080	0,19	1.640	Domino's Pizza	483.718	0,12
3.911	LG Energy Solution	1.545.780	0,39	14.727	Edwards Lifesciences	1.169.471	0,29
1.950	Samsung SDI	1.025.656	0,26	6.907	Element Solutions	142.768	0,03
		4.032.533	1,02	4.798	Eli Lilly	1.502.494	0,37
<b>Espagne</b>				3.482	Embark Technology (Wts 31/12/2027)	200	0,00
106.335	Cellnex Telecom	4.034.600	1,02	68.208	EQT	2.280.876	0,57
<b>Suisse</b>				3.820	Evgo (Wts 15/9/2025)	3.171	0,00
13.563	Chubb	2.884.443	0,73	13.996	F5	1.976.515	0,50
30.553	Nestle	3.492.277	0,88	1.434	FMC	185.674	0,05
3.144	Roche	915.557	0,23	17.353	Fortinet	1.037.883	0,26
17.035	TE Connectivity	2.170.429	0,55	57.272	Fortive	3.832.642	0,97
27.377	Transocean	188.628	0,05	56.645	Freeport-McMoRan	2.289.024	0,58
		9.651.334	2,44	12.903	General Motors	503.733	0,13
<b>Taiwan</b>				4.215	Green Plains*	148.368	0,04
158.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.649.796	0,67	5.601	Halliburton	207.741	0,06
<b>Royaume-Uni</b>				2.538	HCA Healthcare	625.338	0,16
85.710	Alphawave IP	95.408	0,02	12.331	Hilton Worldwide	1.792.558	0,46
20.344	Anglo American	705.676	0,18	3.380	Hippo (Wts 2/8/2026)	203	0,00
22.094	AstraZeneca	1.452.901	0,36	7.502	Humana	3.806.440	0,96
19.152	AstraZeneca	2.521.080	0,64	1.278	Innovid (Wts 31/12/2027)	285	0,00
126.887	Compass	2.956.570	0,75	627	Intuit	255.866	0,07
28.200	Exscientia	181.326	0,05	8.168	Intuitive Surgical	1.882.071	0,48
5.461.403	Lloyds Banking	3.481.201	0,88	20.228	Johnson & Johnson	3.117.539	0,78
9.391	Rio Tinto	644.541	0,16	2.174	KLA	825.315	0,21
28.885	Shell	1.774.406	0,44	615	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM*	19.957	0,01
120.868	Shell	3.714.969	0,94	852	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	27.579	0,01
94.358	Unilever	4.715.088	1,19	31.797	Liberty Media -Liberty SiriusXM*	1.031.813	0,26
		22.243.166	5,61	44.463	Liberty Media -Liberty SiriusXM	1.439.267	0,36
<b>États-Unis</b>				18.590	LPL Financial	4.687.096	1,18
803	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust	942.624	0,24	81.160	Marathon Oil	2.084.189	0,52
37.784	Abbott Laboratories	3.782.934	0,96	1.032	Marathon Petroleum	130.465	0,03
13.267	AbbVie	2.030.515	0,51	30.091	Marsh & McLennan	4.896.708	1,23
15.622	Activision Blizzard	1.191.412	0,30	4.796	Masco	251.646	0,06
15.698	Advanced Micro Devices	1.223.345	0,31	12.853	Mastercard	4.560.502	1,15
11.201	Air Products and Chemicals	3.200.686	0,81	9.599	McDonald's	2.532.120	0,64
7.755	Albemarle	2.007.304	0,51	43.294	Merck	4.673.588	1,18
9.094	Alcoa	437.876	0,11	28.352	Micron Technology	1.644.983	0,42
98.519	Alphabet†	8.888.384	2,24	48.328	Microsoft	12.071.368	3,04
84.519	Amazon.com	7.893.230	1,99	10.468	Mirion Technologies	95.468	0,02
15.409	American Tower	3.015.079	0,76	13.789	Morgan Stanley	1.329.949	0,33
80.515	Apple†	11.893.676	3,00	2.619	Mosaic	140.143	0,03
16.162	Applied Materials	1.886.429	0,48	3.685	Mr Cooper	175.553	0,05
51.908	Archer-Daniels-Midland	4.182.227	1,05	51.908	NextEra Energy	3.707.269	0,94
18.704	Astra Space	10.317	0,00	10.881	NVIDIA	2.555.403	0,64
900	Ball*	50.544	0,01	19.766	Offerpad	10.871	0,00
73.128	Bank of America	2.509.022	0,63	6.990	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	344	0,00
108.561	Boston Scientific	5.091.511	1,28	5.722	Palo Alto Networks	1.087.867	0,28
2.847	Boston Scientific	322.964	0,08	4.666	Park Hotels & Resorts	65.044	0,02
3.413	California Resources	144.438	0,04	24.016	Peloton Interactive*	311.728	0,08
7.392	Cano Health (Wts 3/6/2026)	2.329	0,00	17.472	Pfizer	705.257	0,18
34.044	CF Industries	2.948.891	0,74	1.934	Phillips 66	200.420	0,05
57.230	Charles Schwab	4.467.374	1,13	11.307	Rocket Lab USA*	50.938	0,01
4.143	Charter Communications*	1.552.672	0,39	3.199	Rockwell Automation	944.857	0,24
2.084	Chesapeake Energy*	169.075	0,04	1.783	Sarcos Technology and Robotics	1.174	0,00
257	Chipotle Mexican Grill	384.408	0,10	21.532	Sarcos Technology and Robotics (Wts 24/9/2026)	3.370	0,00
52.306	Comcast	1.951.014	0,49	6.436	Seagen	1.140.845	0,29
30.187	ConocoPhillips	3.182.615	0,80	33.807	Sempra Energy	5.058.880	1,27
2.961	Corteva	183.760	0,05	2.678	ServiceNow	1.148.487	0,29
6.317	Costco Wholesale	3.072.147	0,77	1.898	Splunk	193.008	0,05
7.800	CrowdStrike	953.862	0,24	20.997	Starbucks	2.154.292	0,54
709	Crown	61.995	0,02	25.075	Sun Country	512.784	0,13
12.392	CVS Health	1.040.928	0,26				
2.173	Darling Ingredients	133.640	0,03				

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Global Dynamic Equity Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
7.193	Tesla	1.494.777	0,38				
6.002	Thermo Fisher Scientific	3.246.241	0,82				
23.390	TJX	1.800.562	0,45	14.725	Lookout**	48.740	0,01
1.714	Toll Brothers	101.657	0,03	119.463	Lookout Series F**	629.570	0,16
18.517	United Parcel Service	3.375.279	0,85	1.700	Neon Payments**	912.526	0,23
12.523	UnitedHealth	5.995.762	1,52	53.031	NMC Health**	–	0,00
2.500	Univar Solutions	85.850	0,02			1.590.836	0,40
27.403	Valero Energy	3.726.808	0,94				
75.725	Vertiv	1.225.988	0,31				
3.554	Visa*	783.302	0,20				
3.940	Volta (Wts 26/8/2026)	788	0,00				
12.360	Vulcan Materials	2.248.284	0,57				
13.352	Walmart	1.890.643	0,47				
33.650	Walt Disney	3.380.142	0,85				
48.841	Wells Fargo	2.283.805	0,58				
2.250	Yum China	132.208	0,03				
5.756	Zoetis*	961.712	0,24				
4.825	Zscaler	636.321	0,16				
		207.879.866	52,42				
Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants			89,39				
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>États-Unis</b>							
USD 26.000	Stem 0,5% 1/12/2028	15.952	0,00				
Total des obligations			15.952	0,00			
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				354.344.702	89,39		
<b>Autres titres négociables</b>							
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>							
<b>Inde</b>							
97	Think & Learn Pvt**	185.810	0,05				
138	Think & Learn Pvt**	264.348	0,06				
		450.158	0,11				

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

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

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	18.598.474	USD	12.951.605	HSBC Bank	16/5/2023	(375.255)
CAD	9.255.000	USD	6.932.407	Bank of America	16/5/2023	(117.280)
CHF	11.060.018	USD	12.117.480	JP Morgan	16/5/2023	(196.666)
GBP	1.594.794	USD	1.933.590	JP Morgan	16/5/2023	5.125
JPY	2.888.864.594	USD	22.050.271	Morgan Stanley	16/5/2023	(667.674)
KRW	2.612.908.492	USD	2.054.093	Citigroup	17/5/2023	(67.155)
USD	15.246.754	EUR	14.175.172	Bank of America	16/5/2023	101.651
USD	8.085.041	EUR	7.589.416	JP Morgan	16/5/2023	(23.679)
Moins-value nette non réalisée						(1.340.933)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	56.979	USD	8.411	BNY Mellon	15/3/2023	(206)
USD	523	CNY	3.600	BNY Mellon	15/3/2023	5
Moins-value nette non réalisée						(201)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	11.752.158	USD	12.668.919	BNY Mellon	15/3/2023	(157.593)
USD	1.133.317	EUR	1.063.496	BNY Mellon	15/3/2023	1.133
Moins-value nette non réalisée						(156.460)
Total des moins-values nettes non réalisées						(1.497.594)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Dynamic Equity Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
2	JPY	Nikkei 225 (Yen)	Mars 2023	(1.779)
5	AUD	KOSPI SPI 200 Index	Mars 2023	3.793
10	CAD	S&P/TSX 60 Index	Mars 2023	4.576
20	EUR	CAC 40 10 Euro	Mars 2023	(11.126)
(4)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	Mars 2023	(20.722)
128	USD	S&P 500 E-Mini Index	Mars 2023	(253.070)
23	USD	SGX Nifty 50 Index	Mars 2023	(25.254)
Total				(303.582)

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
191.337	Call	TOPIX Banks Index	BNP Paribas	JPY 218,872	14/7/2023	1.850	13.398
318.769	Call	TOPIX Banks Index	Goldman Sachs	JPY 226,71	14/7/2023	(4.251)	16.497
127.686	Call	TOPIX Banks Index	JP Morgan	JPY 227,596	14/7/2023	(2.507)	6.381
37	Call	Albemarle	Exchange Traded	USD 240	17/3/2023	40.717	82.880
93	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 95	17/3/2023	24.997	51.150
96	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 90	17/3/2023	(17.157)	16.656
66	Put	Apple	Exchange Traded	USD 135	17/3/2023	(21.167)	3.399
88	Call	Archer-Daniels-Midland	Exchange Traded	USD 100	17/3/2023	(7.587)	440
203	Put	Boston Scientific	Exchange Traded	USD 44	17/3/2023	(16.487)	3.045
17	Call	Charter Communications	Exchange Traded	USD 370	17/3/2023	(4.543)	25.075
121	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 125	17/3/2023	(40.803)	605
19	Put	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 465	17/3/2023	(7.296)	9.785
44	Put	Crowdstrike	Exchange Traded	USD 90	17/3/2023	(24.012)	2.266
53	Put	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 75	17/3/2023	(4.358)	7.950
228	Call	EQT	Exchange Traded	USD 40	17/3/2023	(81.745)	1.938
175	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 45	17/3/2023	(52.363)	4.200
18	Put	Intuitive Surgical	Exchange Traded	USD 245	17/3/2023	15.169	27.720
24	Call	Lowe's	Exchange Traded	USD 220	17/3/2023	(6.217)	3.816
12	Put	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 750	17/3/2023	(12.400)	6.759
38	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 230	17/3/2023	(17.944)	3.990
22	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 402	17/3/2023	9.689	20.559
19	Put	Unitedhealth	Exchange Traded	USD 460	17/3/2023	(6.217)	7.410
53	Call	Visa	Exchange Traded	USD 220	17/3/2023	(30.381)	23.850
27	Put	Zscaler	Exchange Traded	USD 100	17/3/2023	(20.688)	2.471
99	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 90	21/4/2023	(29.129)	16.137
41	Call	Bunge	Exchange Traded	USD 110	21/4/2023	(6.671)	1.948
3	Call	Chipotle Mexican Grill	Exchange Traded	USD 1.550	21/4/2023	(222)	12.750
26	Call	Constellation Brands	Exchange Traded	USD 240	21/4/2023	(6.883)	6.695
201	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 45	21/4/2023	(26.377)	21.507
26	Call	Intuit	Exchange Traded	USD 430	21/4/2023	(11.897)	36.010
737	Put	Lloyds Banking	Exchange Traded	GBP 0,5	21/4/2023	(4.977)	13.867
24	Call	Lowe's	Exchange Traded	USD 230	21/4/2023	(4.709)	4.464
40	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 280	21/4/2023	(11.214)	7.260
28	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 170	21/4/2023	1.969	21.070
115	Call	Shell	Exchange Traded	USD 62,5	21/4/2023	(9.168)	20.412
183	Call	Shell	Exchange Traded	USD 60	21/4/2023	(5.896)	58.560
43	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 175	21/4/2023	95.902	180.277
24	Call	Union Pacific	Exchange Traded	USD 220	21/4/2023	(3.510)	8.040
126	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 120	19/5/2023	(30.080)	25.011
73	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 110	19/5/2023	(528)	35.770
101	Put	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 100	19/5/2023	(3.255)	45.955
29	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 175	19/5/2023	(87)	21.822
78	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 180	19/5/2023	230.863	328.770
Total						(111.570)	1.208.565

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Dynamic Equity Fund suite

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values)	Valeur de marché
						non réalisées USD	
(191.337)	Put	TOPIX Banks Index	BNP Paribas	JPY 175,098	14/7/2023	5.270	(3.770)
(318.769)	Put	TOPIX Banks Index	Goldman Sachs	JPY 181,37	14/7/2023	8.815	(8.933)
(127.686)	Put	TOPIX Banks Index	JP Morgan	JPY 182,077	14/7/2023	4.550	(3.718)
(56)	Call	Abbott Laboratories	Exchange Traded	USD 120	17/3/2023	9.515	(168)
(4)	Call	Abbvie	Exchange Traded	USD 155	17/3/2023	(231)	(722)
(21)	Call	Albemarle	Exchange Traded	USD 280	17/3/2023	7.336	(5.617)
(2)	Call	Albemarle	Exchange Traded	USD 310	17/3/2023	1.693	(85)
(91)	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 100	17/3/2023	15.987	(2.138)
(139)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 85	17/3/2023	664	(11.120)
(49)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 150	17/3/2023	(4.591)	(13.058)
(25)	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 125	17/3/2023	1.678	(3.112)
(4)	Call	Aptiv	Exchange Traded	USD 130	17/3/2023	506	(130)
(88)	Put	Archer-Daniels-Midland	Exchange Traded	USD 80	17/3/2023	3.324	(11.000)
(95)	Call	Bank of America	Exchange Traded	USD 38	17/3/2023	4.112	(238)
(231)	Call	Boston Scientific	Exchange Traded	USD 50	17/3/2023	3.023	(2.310)
(305)	Put	Boston Scientific	Exchange Traded	USD 40	17/3/2023	4.203	(1.525)
(109)	Call	Cameco	Exchange Traded	USD 28	17/3/2023	967	(8.556)
(15)	Call	Charles Schwab	Exchange Traded	USD 85	17/3/2023	162	(300)
(12)	Call	Charter Communications	Exchange Traded	USD 430	17/3/2023	9.070	(690)
(14)	Call	Comcast	Exchange Traded	USD 42,5	17/3/2023	845	(35)
(19)	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 540	17/3/2023	4.413	(941)
(2)	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 550	17/3/2023	1.259	(52)
(28)	Put	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 425	17/3/2023	4.923	(2.562)
(22)	Call	CrowdStrike	Exchange Traded	USD 115	17/3/2023	(19.519)	(27.940)
(5)	Call	CVS Health	Exchange Traded	USD 92,5	17/3/2023	293	(23)
(2)	Call	Deere	Exchange Traded	USD 440	17/3/2023	371	(465)
(28)	Call	Dexcom	Exchange Traded	USD 120	17/3/2023	6.405	(2.310)
(30)	Call	Dexcom	Exchange Traded	USD 130	17/3/2023	3.159	(300)
(53)	Call	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 85	17/3/2023	3.195	(2.650)
(79)	Put	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 70	17/3/2023	4.841	(1.778)
(19)	Call	EQT	Exchange Traded	USD 35	17/3/2023	72	(1.634)
(114)	Put	EQT	Exchange Traded	USD 30	17/3/2023	10.285	(3.762)
(15)	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 50	17/3/2023	604	(38)
(87)	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 49	17/3/2023	14.786	(305)
(39)	Call	General Motors	Exchange Traded	USD 41	17/3/2023	529	(1.833)
(25)	Call	HCA Healthcare	Exchange Traded	USD 280	17/3/2023	15.507	(563)
(3)	Call	Hilton Worldwide	Exchange Traded	USD 155	17/3/2023	545	(113)
(2)	Call	Intuitive Surgical	Exchange Traded	USD 280	17/3/2023	538	(20)
(27)	Put	Intuitive Surgical	Exchange Traded	USD 220	17/3/2023	(658)	(6.345)
(24)	Call	Lowe's	Exchange Traded	USD 240	17/3/2023	1.124	(252)
(24)	Put	Lowe's	Exchange Traded	USD 190	17/3/2023	463	(4.512)
(12)	Call	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 820	17/3/2023	13.222	(9.095)
(12)	Call	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 870	17/3/2023	7.296	(1.111)
(18)	Put	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 670	17/3/2023	5.732	(2.240)
(130)	Call	LyondellBasell Industries	Exchange Traded	USD 100	17/3/2023	8.811	(7.150)
(21)	Call	Marathon Oil	Exchange Traded	USD 30	17/3/2023	531	(74)
(4)	Call	Mastercard	Exchange Traded	USD 400	17/3/2023	1.028	(28)
(3)	Call	McDonald's	Exchange Traded	USD 275	17/3/2023	276	(164)
(88)	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 62,5	17/3/2023	7.559	(4.928)
(8)	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 70	17/3/2023	628	(28)
(76)	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 260	17/3/2023	3.673	(18.506)
(40)	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 280	17/3/2023	11.486	(920)
(72)	Call	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 105	17/3/2023	7.421	(612)
(32)	Put	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 90	17/3/2023	3.353	(1.248)
(12)	Call	NextEra Energy	Exchange Traded	USD 80	17/3/2023	918	(90)
(13)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 195	17/3/2023	(48.178)	(53.430)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Dynamic Equity Fund suite

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(16)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 200	17/3/2023	(51.111)	(58.800)
(3)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 240	17/3/2023	(528)	(2.445)
(10)	Call	Schlumberger	Exchange Traded	USD 60	17/3/2023	235	(255)
(28)	Call	Seagen	Exchange Traded	USD 145	17/3/2023	(82.119)	(91.700)
(22)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 380	17/3/2023	(228)	(4.103)
(6)	Call	Starbucks	Exchange Traded	USD 120	17/3/2023	441	(15)
(6)	Call	Thermo Fisher Scientific	Exchange Traded	USD 610	17/3/2023	3.714	(300)
(2)	Call	Thermo Fisher Scientific	Exchange Traded	USD 620	17/3/2023	1.393	(115)
(6)	Call	TJX	Exchange Traded	USD 90	17/3/2023	168	(30)
(5)	Call	United Parcel Service	Exchange Traded	USD 200	17/3/2023	1.099	(60)
(30)	Call	Unitedhealth	Exchange Traded	USD 540	17/3/2023	7.207	(495)
(29)	Put	Unitedhealth	Exchange Traded	USD 420	17/3/2023	3.169	(1.870)
(61)	Call	Valero Energy	Exchange Traded	USD 150	17/3/2023	17.578	(3.233)
(53)	Call	Visa	Exchange Traded	USD 245	17/3/2023	13.371	(345)
(4)	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 155	17/3/2023	276	(20)
(41)	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 115	17/3/2023	2.718	(308)
(9)	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 120	17/3/2023	2.075	(32)
(57)	Call	Wells Fargo	Exchange Traded	USD 47,5	17/3/2023	(183)	(3.705)
(13)	Call	Wells Fargo	Exchange Traded	USD 50	17/3/2023	488	(124)
(14)	Call	Zscaler	Exchange Traded	USD 140	17/3/2023	(4.502)	(8.260)
(99)	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 105	21/4/2023	8.244	(2.722)
(99)	Put	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 70	21/4/2023	(7.250)	(22.275)
(99)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 80	21/4/2023	1.140	(11.137)
(66)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 165	21/4/2023	12.030	(5.775)
(97)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 170	21/4/2023	11.187	(4.025)
(112)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 135	21/4/2023	256	(21.840)
(62)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 140	21/4/2023	(449)	(18.910)
(41)	Put	Bunge	Exchange Traded	USD 85	21/4/2023	8.027	(3.895)
(3)	Call	Chipotle Mexican Grill	Exchange Traded	USD 1.680	21/4/2023	110	(3.075)
(3)	Put	Chipotle Mexican Grill	Exchange Traded	USD 1.350	21/4/2023	1.515	(5.535)
(26)	Call	Constellation Brands	Exchange Traded	USD 260	21/4/2023	1.658	(780)
(26)	Put	Constellation Brands	Exchange Traded	USD 200	21/4/2023	917	(4.355)
(44)	Put	CrowdStrike	Exchange Traded	USD 70	21/4/2023	8.240	(1.452)
(201)	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 50	21/4/2023	12.470	(6.231)
(151)	Put	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 38	21/4/2023	(5.245)	(24.537)
(26)	Call	Intuit	Exchange Traded	USD 480	21/4/2023	6.139	(7.410)
(26)	Put	Intuit	Exchange Traded	USD 360	21/4/2023	14.000	(16.510)
(737)	Call	Lloyds Banking	Exchange Traded	GBP 0,58	21/4/2023	3.256	(3.579)
(737)	Put	Lloyds Banking	Exchange Traded	GBP 0,44	21/4/2023	(347)	(3.579)
(24)	Call	Lowe's	Exchange Traded	USD 250	21/4/2023	1.254	(636)
(24)	Put	Lowe's	Exchange Traded	USD 190	21/4/2023	6	(9.540)
(101)	Call	Marathon Oil	Exchange Traded	USD 29	21/4/2023	3.310	(4.646)
(22)	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 290	21/4/2023	3.207	(2.024)
(22)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 225	21/4/2023	(456)	(6.347)
(40)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 230	21/4/2023	(4.158)	(15.100)
(15)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 260	21/4/2023	211	(12.750)
(28)	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 190	21/4/2023	(791)	(6.118)
(28)	Put	Salesforce	Exchange Traded	USD 140	21/4/2023	786	(7.308)
(237)	Call	Shell	Exchange Traded	USD 70	21/4/2023	14.814	(2.962)
(183)	Put	Shell	Exchange Traded	USD 50	21/4/2023	25.213	(2.745)
(115)	Put	Shell	Exchange Traded	USD 52,5	21/4/2023	19.007	(2.587)
(43)	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 208,33	21/4/2023	(52.234)	(93.202)
(43)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 108,33	21/4/2023	21.469	(2.515)
(24)	Call	Union Pacific	Exchange Traded	USD 240	21/4/2023	370	(840)
(24)	Put	Union Pacific	Exchange Traded	USD 195	21/4/2023	(1.106)	(6.900)
(73)	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 125	19/5/2023	275	(8.687)
(101)	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 130	19/5/2023	8.297	(6.918)
(126)	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 140	19/5/2023	6.271	(3.276)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Dynamic Equity Fund suite

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(101)	Put	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 85	19/5/2023	1.694	(12.726)
(199)	Put	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 90	19/5/2023	(1.623)	(39.402)
(25)	Put	Nice	Exchange Traded	USD 175	19/5/2023	2.323	(7.437)
(29)	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 195	19/5/2023	(116)	(7.569)
(29)	Put	Salesforce	Exchange Traded	USD 135	19/5/2023	(249)	(8.323)
(10)	Call	ServiceNow	Exchange Traded	USD 520	19/5/2023	8.107	(7.350)
(78)	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 210	19/5/2023	(152.781)	(197.535)
(78)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 120	19/5/2023	34.336	(14.274)
(27)	Put	Zscaler	Exchange Traded	USD 80	19/5/2023	10.396	(2.956)
Total						92.780	(1.071.757)

## « Contracts for difference » au 28 février 2023

Nombre	Description	Contrepartie	Moins-value non réalisée USD
<b>France</b>			
(1.519)	Pernod Ricard	JP Morgan	(13.902)
			(13.902)
<b>United Kingdom</b>			
(2.883)	Diageo	JP Morgan	(1.266)
			(1.266)
<b>United States</b>			
(1.285)	JM Smucker	JP Morgan	(475)
			(475)
Total			(15.643)

# Global Equity Income Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>				<b>Suède</b>			
2.172	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	217.288	0,02	1.016.425	Epiroc	19.696.693	2,09
<b>Total des Compartiments</b>				<b>Suisse</b>			
		217.288	0,02	32.214	Lonza	19.492.021	2,07
				174.016	TE Connectivity	22.171.378	2,35
				45.319	Zurich Insurance*	21.641.733	2,29
				<b>Taiwan</b>			
				748.000	MediaTek	17.749.016	1,88
				1.638.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	27.470.666	2,91
				<b>Royaume-Uni</b>			
				217.410	AstraZeneca	28.618.834	3,03
				473.040	Diageo	20.284.436	2,15
				1.499.423	Prudential	22.897.482	2,42
				432.906	Reckitt Benckiser	30.195.494	3,20
				680.006	RELX	20.549.683	2,17
				13.639.343	Taylor Wimpey	20.257.243	2,14
				<b>États-Unis</b>			
				167.774	AbbVie	25.677.811	2,72
				108.957	American Express	19.006.459	2,01
				111.086	Assurant	14.189.015	1,50
				598.814	Baker Hughes	18.557.246	1,97
				57.413	Chevron	9.297.461	0,98
				556.476	Citizens Financial	23.271.826	2,46
				178.521	Intercontinental Exchange	18.127.022	1,92
				201.030	International Flavors & Fragrances	18.778.212	1,99
				58.371	Intuit	23.820.038	2,52
				124.984	M&T Bank	19.431.263	2,06
				120.648	Microsoft	30.135.457	3,19
				252.225	Otis Worldwide	21.318.057	2,26
				167.161	Paychex	18.561.557	1,97
				398.663	Synchrony Financial	14.230.276	1,51
				120.352	United Parcel Service	21.937.763	2,32
				42.187	UnitedHealth	20.198.292	2,14
				174.480	Walt Disney	17.526.516	1,85
				308.333	Williams	9.342.490	0,99
						343.406.761	36,36
				<b>Total des actions ordinaires</b>		945.449.209	100,10
				<b>Portugal</b>			
				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
						945.666.497	100,12
				<b>Total du portefeuille</b>			
						945.666.497	100,12
				<b>Autres éléments du passif net</b>			
						(1.162.433)	(0,12)
				<b>Total de l'actif net (USD)</b>			
						944.504.064	100,00

<sup>†</sup> Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

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

# Global Equity Income Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	20.329.623	USD	14.194.154	BNY Mellon	15/3/2023	(476.519)
USD	804.683	AUD	1.174.456	BNY Mellon	15/3/2023	12.214
Moins-value nette non réalisée						(464.305)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	9.287.333	USD	10.130.183	BNY Mellon	15/3/2023	(186.057)
USD	613.665	CHF	569.199	BNY Mellon	15/3/2023	4.224
Moins-value nette non réalisée						(181.833)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	25.573.278	USD	3.774.853	BNY Mellon	15/3/2023	(91.898)
USD	293.535	CNY	2.019.263	BNY Mellon	15/3/2023	2.733
Moins-value nette non réalisée						(89.165)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	56.339.077	USD	60.732.188	BNY Mellon	15/3/2023	(753.703)
USD	4.160.244	EUR	3.903.857	BNY Mellon	15/3/2023	4.243
Moins-value nette non réalisée						(749.460)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	1.404.722	USD	1.707.441	BNY Mellon	15/3/2023	(1.825)
USD	365.820	GBP	305.624	BNY Mellon	15/3/2023	(5.267)
Moins-value nette non réalisée						(7.092)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	6.737.197	USD	860.220	BNY Mellon	15/3/2023	(1.290)
USD	49.174	HKD	385.425	BNY Mellon	15/3/2023	35
Moins-value nette non réalisée						(1.255)
<b>Catégorie d'Actions couverte en PLN</b>						
PLN	59.276.631	USD	13.414.054	BNY Mellon	15/3/2023	(38.062)
USD	786.382	PLN	3.519.649	BNY Mellon	15/3/2023	(7.849)
Moins-value nette non réalisée						(45.911)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	86.303.964	USD	65.277.743	BNY Mellon	15/3/2023	(1.195.861)
USD	3.777.996	SGD	5.056.993	BNY Mellon	15/3/2023	23.123
Moins-value nette non réalisée						(1.172.738)
<b>Catégorie d'Actions couverte en ZAR</b>						
USD	445.435	ZAR	8.112.110	BNY Mellon	15/3/2023	4.123
ZAR	35.535.789	USD	2.002.991	BNY Mellon	15/3/2023	(69.851)
Moins-value nette non réalisée						(65.728)
Total des moins-values nettes non réalisées						(2.777.487)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	26,35
Finance	18,63
Technologie	14,92
Biens de consommation cyclique	12,81
Valeurs industrielles	10,59
Communications	7,70
Énergie	3,94
Matériaux de base	3,55
Services aux collectivités	1,61
Fonds d'investissement	0,02
Autres éléments du passif net	(0,12)
	100,00

# Global Government Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				EUR 60.000	Republic of Austria Government Bond 3,15% 20/6/2044	62.074	0,01
<b>OBLIGATIONS</b>				EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond 3,8% 26/1/2062	353.421	0,04
<b>Argentine</b>				EUR 170.000	Republic of Austria Government Bond 4,15% 15/3/2037	196.067	0,02
USD 118.560	Generacion Mediterranea / Central Termica Roca 9,875% 1/12/2027	92.406	0,01	USD 170.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	133.882	0,01
USD 25.075	Genneia 8,75% 2/9/2027	23.897	0,00	USD 70.000	Suzano Austria 3,75% 15/1/2031	59.318	0,01
USD 72.085	YPF 7% 30/9/2033	51.589	0,01				
USD 65.000	YPF 7% 15/12/2047	42.941	0,00				
		210.833	0,02			11.210.099	1,25
<b>Australie</b>				<b>Belgique</b>			
AUD 1.627.000	Australia Government Bond 0,25% 21/11/2024	1.034.849	0,11	EUR 2.831.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0% 22/10/2031	2.285.760	0,26
AUD 2.515.000	Australia Government Bond 0,25% 21/11/2025	1.548.834	0,17	EUR 2.128.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,1% 22/6/2030	1.826.130	0,20
AUD 760.000	Australia Government Bond 1,75% 21/6/2051	306.041	0,03	EUR 510.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,4% 22/6/2040*	322.374	0,04
AUD 380.000	Australia Government Bond 2,75% 21/4/2024	253.238	0,03	EUR 2.560.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,5% 22/10/2024*	2.607.353	0,29
AUD 2.720.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2027	1.759.160	0,20	EUR 700.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,65% 22/6/2071*	282.573	0,03
AUD 609.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2029	385.994	0,05	EUR 800.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2027	773.909	0,09
AUD 450.000	Australia Government Bond 2,75% 21/5/2041	247.246	0,03	EUR 350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,9% 22/6/2029	327.044	0,04
AUD 1.090.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	602.634	0,07	EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,4% 22/6/2053	160.766	0,02
AUD 152.000	Australia Government Bond 3,25% 21/6/2039	91.540	0,01	EUR 600.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,6% 22/6/2047	433.438	0,05
		6.229.536	0,70	EUR 340.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,7% 22/6/2050	244.621	0,03
<b>Autriche</b>				EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22/6/2057	102.836	0,01
USD 249.000	BRF 4,35% 29/9/2026*	217.452	0,02	EUR 1.406.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039	1.351.471	0,15
USD 200.000	Klabn Austria 3,2% 12/1/2031	160.000	0,02	EUR 268.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/6/2034	274.156	0,03
EUR 1.357.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/2/2030	1.157.284	0,13	EUR 370.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,75% 22/6/2045*	401.514	0,04
EUR 1.086.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040	642.051	0,07			11.393.945	1,28
EUR 808.000	Republic of Austria Government Bond 0,5% 20/2/2029	735.452	0,08	<b>Bermudes</b>			
EUR 530.000	Republic of Austria Government Bond 0,75% 20/3/2051	307.345	0,03	USD 76.446	Digicel 8% 1/4/2025	19.255	0,00
EUR 70.000	Republic of Austria Government Bond 0,85% 30/6/2120	29.248	0,00	USD 1.072.500	OHA Credit Funding 12 8,089% 20/7/2033	1.071.217	0,12
EUR 500.000	Republic of Austria Government Bond 0,9% 20/2/2032	435.667	0,05	USD 814.000	Shelter Growth CRE 2022-FL4 Issuer 6,86% 17/6/2037	814.502	0,09
EUR 3.767.000	Republic of Austria Government Bond 1,2% 20/10/2025	3.818.889	0,43	USD 2.000.000	Symphony CLO 36 6,709% 24/10/2035	2.008.319	0,23
EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond 1,5% 20/2/2047	67.275	0,01			3.913.293	0,44
EUR 127.000	Republic of Austria Government Bond 1,5% 2/11/2086	75.253	0,01				
EUR 2.170.000	Republic of Austria Government Bond 1,65% 21/10/2024	2.251.582	0,25				
EUR 635.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	507.839	0,06				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Global Government Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Brésil</b>				USD 500.000	CARLYLE US CLO 2018-1 5,828% 20/4/2031	495.602	0,06
BRL 60.980	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	1.123.073	0,13	USD 250.000	CIFC Funding 2013-III-R 6,666% 24/4/2031	245.966	0,03
<b>Canada</b>				USD 1.374.497	CIFC Funding 2017-II 5,758% 20/4/2030	1.363.158	0,15
CAD 1.500.000	Canadian Government Bond 0,25% 1/8/2023	1.084.032	0,12	USD 800.000	CIFC Funding 2017-IV 6,366% 24/10/2030	773.814	0,09
CAD 1.939.000	Canadian Government Bond 0,25% 1/3/2026	1.282.017	0,14	USD 473.563	CIFC Funding 2017-V 5,972% 16/11/2030	470.424	0,05
CAD 3.550.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/3/2025	2.467.126	0,28	USD 3.450.000	CIFC Funding 2018-I 5,795% 18/4/2031	3.420.536	0,38
CAD 970.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/6/2030	616.272	0,07	USD 3.165.000	CIFC Funding 2018-II 5,848% 20/4/2031	3.140.057	0,35
CAD 420.000	Canadian Government Bond 1,5% 1/9/2024	296.241	0,03	USD 250.000	CIFC Funding 2018-V 5,982% 15/1/2032	247.626	0,03
CAD 1.890.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/12/2053	986.222	0,11	USD 375.385	Clear Creek CLO 6,008% 20/10/2030	372.224	0,04
CAD 1.510.000	Canadian Government Bond 2% 1/9/2023	1.096.783	0,12	USD 1.000.000	Deer Creek Clo 2017-1 6,458% 20/10/2030	989.350	0,11
CAD 60.000	Canadian Government Bond 2% 1/6/2028	41.173	0,01	USD 1.000.000	Dryden 41 Senior Loan Fund 6,13% 15/4/2031	978.604	0,11
CAD 1.100.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/3/2024	791.123	0,09	USD 280.290	Dryden 70 CLO 6,53% 16/1/2032	275.390	0,03
CAD 2.558.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/9/2027	1.818.753	0,21	USD 482.379	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 6,064% 15/8/2030	479.624	0,05
CAD 1.777.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	1.182.884	0,13	USD 1.350.000	Flatiron CLO 18 5,869% 17/4/2031	1.340.934	0,15
CAD 580.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	437.074	0,05	USD 330.000	Gaci First Investment 4,75% 14/2/2030	322.987	0,04
CAD 190.000	Canadian Government Bond 5% 1/6/2037	165.282	0,02	USD 317.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	314.623	0,03
		12.264.982	1,38	USD 691.000	Galaxy XXII CLO 5,992% 16/4/2034	682.190	0,08
<b>Îles Caïmans</b>				USD 2.656.319	Galaxy XXIII CLO 5,686% 24/4/2029	2.634.429	0,30
USD 862.722	ACAS CLO 2015-1 5,685% 18/10/2028	853.829	0,10	USD 750.000	Generate CLO 2 5,965% 22/1/2031	742.645	0,08
USD 1.000.000	AGL CLO 1 6,458% 20/10/2034	967.987	0,11	USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 5,828% 20/4/2034	245.449	0,03
USD 737.000	AGL CLO 3 8,092% 15/1/2033	702.949	0,08	USD 1.400.000	Goldentree Loan Management US Clo 10 5,908% 20/7/2034	1.375.006	0,15
USD 1.400.000	AGL CLO 5 5,968% 20/7/2034	1.376.799	0,15	USD 500.000	Goldentree Loan Management US Clo 10 6,408% 20/7/2034	490.325	0,06
USD 415.000	AGL Core CLO 2 6,708% 20/4/2032	407.762	0,05	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 4 6,416% 24/4/2031	979.390	0,11
USD 500.000	AIMCO CLO Series 2017-A 6,908% 20/4/2034	477.729	0,05	USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 6,358% 20/10/2032	244.777	0,03
USD 1.375.000	Allegro CLO XI 6,188% 19/1/2033	1.357.889	0,15	USD 290.949	Goldentree Loan Opportunities XI 5,865% 18/1/2031	289.112	0,03
USD 250.000	Allegro CLO XI 6,648% 19/1/2033	245.352	0,03	USD 1.300.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 5,938% 20/10/2034	1.277.485	0,14
USD 295.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 5,805% 13/4/2031	291.913	0,03	USD 390.000	Grupo Aval 4,375% 4/2/2030	293.276	0,03
USD 980.000	Anchorage Capital CLO 2018- 10 5,992% 15/10/2031	972.611	0,11	USD 507.992	Madison Park Funding XIII 5,748% 19/4/2030	504.985	0,06
USD 1.000.000	Apidos CLO XV 5,818% 20/4/2031	992.172	0,11	USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII 6,298% 19/4/2030	994.524	0,11
USD 1.733.000	Apidos CLO XXXII 6,128% 20/1/2033	1.718.168	0,19	USD 637.497	Madison Park Funding XXVI 6,002% 29/7/2030	633.679	0,07
USD 500.000	Apidos CLO XXXIX 5,953% 21/4/2035	493.104	0,05	USD 246.574	Milos CLO 5,878% 20/10/2030	244.887	0,03
USD 750.000	ASSURANT CLO 5,848% 20/4/2031	742.305	0,08	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 6,192% 15/1/2030	986.052	0,11
USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2021-4 5,978% 20/10/2034	245.701	0,03	USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 5,928% 19/10/2031	495.972	0,06
USD 834.000	Bain Capital Credit CLO 2021-5 6,465% 23/10/2034	807.968	0,09	USD 830.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 6,498% 19/10/2031	819.194	0,09
USD 350.000	Bean Creek CLO 5,828% 20/4/2031	346.188	0,04	USD 750.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 5,872% 16/10/2033	740.514	0,08
USD 500.000	Benefit Street Partners CLO XV 6,495% 18/7/2031	496.016	0,06				
USD 500.000	Canyon CLO 2018-1 5,862% 15/7/2031	495.809	0,06				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Government Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 700.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 6,392% 16/10/2033	686.322	0,08	USD 42.000	Ecopetrol 5,875% 18/9/2023	41.853	0,00
				USD 946.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030	843.123	0,10
						1.295.796	0,14
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 6,258% 20/7/2031	985.203	0,11	<b>République tchèque</b>			
USD 1.000.000	OCF CLO 2020-18 5,898% 20/7/2032	988.788	0,11	CZK 27.500.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	1.243.455	0,14
USD 500.000	Octagon Investment Partners XVII 5,818% 25/1/2031	496.331	0,06	<b>Danemark</b>			
USD 229.635	OZLM Funding IV 6,065% 22/10/2030	228.076	0,02	DKK 5.160.000	Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2029	631.461	0,07
USD 650.000	OZLM VI 6,542% 17/4/2031	629.121	0,07	DKK 6.000.000	Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	828.793	0,10
USD 500.000	OZLM XX 6,458% 20/4/2031	484.850	0,05	DKK 4.210.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	726.420	0,08
USD 500.000	Palmer Square CLO 2018-2 5,892% 16/7/2031	496.127	0,06			2.186.674	0,25
USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-2 6,442% 16/7/2031	246.190	0,03	<b>République dominicaine</b>			
USD 250.000	Palmer Square CLO 2020-3 6,464% 15/11/2031	246.508	0,03	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	150.258	0,02
USD 1.100.000	Pikes Peak CLO 8 5,978% 20/7/2034	1.080.813	0,12	<b>Égypte</b>			
USD 1.722.000	Regata XII Funding 5,892% 15/10/2032	1.700.500	0,19	USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	118.500	0,01
USD 415.000	Regatta XXI Funding 6,508% 20/10/2034	411.935	0,05	<b>Finlande</b>			
USD 277.863	Rockford Tower CLO 2017-3 5,998% 20/10/2030	276.301	0,03	EUR 290.000	Finland Government Bond 0% 15/9/2023	303.329	0,03
USD 200.000	Ronshine China 7,35% 15/12/2023	19.500	0,00	EUR 810.000	Finland Government Bond 0% 15/9/2030	679.941	0,08
USD 1.000.000	RR 3 5,882% 15/1/2030	993.679	0,11	EUR 510.000	Finland Government Bond 0,125% 15/4/2036	358.407	0,04
USD 1.005.000	RR 4 6,342% 15/4/2030	986.265	0,11	EUR 140.000	Finland Government Bond 0,125% 15/4/2052*	64.195	0,01
GBP 100.000	Trafford Centre Finance 4,832% 28/7/2035	93.470	0,01	EUR 200.000	Finland Government Bond 0,25% 15/9/2040	125.798	0,01
USD 236.019	Venture XXVI CLO 5,908% 20/1/2029	233.988	0,03	EUR 570.000	Finland Government Bond 0,5% 15/4/2026*	560.712	0,06
		55.181.028	6,19	EUR 770.000	Finland Government Bond 0,5% 15/9/2028	709.033	0,08
<b>Chine</b>				EUR 140.000	Finland Government Bond 0,5% 15/9/2029	125.821	0,02
CNY 16.000.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	2.282.154	0,26	EUR 290.000	Finland Government Bond 0,5% 15/4/2043	182.783	0,02
CNY 46.800.000	China Government Bond 2,18% 25/8/2025	6.682.015	0,75	EUR 100.000	Finland Government Bond 0,75% 15/4/2031	88.020	0,01
CNY 22.200.000	China Government Bond 2,28% 17/3/2024	3.198.887	0,36	EUR 390.000	Finland Government Bond 2% 15/4/2024*	409.292	0,05
CNY 10.000.000	China Government Bond 2,47% 2/9/2024	1.442.203	0,16	EUR 30.000	Finland Government Bond 2,625% 4/7/2042	28.843	0,00
CNY 10.000.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	1.423.193	0,16			3.636.174	0,41
CNY 42.600.000	China Government Bond 2,69% 12/8/2026	6.144.073	0,69	<b>France</b>			
CNY 2.300.000	China Government Bond 2,69% 15/8/2032	325.211	0,04	EUR 12.304	FCT Noria 2018-1 3,514% 25/6/2038	12.986	0,00
CNY 15.000.000	China Government Bond 2,74% 4/8/2026	2.167.513	0,24	EUR 12.304	FCT Noria 2018-1 4,664% 25/6/2038	12.843	0,00
CNY 23.200.000	China Government Bond 2,75% 17/2/2032	3.302.616	0,37	EUR 74.098	FCT Noria 2021 3,903% 25/10/2049	76.301	0,01
CNY 37.000.000	China Government Bond 2,8% 24/3/2029	5.323.869	0,60	EUR 720.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2025	718.690	0,08
CNY 23.000.000	China Government Bond 3,01% 13/5/2028	3.360.015	0,38	EUR 5.023.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/3/2025*	5.002.031	0,56
CNY 5.800.000	China Government Bond 3,53% 18/10/2051	868.148	0,10	EUR 2.740.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2026	2.655.546	0,30
CNY 18.800.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	2.904.601	0,32	EUR 10.875.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2027*	10.251.376	1,15
		39.424.498	4,43	EUR 610.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	497.935	0,06
<b>Colombie</b>				EUR 6.050.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025	6.064.469	0,68
USD 218.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	215.207	0,02				
USD 204.000	Ecopetrol 4,125% 16/1/2025	195.613	0,02				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Government Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 1.640.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2040	1.083.145	0,12	EUR 161.000	Hellenic Republic Government Bond 4,25% 15/6/2033	169.373	0,02
EUR 5.819.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044*	3.481.504	0,39			460.750	0,05
EUR 1.540.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/2/2028	1.462.292	0,16	<b>Hong Kong</b>			
EUR 150.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2052	81.920	0,01	USD 400.000	Yango Justice International 7,5% 15/4/2024	13.000	0,00
EUR 2.434.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2053	1.302.166	0,15	USD 200.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023	6.500	0,00
EUR 3.556.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025*	3.573.389	0,40			19.500	0,00
EUR 2.590.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/5/2027	2.530.649	0,28	<b>Indonésie</b>			
EUR 30.000	French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2036	24.783	0,00	USD 200.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	192.523	0,02
EUR 2.453.382	French Republic Government Bond OAT 1,5% 25/5/2050	1.729.953	0,20	IDR 13.723.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/4/2032	874.407	0,10
EUR 1.500.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/6/2039	1.274.691	0,14	IDR 12.529.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	828.746	0,09
EUR 354.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/5/2066	241.166	0,03	IDR 7.403.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	485.872	0,05
EUR 1.670.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/5/2048	1.349.788	0,15	IDR 6.808.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	492.785	0,06
EUR 140.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 25/5/2043	127.377	0,02			2.874.333	0,32
EUR 105.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	107.888	0,01	<b>International</b>			
EUR 525.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	595.354	0,07	EUR 11.500.000	European Investment Bank 4,5% 15/10/2025	12.566.096	1,41
EUR 140.000	French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041	169.062	0,02	EUR 9.000.000	European Union 2% 4/10/2027*	9.045.039	1,02
EUR 246.000	French Republic Government Bond OAT 4,75% 25/4/2035	298.448	0,03	EUR 683.200	European Union 3% 4/3/2053	652.645	0,07
		44.725.752	5,02	EUR 838.000	European Union 3,375% 4/11/2042	864.266	0,10
						23.128.046	2,60
				<b>Irlande</b>			
				USD 243.000	ASG Finance Designated Activity 7,875% 3/12/2024	236.925	0,03
				EUR 145.000	Avoca CLO XXII 3,588% 15/4/2035	145.025	0,02
				EUR 182.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 3,967% 22/2/2034	182.637	0,02
				EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V 3,893% 21/7/2030	258.305	0,03
				EUR 100.000	Henley CLO IV 3,799% 25/4/2034	100.701	0,01
				EUR 250.000	Invesco Euro CLO IV 3,988% 15/4/2033	253.441	0,03
				EUR 2.365.000	Ireland Government Bond 1,1% 15/5/2029	2.237.681	0,25
				EUR 417.000	Ireland Government Bond 1,5% 15/5/2050	292.458	0,03
				EUR 470.000	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	405.602	0,05
				EUR 386.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	386.489	0,04
				EUR 144.333	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,082% 17/8/2033	142.474	0,02
				EUR 151.968	Last Mile PE 2021 3,882% 17/8/2031	152.728	0,02
				EUR 136.971	Last Mile PE 2021 4,282% 17/8/2031	135.435	0,02
				EUR 200.000	LT Autorahoitus III 5,156% 17/12/2032	217.973	0,02
				EUR 269.055	Pearl Finance 2020 4,582% 17/11/2032	275.631	0,03
				EUR 212.412	Pearl Finance 2020 5,182% 17/11/2032	218.262	0,02
				EUR 97.000	River Green Finance 2020 3,443% 22/1/2032	98.108	0,01
				EUR 591.000	RRE 5 Loan Management 4,038% 15/1/2037	594.331	0,07
<b>Allemagne</b>							
EUR 22.150.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025*	21.853.606	2,45				
EUR 640.000	Bundesobligation 0% 10/4/2026*	622.375	0,07				
EUR 940.000	Bundesobligation 0% 16/4/2027*	890.540	0,10				
EUR 900.000	Bundesobligation 1,3% 15/10/2027*	897.218	0,10				
EUR 69.600.000	Bundesobligation 1,3% 15/10/2027*	69.501.052	7,80				
EUR 3.261.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2031	2.782.571	0,31				
EUR 4.271.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/5/2036*	3.163.000	0,36				
EUR 2.450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8% 15/8/2053*	2.166.406	0,24				
EUR 4.409.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 4/1/2037*	5.355.098	0,60				
EUR 1.074.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2034*	1.369.742	0,16				
EUR 100.000	FCT Autonomia DE 2023 0% 26/1/2043	106.503	0,01				
		108.708.111	12,20				
<b>Grèce</b>							
EUR 270.000	Hellenic Republic Government Bond 0% 12/2/2026	257.277	0,03				
EUR 40.000	Hellenic Republic Government Bond 1,75% 18/6/2032	34.100	0,00				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Government Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 451.656	Taurus 2019-2 UK 5,865% 17/11/2029	540.086	0,06	USD 62.757	Digicel International Finance / Digicel international 13% 31/12/2025	31.861	0,01
GBP 389.851	Taurus 2019-2 UK 6,165% 17/11/2029	462.751	0,05			140.119	0,02
GBP 99.271	Taurus 2021-1 UK 5,595% 17/5/2031	112.644	0,01	<b>Japon</b>			
GBP 98.566	Taurus 2021-4 UK 6,045% 17/8/2031	110.936	0,01	JPY 417.200.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/3/2027	3.040.300	0,34
EUR 113.000	Voya Euro CLO III 3,938% 15/4/2033	115.123	0,01	JPY 78.400.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2059	429.297	0,05
EUR 684.000	Voya Euro CLO IV 4,038% 15/10/2034	693.645	0,08	JPY 334.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2060	1.828.503	0,21
		8.369.391	0,94	JPY 447.050.000	Japan Government Forty Year Bond 0,7% 20/3/2061	2.616.989	0,29
<b>Île de Man</b>				JPY 491.250.000	Japan Government Forty Year Bond 1% 20/3/2062	3.138.781	0,35
USD 200.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	170.857	0,02	JPY 54.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2028	391.009	0,04
<b>Israël</b>				JPY 77.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2029	556.567	0,06
ILS 7.750.000	Israel Government Bond - Fixed 1% 31/3/2030	1.747.415	0,20	JPY 216.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2029	1.555.561	0,18
<b>Italie</b>				JPY 58.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2029	416.155	0,05
EUR 200.515	Cassia 2022-1 6,154% 22/5/2034	193.026	0,02	JPY 265.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/6/2049	1.531.998	0,17
EUR 4.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 1/4/2026	4.353.816	0,49	JPY 351.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	2.017.341	0,23
EUR 5.020.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 1/8/2026	4.695.608	0,53	JPY 161.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/3/2050	924.189	0,10
EUR 3.770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 1/2/2025	3.764.011	0,42	JPY 5.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/6/2050	32.609	0,00
EUR 1.670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,6% 1/8/2031*	1.323.190	0,15	JPY 236.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2050	1.462.160	0,16
EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/8/2030	245.699	0,03	JPY 53.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047	349.611	0,04
EUR 1.390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2037*	937.318	0,11	JPY 50.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047	326.034	0,04
EUR 2.560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,1% 1/4/2027	2.441.981	0,27	JPY 7.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	48.172	0,01
EUR 520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 1/4/2030	459.549	0,05	JPY 21.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,9% 20/9/2048	142.380	0,02
EUR 5.590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	3.434.772	0,39	JPY 1.914.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 1% 20/3/2052	12.763.136	1,43
EUR 6.290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 1/7/2025	6.419.704	0,72	JPY 828.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/12/2039	5.339.848	0,60
EUR 1.381.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 1/3/2072*	820.223	0,09	JPY 516.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2039	3.430.995	0,39
EUR 1.030.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/9/2050*	739.241	0,08	JPY 1.159.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2040	7.584.805	0,85
EUR 2.680.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,65% 1/12/2027	2.700.446	0,30	JPY 160.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	1.103.533	0,12
EUR 720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 1/12/2028	719.920	0,08	JPY 260.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/6/2038	1.775.515	0,20
EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029	639.235	0,07	JPY 102.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036	721.344	0,08
EUR 1.610.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 1/3/2038	1.451.119	0,16	JPY 12.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	89.797	0,01
EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 1/3/2048	415.651	0,05	JPY 477.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/9/2038	3.343.749	0,38
EUR 595.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/9/2049	555.214	0,06	JPY 76.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/12/2035	575.030	0,06
		36.309.723	4,07	JPY 106.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/12/2034	820.415	0,09
<b>Jamaïque</b>				JPY 10.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/9/2030	80.414	0,01
USD 41.183	Digicel International Finance / Digicel international 8% 31/12/2026	18.437	0,00	JPY 45.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/3/2030	369.236	0,04
USD 103.163	Digicel International Finance / Digicel international 8,75% 25/5/2024	89.821	0,01				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Government Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
JPY 2.690.250.000	Japan Treasury Discount Bill 0% 10/4/2023	19.699.272	2,21	MXN 150.000	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	779.786	0,09
JPY 5.472.250.000	Japan Treasury Discount Bill 0% 15/5/2023	40.076.930	4,50	MXN 553.785	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	2.889.770	0,33
		118.581.675	13,31	MXN 263.904	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	1.345.191	0,15
				MXN 120.000	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	642.860	0,07
				USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,28% 14/8/2041	159.555	0,02
	<b>Jersey</b>			USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	185.500	0,02
USD 1.500.000	AGL CLO 20 7,589% 20/7/2035	1.492.597	0,17	USD 200.000	Minera Mexico de 4,5% 26/1/2050	151.388	0,02
	<b>Luxembourg</b>			USD 200.000	Nemak 3,625% 28/6/2031	151.147	0,02
USD 72.000	Atento Luxco 1 8% 10/2/2026	23.112	0,00			14.231.426	1,60
USD 32.000	Atento Luxco 1 8% 10/2/2026	10.272	0,00		<b>Pays-Bas</b>		
EUR 147.000	BL Consumer Credit 2021 4,053% 25/9/2038	151.632	0,02	USD 263.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	264.982	0,03
EUR 191.000	BL Consumer Credit 2021 5,253% 25/9/2038	193.955	0,02	EUR 100.000	Domi 2023-1 0% 15/2/2055	105.801	0,01
USD 293.000	EIG Pearl 4,387% 30/11/2046*	224.035	0,02	EUR 125.000	Dutch Property Finance 2020-2 3,818% 28/1/2058	130.798	0,02
EUR 102.290	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,125% 14/11/2034	107.280	0,01	EUR 100.000	Jubilee Place 3,928% 17/1/2059	101.435	0,01
EUR 51.145	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,875% 14/11/2034	53.410	0,01	EUR 1.260.000	Netherlands Government Bond 0% 15/1/2026	1.228.654	0,14
USD 169.000	Gol Finance 7% 31/1/2025	76.219	0,01	EUR 1.270.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2030	1.092.680	0,12
USD 200.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028*	140.077	0,02	EUR 1.411.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2031	1.178.797	0,13
USD 217.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	196.584	0,02	EUR 1.072.000	Netherlands Government Bond 0% 15/1/2052*	519.859	0,06
USD 193.250	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	159.307	0,02	EUR 350.000	Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2025	348.046	0,04
USD 250.000	Simpar Europe 5,2% 26/1/2031	176.139	0,02	EUR 680.000	Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2029*	611.575	0,07
		1.512.022	0,17	EUR 1.509.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/7/2026	1.474.401	0,17
	<b>Malaisie</b>			EUR 1.550.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/1/2040	1.106.626	0,12
MYR 10.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	225.628	0,02	EUR 840.000	Netherlands Government Bond 0,75% 15/7/2028	796.696	0,09
MYR 41.100	Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	975.872	0,11	EUR 160.000	Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/2033	162.916	0,02
MYR 9.500	Malaysia Government Bond 4,921% 6/7/2048	227.578	0,02	EUR 555.000	Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/2047	573.342	0,06
MYR 30.000	Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	680.560	0,08	EUR 280.000	Netherlands Government Bond 3,75% 15/1/2042	328.176	0,04
MYR 49.800	Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030	1.138.053	0,13	EUR 385.000	Netherlands Government Bond 4% 15/1/2037	452.620	0,05
		3.247.691	0,36	EUR 520.000	Netherlands Government Bond 5,5% 15/1/2028	614.909	0,07
	<b>Mexique</b>			USD 122.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	95.964	0,01
USD 200.000	Axtel 6,375% 14/11/2024	182.453	0,02	USD 1.791.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032	1.401.771	0,16
USD 200.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2172	179.187	0,02			12.590.048	1,42
USD 200.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2172	173.190	0,02		<b>Nouvelle-Zélande</b>		
USD 200.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	143.500	0,01	NZD 2.390.000	New Zealand Government Bond 0,5% 15/5/2026	1.293.741	0,14
USD 74.000	Grupo Televisa SAB 6,625% 15/1/2040	76.754	0,01	NZD 520.000	New Zealand Government Bond 2% 15/5/2032	260.322	0,03
USD 200.000	Industrias Penoles 4,75% 6/8/2050	163.041	0,02			1.554.063	0,17
USD 200.000	Metalsa S A P I De 3,75% 4/5/2031	153.834	0,02		<b>Norvège</b>		
MXN 248.000	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	1.193.263	0,13	NOK 4.400.000	Norway Government Bond 1,375% 19/8/2030	367.823	0,04
MXN 273.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	1.370.376	0,15	NOK 7.000.000	Norway Government Bond 1,5% 19/2/2026	639.171	0,07
MXN 540.000	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	2.597.623	0,29			1.006.994	0,11
MXN 340.169	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	1.693.008	0,19				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Government Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Paraguay</b>				EUR 80.426	Autonomia Spain 2021 FT 6,303% 31/1/2039	80.929	0,01
USD 200.000	Frigorifico Concepcion 7,7% 21/7/2028	148.156	0,02	EUR 100.000	Autonomia Spain 2022 FT 9,403% 29/1/2040	107.313	0,01
<b>Pérou</b>				EUR 47.788	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,997% 21/3/2033	49.179	0,00
USD 200.000	InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028	169.099	0,02	EUR 1.120.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2027	1.045.820	0,12
<b>Pologne</b>				EUR 2.296.000	Spain Government Bond 0,85% 30/7/2037	1.626.452	0,18
PLN 3.460.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032	533.394	0,06	EUR 1.850.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050*	1.002.090	0,11
PLN 3.420.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/10/2024	725.650	0,08	EUR 2.230.000	Spain Government Bond 1,2% 31/10/2040	1.541.283	0,17
PLN 5.940.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	1.149.019	0,13	EUR 530.000	Spain Government Bond 1,4% 30/7/2028	509.359	0,06
PLN 3.615.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	807.395	0,09	EUR 540.000	Spain Government Bond 1,45% 31/10/2071	262.174	0,03
EUR 200.000	Republic of Poland Government International Bond 3,875% 14/2/2033	205.650	0,03	EUR 17.200.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	16.723.847	1,88
EUR 200.000	Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043	205.050	0,02	EUR 370.000	Spain Government Bond 2,7% 31/10/2048	312.897	0,03
		3.626.158	0,41	EUR 534.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	492.665	0,06
<b>Portugal</b>				EUR 64.000	Spain Government Bond 4,9% 30/7/2040	75.758	0,01
EUR 44.194	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	46.111	0,00	EUR 705.000	Spain Government Bond 5,15% 31/10/2044	875.932	0,10
<b>Roumanie</b>						24.869.651	2,79
EUR 199.000	Romanian Government International Bond 2,125% 7/3/2028	179.215	0,02	<b>Suède</b>			
<b>Arabie Saoudite</b>				SEK 200.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028	17.295	0,00
USD 373.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	258.268	0,03	SEK 4.450.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/11/2029	374.932	0,04
<b>Singapour</b>				SEK 8.000.000	Sweden Government Bond 1% 12/11/2026	715.306	0,08
USD 186.000	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	164.145	0,02	SEK 1.500.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	158.278	0,02
SGD 1.890.000	Singapore Government Bond 2,125% 1/6/2026	1.338.811	0,15			1.265.811	0,14
SGD 290.000	Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	190.939	0,02	<b>Thaïlande</b>			
SGD 170.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	120.217	0,01	USD 200.000	Bangkok Bank Hong Kong 5% 23/3/2171	189.997	0,02
SGD 840.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	598.563	0,07	<b>Turquie</b>			
SGD 1.140.000	Singapore Government Bond 2,875% 1/9/2030	817.733	0,09	USD 257.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	164.801	0,02
		3.230.408	0,36	<b>Émirats arabes unis</b>			
<b>Afrique du Sud</b>				USD 211.000	Emirates NBD Bank 6,125% 20/9/2171	210.112	0,02
ZAR 8.704.344	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	425.802	0,05	<b>Royaume-Uni</b>			
ZAR 10.898.431	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	483.597	0,05	USD 572.150	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	475.242	0,06
		909.399	0,10	GBP 165.000	Azure Finance NO 2 6,933% 20/7/2030	201.365	0,02
<b>Espagne</b>				GBP 115.000	Canada Square Funding 6 5,267% 17/1/2059	132.270	0,02
EUR 80.426	Autonomia Spain 2021 FT 3,953% 31/1/2039	82.223	0,01	GBP 130.000	Canada Square Funding 6 5,667% 17/1/2059	145.325	0,02
EUR 80.426	Autonomia Spain 2021 FT 5,053% 31/1/2039	81.730	0,01	EUR 200.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	189.381	0,02
				GBP 115.000	CMF 2020-1 4,933% 16/1/2057	138.573	0,02
				GBP 100.000	CMF 2020-1 5,183% 16/1/2057	119.589	0,01
				GBP 200.000	Dowson 2021-2 5,533% 20/10/2028	238.483	0,03
				GBP 232.000	Finsbury Square 4,854% 16/12/2067	269.373	0,03
				GBP 100.000	Funding V 5,633% 15/10/2025	118.962	0,01

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Government Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 100.000	Funding VI 7,033% 15/7/2026	123.023	0,02	GBP 1.635.000	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061*	650.316	0,07
GBP 87.729	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	90.458	0,01	GBP 1.390.000	United Kingdom Gilt 0,625% 7/6/2025	1.574.473	0,18
GBP 181.000	Harben Finance 4,855% 28/9/2055	207.434	0,02	GBP 5.800.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	5.235.335	0,59
GBP 179.000	Harben Finance 5,205% 28/9/2055	194.560	0,02	GBP 190.000	United Kingdom Gilt 1% 22/4/2024*	222.707	0,02
GBP 100.000	Hops Hill No2 6,183% 27/11/2054	121.542	0,01	GBP 544.000	United Kingdom Gilt 1% 31/1/2032	520.705	0,06
GBP 100.000	Hops Hill No2 6,783% 27/11/2054	120.025	0,01	GBP 1.750.000	United Kingdom Gilt 1,125% 22/10/2073	860.362	0,10
GBP 140.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 5,814% 12/6/2057	168.001	0,02	GBP 3.310.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027*	3.609.518	0,41
GBP 100.000	Mortimer BTL 2021-1 5,11% 23/6/2053	116.461	0,01	GBP 3.290.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/10/2041	2.481.006	0,28
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 8,933% 15/7/2030	122.466	0,01	GBP 3.280.000	United Kingdom Gilt 1,25% 31/7/2051*	2.062.505	0,23
EUR 27.967	Paragon Mortgages No 12 3,134% 15/11/2038	27.044	0,00	GBP 2.010.000	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	1.333.646	0,15
GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 5,015% 15/5/2050	121.438	0,01	GBP 1.620.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2054	1.105.409	0,12
GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 5,365% 15/5/2050	121.004	0,01	GBP 139.000	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2037	125.279	0,01
GBP 267.462	Parkmore Point RMBS 2022-1 5,362% 25/7/2045	320.163	0,04	GBP 865.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049*	647.523	0,07
GBP 136.000	Polaris 2022-1 5,933% 23/10/2059	154.490	0,02	GBP 360.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2057	252.009	0,03
GBP 298.000	Polaris 2022-1 7,333% 23/10/2059	342.282	0,04	GBP 960.000	United Kingdom Gilt 2% 7/9/2025*	1.115.520	0,13
GBP 100.000	Residential Mortgage 32 5,849% 20/6/2070	120.425	0,01	GBP 4.310.000	United Kingdom Gilt 2,75% 7/9/2024*	5.131.692	0,58
GBP 150.000	Sage AR Funding No 1 6,095% 17/11/2030	169.888	0,02	GBP 675.000	United Kingdom Gilt 3,25% 22/1/2044	708.569	0,08
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2020-1 6,099% 20/9/2063	121.359	0,01	GBP 1.616.500	United Kingdom Gilt 3,5% 22/1/2045	1.757.232	0,20
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2020-1 7,099% 20/9/2063	122.613	0,02	GBP 20.000	United Kingdom Gilt 3,5% 22/7/2068	21.967	0,00
GBP 124.000	Tower Bridge Funding 2021-1 5,698% 21/7/2064	149.370	0,02	GBP 289.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2040	352.826	0,04
GBP 106.000	Tower Bridge Funding 2021-1 5,998% 21/7/2064	126.663	0,02	GBP 36.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2055	44.688	0,00
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2021-2 5,746% 20/11/2063	113.020	0,01	GBP 67.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042	84.451	0,01
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2022-1 4,899% 20/12/2063	114.638	0,01			41.359.509	4,64
GBP 305.000	Turbo Finance 9 5,583% 20/8/2028	370.349	0,04		<b>États-Unis</b>		
GBP 115.000	Twin Bridges 2020-1 5,814% 12/12/2054	138.921	0,02	USD 330.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	294.130	0,03
GBP 125.000	Twin Bridges 2020-1 6,564% 12/12/2054	150.888	0,02	USD 500.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	452.964	0,05
GBP 138.000	Twin Bridges 2021-1 5,164% 12/3/2055	161.578	0,02	USD 230.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,657% 5/6/2037	171.334	0,02
GBP 100.000	Twin Bridges 2021-1 5,664% 12/3/2055	115.367	0,01	USD 415.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,657% 5/6/2037	351.043	0,04
GBP 100.000	Twin Bridges 2022-1 5,264% 1/12/2055	112.589	0,01	USD 360.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,117% 15/9/2034	338.396	0,04
GBP 100.000	Twin Bridges 2022-2 5,564% 12/6/2055	119.272	0,01	USD 1.450.000	Aon 2,8% 15/5/2030	1.235.607	0,14
GBP 250.737	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	303.138	0,03	USD 730.000	AREIT 2022-CRE7 6,806% 17/6/2039	721.948	0,08
GBP 3.934.000	United Kingdom Gilt 0,125% 30/1/2026*	4.305.169	0,48	USD 340.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,596% 14/4/2033	283.051	0,03
GBP 290.000	United Kingdom Gilt 0,25% 31/7/2031*	262.855	0,03	USD 450.613	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 6,288% 15/9/2034	437.619	0,05
GBP 5.000	United Kingdom Gilt 0,375% 22/10/2030*	4.715	0,00				

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

# Global Government Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 662.106	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,022% 25/4/2036	601.317	0,07	USD 864.834	Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 6,477% 25/6/2035	846.405	0,10
USD 470.000	BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 5,743% 15/8/2036	466.450	0,05	USD 547.000	MF1 2022-FL10 7,199% 17/9/2037	547.000	0,06
USD 410.000	BDS 2022-FL12 6,7% 19/8/2038	407.240	0,05	USD 1.035.000	Moody's 4,25% 8/8/2032	954.770	0,11
USD 408.000	Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust 4,271% 15/2/2051	352.843	0,04	USD 49.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	37.133	0,01
USD 264.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 4,295% 10/4/2051	239.232	0,03	USD 119.000	Morgan Stanley 2,943% 21/1/2033	96.876	0,01
USD 795.000	Benchmark 2018-B4 Mortgage Trust 4,121% 15/7/2051	754.602	0,08	USD 306.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,523% 15/10/2048	285.842	0,03
USD 510.000	Broadcom 4% 15/4/2029	460.762	0,05	USD 132.260	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 4,281% 15/6/2050	115.700	0,01
USD 350.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	285.314	0,03	USD 923.286	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,62% 15/7/2051	843.547	0,09
USD 320.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	269.026	0,03	USD 253.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	195.422	0,02
USD 2.597.000	Cameron LNG 2,902% 15/7/2031	2.249.235	0,25	USD 367.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	322.511	0,04
USD 12.000	Citigroup 3,057% 25/1/2033	9.803	0,00	USD 176.453	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	164.433	0,02
USD 231.530	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 5,775% 25/10/2036	152.879	0,02	USD 690.000	MSSG Trust 2017-237P 3,397% 13/9/2039	606.062	0,07
USD 305.304	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037	277.032	0,03	USD 132.808	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3,01% 15/12/2059	122.115	0,01
USD 440.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047	413.468	0,05	USD 299.826	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 5,337% 25/10/2035	291.299	0,03
USD 1.131.519	COMM 2015-CCRE27 Mortgage Trust 4,338% 10/10/2048	1.038.035	0,12	USD 661.086	Newcastle Mortgage Trust 2007-1 4,847% 25/4/2037	648.555	0,07
USD 876.000	Crown Castle 3,3% 1/7/2030	761.705	0,08	USD 621.000	Oncor Electric Delivery 4,55% 15/9/2032	599.219	0,07
USD 201.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,558% 15/11/2048	167.417	0,02	USD 1.400.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	1.278.704	0,14
USD 246.804	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 4,757% 25/6/2037	227.615	0,03	USD 485.764	OneMain Financial Issuance Trust 2020-A 3,84% 14/5/2032	482.925	0,05
USD 725.761	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 4,997% 25/8/2047	573.238	0,06	USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	81.996	0,01
USD 1.290.000	Entergy Louisiana 2,35% 15/6/2032	1.018.586	0,11	USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,47% 16/6/2036	77.861	0,01
USD 4.190.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	3.646.182	0,41	USD 425.000	Oracle 6,25% 9/11/2032	440.343	0,05
USD 625.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,144% 17/8/2037	625.333	0,07	USD 200.000	Periama 5,95% 19/4/2026	188.698	0,02
USD 250.010	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	198.139	0,02	USD 1.196.213	RASC Series 2006-EMX9 Trust 5,097% 25/11/2036	957.800	0,11
USD 1.179.658	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-3 4,95% 20/7/2049	1.109.801	0,13	USD 393.587	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,072% 25/6/2037	394.827	0,04
USD 369.515	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 3,672% 25/1/2035	322.140	0,04	USD 4.000.000	RR 1 5,942% 15/7/2035	3.947.000	0,44
USD 265.579	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP3 3,704% 25/9/2035	242.732	0,03	USD 200.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	180.219	0,02
USD 460.000	HMH Trust 2017-NSS 3,062% 5/7/2031	434.316	0,05	USD 205.000	Sasol Financing USA 5,875% 27/3/2024	202.437	0,02
USD 3.527.827	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 5,137% 25/8/2036	1.000.901	0,11	USD 231.600	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	215.692	0,02
USD 580.738	JP Morgan Mortgage Trust 2018-4 3,713% 25/10/2048	475.504	0,05	USD 157.799	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 5,169% 15/6/2033	153.571	0,02
USD 495.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,236% 17/3/2049	414.495	0,05	USD 860.253	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 5,059% 15/6/2039	810.926	0,09
USD 5.000	JPMorgan Chase 2,069% 1/6/2029	4.208	0,00	USD 256.095	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4,969% 15/12/2039	239.709	0,03
USD 441.000	KLA 4,65% 15/7/2032	427.739	0,05				
USD 177.799	Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 6,342% 25/6/2035	175.082	0,02				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Global Government Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	
USD 849.954	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 5,039% 15/12/2039	797.475	0,09	USD 21.200.000	United States Treasury Note/ Bond 2,5% 31/3/2027	19.736.289	2,21	
USD 425.040	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 5,009% 16/12/2041	406.854	0,05	USD 9.790.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/7/2027*	9.178.890	1,03	
USD 680.254	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9,338% 15/10/2041	730.212	0,08	USD 20.960.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/8/2032*	18.947.513	2,13	
USD 345.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043	325.424	0,04	USD 908.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/11/2047	714.057	0,08	
USD 191.056	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3,44% 15/7/2036	182.026	0,02	USD 1.398.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032	1.279.361	0,14	
USD 560.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	471.607	0,05	USD 688.100	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/11/2046	554.996	0,06	
USD 690.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	545.389	0,06	USD 30.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2049	24.254	0,00	
USD 1.419.434	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 5,851% 16/2/2055	1.417.180	0,16	USD 770.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/5/2045	636.995	0,07	
USD 1.228.486	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050	1.182.695	0,13	USD 2.360.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2047	1.944.741	0,22	
USD 352.181	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F 2,84% 25/1/2041	338.843	0,04	USD 3.760.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2048*	3.100.238	0,35	
USD 1.430.000	Southern California Edison 2,75% 1/2/2032	1.178.929	0,13	USD 3.380.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048	2.789.490	0,31	
USD 1.177.000	Southern California Edison 5,95% 1/11/2032	1.220.060	0,14	USD 1.369.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2052	1.136.056	0,13	
USD 10.000	State Street 4,164% 4/8/2033	9.129	0,00	USD 9.740.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 31/8/2027	9.278.301	1,04	
USD 610.000	Thermo Fisher Scientific 4,95% 21/11/2032	605.835	0,07	USD 1.670.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/5/2048	1.409.878	0,16	
USD 580.000	T-Mobile USA 5,05% 15/7/2033	555.746	0,06	USD 770.000	United States Treasury Note/ Bond 3,375% 15/11/2048	681.390	0,08	
USD 695.050	Tricon American Homes 2019-SFR1 Trust 2,75% 17/3/2038	640.149	0,07	USD 13.650.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 31/1/2025	13.466.045	1,51	
USD 1.850.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3,487% 15/8/2050	1.701.669	0,19	USD 6.500.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/11/2025	6.484.004	0,73	
USD 34.323.000	United States Treasury Note/ Bond 0,25% 30/6/2025*	31.008.015	3,48	USD 1.194.000	Verizon Communications 2,1% 22/3/2028	1.030.055	0,12	
USD 10.548.000	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 30/4/2027	9.023.896	1,01	USD 796.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	623.259	0,07	
USD 770.000	United States Treasury Note/ Bond 0,875% 30/9/2026	680.036	0,08	USD 495.000	Verizon Communications 4,329% 21/9/2028	473.501	0,05	
USD 6.890.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/8/2040*	4.295.619	0,48	USD 643.988	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR11 Trust 3,753% 25/9/2046	525.626	0,06	
USD 5.530.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 30/11/2026	4.931.961	0,55	USD 1.153.841	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 3,673% 25/10/2046	974.280	0,11	
USD 7.380.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/12/2026	6.569.641	0,74	USD 954.734	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 3,591% 25/6/2047	733.877	0,08	
USD 4.960.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 29/2/2024*	4.785.469	0,54	USD 1.225.795	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 3,643% 25/10/2046	1.008.172	0,11	
USD 8.489.900	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/8/2041†	5.828.349	0,66	USD 674.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 5,673% 13/12/2031	670.415	0,08	
USD 4.870.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2041	3.450.091	0,39	USD 145.433	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 3,918% 20/6/2044	135.767	0,02	
USD 1.770.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/11/2041	1.267.762	0,14			234.648.404	26,33	
USD 728.400	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050	486.193	0,05	<b>Total des obligations</b>		<b>841.727.756</b>	<b>94,46</b>	
USD 10.030.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 31/3/2024	9.726.749	1,09	<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>841.727.756</b>	<b>94,46</b>
USD 260.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	184.168	0,02	<b>Total du portefeuille</b>			<b>841.727.756</b>	<b>94,47</b>
USD 3.050.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/2/2052	2.145.723	0,24	<b>Autres éléments de l'actif net</b>			<b>49.318.446</b>	<b>5,53</b>
				<b>Total de l'actif net (USD)</b>			<b>891.046.202</b>	<b>100,00</b>

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Government Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	330.000	USD	233.105	Bank of America	14/3/2023	(10.447)
AUD	200.000	USD	137.513	Goldman Sachs	14/3/2023	(2.568)
BRL	34.511.400	USD	6.640.000	Barclays	15/3/2023	(36.423)
BRL	11.484.369	USD	2.193.232	BNY Mellon	15/3/2023	4.243
BRL	1.375.987	USD	270.000	Goldman Sachs	2/3/2023	(6.005)
BRL	5.776.691	USD	1.120.000	JP Morgan	15/3/2023	(14.660)
BRL	939.137	USD	180.000	JP Morgan	2/3/2023	182
CAD	307.686	USD	230.000	HSBC Bank	14/3/2023	(3.609)
CLP	71.573.400	USD	90.000	Morgan Stanley	14/3/2023	(3.882)
CLP	111.871.200	USD	140.000	Barclays	14/3/2023	(5.395)
CNH	895.000	USD	128.940	JP Morgan	15/3/2023	(49)
CNH	1.790.000	USD	258.254	HSBC Bank	15/3/2023	(471)
CNH	895.000	USD	129.090	Morgan Stanley	15/3/2023	(199)
CNH	6.080.000	USD	886.633	Deutsche Bank	15/3/2023	(11.037)
CNH	2.990.000	USD	442.111	Nomura	15/3/2023	(11.514)
COP	608.405.200	USD	130.000	Barclays	14/3/2023	(3.812)
CZK	33.950.000	USD	1.535.663	UBS	15/3/2023	(357)
CZK	6.837.493	USD	310.000	Morgan Stanley	14/3/2023	(771)
CZK	4.957.676	USD	222.020	Goldman Sachs	2/3/2023	2.365
EUR	2.930.000	USD	3.138.073	Goldman Sachs	15/3/2023	(18.833)
EUR	8.150.000	USD	8.764.543	Bank of America	15/3/2023	(88.157)
EUR	1.120.000	USD	1.202.605	Citigroup	15/3/2023	(10.268)
EUR	4.330.000	USD	4.671.235	Deutsche Bank	15/3/2023	(61.573)
EUR	1.950.917	USD	2.115.222	HSBC Bank	15/3/2023	(38.302)
EUR	2.090.000	USD	2.253.612	State Street	15/3/2023	(28.625)
EUR	4.390.000	USD	4.699.457	JP Morgan	15/3/2023	(25.918)
EUR	692.005	NOK	7.345.000	Bank of America	15/3/2023	24.566
EUR	630.699	NOK	6.695.000	Barclays	15/3/2023	22.320
EUR	711.648	NOK	7.560.000	BNP Paribas	15/3/2023	24.632
EUR	1.040.000	GBP	918.189	State Street	15/3/2023	(7.697)
EUR	1.679.083	USD	1.819.041	Barclays	15/3/2023	(31.511)
EUR	9.840.000	USD	10.707.334	BNP Paribas	15/3/2023	(231.797)
EUR	2.050.000	USD	2.243.973	Morgan Stanley	15/3/2023	(61.568)
EUR	1.815.437	USD	1.979.705	Morgan Stanley	2/3/2023	(48.616)
EUR	120.000	USD	128.788	Morgan Stanley	14/3/2023	(1.046)
EUR	66.885	USD	71.697	BNY Mellon	10/5/2023	(261)
EUR	105.696	HUF	41.000.000	JP Morgan	16/3/2023	(2.503)
EUR	1.864.524	USD	1.979.705	JP Morgan	4/4/2023	7.721
EUR	1.300.000	USD	1.381.795	HSBC Bank	4/4/2023	3.896
GBP	923.544	EUR	1.040.000	State Street	15/3/2023	14.199
GBP	447.041	EUR	507.380	Royal Bank of Canada	2/3/2023	2.961
GBP	10.900.000	USD	13.494.994	HSBC Bank	2/3/2023	(263.484)
GBP	832.282	USD	1.004.269	Barclays	15/3/2023	6.288
GBP	2.347.718	USD	2.822.223	JP Morgan	15/3/2023	28.382
GBP	1.400.000	USD	1.694.990	Morgan Stanley	15/3/2023	4.893
GBP	1.540.000	USD	1.865.510	Goldman Sachs	15/3/2023	4.362
GBP	620.000	USD	741.243	BNY Mellon	15/3/2023	11.562
GBP	447.541	EUR	507.380	Royal Bank of Canada	4/4/2023	2.787
HUF	41.000.000	EUR	103.623	JP Morgan	16/3/2023	4.710
IDR	10.320.000.000	USD	662.187	JP Morgan	15/3/2023	14.339
IDR	3.490.000.000	USD	223.618	BNP Paribas	15/3/2023	5.169
IDR	1.362.798.866	USD	86.791	Barclays	15/3/2023	2.547
IDR	6.995.000.000	USD	448.743	UBS	15/3/2023	9.813
IDR	6.995.000.000	USD	448.743	Citibank	15/3/2023	9.813
IDR	20.526.750.000	USD	1.350.000	HSBC Bank	15/3/2023	(4.373)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
IDR	8.153.970.000	USD	538.038	Citibank	17/4/2023	(3.862)
IDR	17.815.000.000	USD	1.184.539	BNY Mellon	15/3/2023	(16.681)
IDR	1.947.426.000	USD	130.000	Barclays	14/3/2023	(2.335)
IDR	2.693.067.566	USD	177.012	Citigroup	15/3/2023	(469)
INR	13.780.000	USD	164.988	Goldman Sachs	15/3/2023	1.565
INR	42.965.000	USD	526.467	Citibank	17/4/2023	(8.273)
INR	43.870.000	USD	540.191	Barclays	15/3/2023	(9.951)
INR	11.442.900	USD	140.000	Morgan Stanley	14/3/2023	(1.685)
JPY	711.915.982	USD	5.437.246	JP Morgan	15/3/2023	(215.044)
JPY	249.733.335	USD	1.853.312	UBS	15/3/2023	(21.414)
JPY	253.040.000	USD	1.963.608	Deutsche Bank	15/3/2023	(107.454)
JPY	776.587.847	USD	5.980.784	HSBC Bank	15/3/2023	(284.189)
JPY	60.000.000	USD	458.253	BNP Paribas	15/3/2023	(18.128)
JPY	18.370.000	USD	140.747	State Street	15/3/2023	(5.995)
JPY	78.320.000	USD	604.806	Standard Chartered Bank	15/3/2023	(30.295)
JPY	19.660.000	USD	147.707	BNY Mellon	15/3/2023	(3.493)
JPY	383.969.737	USD	2.923.232	Morgan Stanley	15/3/2023	(106.653)
JPY	415.000.000	USD	3.211.338	Goldman Sachs	15/3/2023	(167.141)
JPY	77.220.000	USD	592.561	Citibank	15/3/2023	(26.120)
JPY	35.280.000	USD	272.475	Bank of America	15/3/2023	(13.682)
JPY	157.600.000	USD	1.214.574	Citigroup	15/3/2023	(58.513)
JPY	29.378.580	NZD	350.000	Deutsche Bank	15/3/2023	(801)
JPY	35.048.133	USD	270.000	BNY Mellon	14/3/2023	(12.946)
KRW	580.000.000	USD	467.403	Barclays	15/3/2023	(28.264)
KRW	176.247.400	USD	140.000	Barclays	14/3/2023	(6.576)
MXN	126.771.677	USD	6.640.000	HSBC Bank	15/3/2023	259.939
MXN	33.555.000	USD	1.763.459	Morgan Stanley	15/3/2023	62.875
MXN	6.811.635	USD	360.000	Royal Bank of Canada	14/3/2023	10.819
MXN	20.876.535	USD	1.100.000	Goldman Sachs	15/3/2023	36.270
MXN	16.632.145	USD	888.985	JP Morgan	10/5/2023	6.606
MXN	6.408.560	USD	347.098	State Street	15/3/2023	1.707
MXN	6.489.742	USD	350.864	UBS	2/3/2023	3.284
MYR	1.950.000	USD	452.962	Goldman Sachs	15/3/2023	(18.055)
NOK	4.300.000	EUR	413.349	RBS	15/3/2023	(23.140)
NOK	15.413.477	USD	1.589.073	Bank of America	15/3/2023	(94.660)
NOK	9.985.000	EUR	945.024	Bank of America	15/3/2023	(37.964)
NOK	7.785.000	EUR	742.077	Barclays	15/3/2023	(35.211)
NOK	1.730.000	EUR	164.786	Morgan Stanley	15/3/2023	(7.697)
NOK	20.250.000	USD	2.039.641	JP Morgan	15/3/2023	(76.302)
NOK	25.540.000	USD	2.578.448	Deutsche Bank	15/3/2023	(102.218)
NOK	1.950.000	USD	196.743	Goldman Sachs	15/3/2023	(7.681)
NZD	350.000	JPY	29.218.805	Deutsche Bank	15/3/2023	1.973
SEK	36.069.251	USD	3.481.603	JP Morgan	15/3/2023	(17.169)
SEK	5.510.000	USD	528.651	Deutsche Bank	15/3/2023	582
SEK	3.500.000	USD	336.824	Bank of America	15/3/2023	(651)
SGD	1.490.000	USD	1.100.004	BNP Paribas	15/3/2023	6.334
SGD	1.490.000	USD	1.098.091	Bank of America	15/3/2023	8.247
SGD	590.000	USD	445.250	Goldman Sachs	15/3/2023	(7.170)
THB	15.500.000	USD	443.733	Barclays	15/3/2023	(4.558)
THB	15.100.000	USD	452.015	Goldman Sachs	15/3/2023	(24.174)
TWD	2.650.000	USD	87.373	Barclays	15/3/2023	(598)
TWD	2.650.000	USD	87.478	JP Morgan	15/3/2023	(704)
TWD	13.600.000	USD	455.428	BNP Paribas	15/3/2023	(10.094)
USD	394.246	TWD	11.900.000	Barclays	15/3/2023	4.578
USD	267.316	JPY	36.000.000	UBS	15/3/2023	3.241

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Government Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	497.102	EUR	470.000	UBS	15/3/2023	(3.254)
USD	516.960	CNH	3.580.000	Morgan Stanley	15/3/2023	1.395
USD	12.056.502	EUR	11.187.380	Deutsche Bank	15/3/2023	146.561
USD	1.584.385	SEK	16.079.251	BNP Paribas	15/3/2023	39.981
USD	10.217.562	EUR	9.444.064	Bank of America	15/3/2023	163.533
USD	676.258	EUR	630.000	Citigroup	15/3/2023	5.568
USD	447.255	KRW	580.000.000	Bank of America	15/3/2023	8.116
USD	1.993.746	JPY	267.382.458	Société Générale	15/3/2023	32.385
USD	448.293	BRL	2.430.000	Goldman Sachs	15/3/2023	(16.675)
USD	410.000	IDR	6.422.855.000	Toronto-Dominion	15/3/2023	(11.049)
USD	641.093	INR	53.482.607	Royal Bank of Canada	15/3/2023	(5.331)
USD	212.252	KRW	279.128.029	BNP Paribas	15/3/2023	914
USD	2.839.481	MYR	12.515.452	Barclays	15/3/2023	48.168
USD	230.605	TWD	7.000.000	BNP Paribas	15/3/2023	1.388
USD	8.965.854	EUR	8.330.000	BNP Paribas	15/3/2023	97.844
USD	3.707.443	NOK	37.143.477	JP Morgan	15/3/2023	106.197
USD	1.547.015	SGD	2.080.000	UBS	15/3/2023	2.595
USD	1.103.091	SGD	1.490.000	Barclays	15/3/2023	(3.247)
USD	530.321	NOK	5.270.000	Deutsche Bank	15/3/2023	19.368
USD	664.470	EUR	620.000	HSBC Bank	15/3/2023	4.426
USD	2.988.176	JPY	390.100.050	JP Morgan	15/3/2023	126.630
USD	40.840	JPY	5.289.950	Barclays	15/3/2023	2.036
USD	2.057.381	SEK	21.280.000	JP Morgan	15/3/2023	13.447
USD	2.586.920	SEK	26.570.000	Deutsche Bank	15/3/2023	34.886
USD	2.537.099	JPY	326.710.000	HSBC Bank	15/3/2023	140.546
USD	1.524.309	IDR	23.368.196.512	Bank of America	15/3/2023	(7.588)
USD	1.348.695	EUR	1.240.000	Barclays	15/3/2023	28.607
USD	150.234	EUR	140.000	State Street	15/3/2023	1.192
USD	1.291.977	IDR	19.982.501.000	HSBC Bank	15/3/2023	(17.971)
USD	1.514.470	JPY	192.800.000	Bank of America	15/3/2023	100.201
USD	5.634.591	JPY	727.000.000	Deutsche Bank	15/3/2023	301.743
USD	9.065.973	EUR	8.430.000	JP Morgan	15/3/2023	91.502
USD	499.826	ZAR	8.735.000	Morgan Stanley	17/4/2023	25.974
USD	540.191	INR	43.870.000	Barclays	15/3/2023	9.951
USD	202.701	SEK	2.070.000	Goldman Sachs	15/3/2023	3.878
USD	1.685.769	BRL	8.680.000	BNP Paribas	15/3/2023	24.896
USD	1.191.349	IDR	17.815.000.000	UBS	15/3/2023	23.490
USD	454.603	EUR	420.000	Deutsche Bank	2/3/2023	7.846
USD	3.328.300	PLN	14.420.000	HSBC Bank	2/3/2023	71.176
USD	6.889.479	AUD	9.726.277	State Street	2/3/2023	330.003
USD	3.942.678	SGD	5.172.676	HSBC Bank	2/3/2023	103.182
USD	740.799	JPY	96.066.666	UBS	2/3/2023	37.478
USD	112.148	TRY	2.140.000	Barclays	2/3/2023	(1.185)
USD	1.913.780	NZD	2.950.000	RBS	2/3/2023	90.690
USD	255.850.538	EUR	234.621.084	Morgan Stanley	2/3/2023	6.282.948
USD	2.308.817	CZK	50.670.000	Barclays	2/3/2023	15.494
USD	51.472.727	GBP	41.562.300	Citigroup	2/3/2023	1.020.251
USD	8.473.951	MXN	159.970.178	HSBC Bank	2/3/2023	(255.670)
USD	30.826.696	CNH	207.813.331	Barclays	2/3/2023	925.125
USD	1.548.852	SEK	16.010.000	Deutsche Bank	2/3/2023	12.209
USD	43.503	CHF	40.000	Royal Bank of Canada	2/3/2023	741
USD	3.041.733	DKK	20.732.655	Morgan Stanley	2/3/2023	78.774
USD	1.224.240	NOK	12.140.000	HSBC Bank	2/3/2023	48.058
USD	2.325.541	ILS	8.050.000	Deutsche Bank	2/3/2023	127.337
USD	13.035.419	CAD	17.389.452	Morgan Stanley	2/3/2023	242.052
USD	123.852.801	JPY	16.072.799.086	Deutsche Bank	2/3/2023	6.180.942

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	360.000	CLP	293.497.200	Barclays	14/3/2023	6.860
USD	2.128.945	ZAR	37.040.000	State Street	2/3/2023	111.452
USD	1.359.458	EUR	1.250.000	Morgan Stanley	15/3/2023	28.724
USD	321.297	GBP	260.000	HSBC Bank	14/3/2023	5.611
USD	456.631	EUR	420.000	HSBC Bank	14/3/2023	9.532
USD	170.000	PLN	740.749	JP Morgan	14/3/2023	2.834
USD	130.000	TWD	3.884.660	BNP Paribas	14/3/2023	2.774
USD	135.853	NZD	210.000	HSBC Bank	14/3/2023	6.074
USD	491.523	THB	16.505.000	Goldman Sachs	15/3/2023	23.874
USD	2.889.488	CNH	19.500.000	Goldman Sachs	3/3/2023	83.509
USD	1.303.418	GBP	1.062.271	HSBC Bank	2/3/2023	13.928
USD	98.533	AUD	140.000	Citigroup	14/3/2023	4.072
USD	1.360.901	MXN	25.690.000	Deutsche Bank	2/3/2023	(41.011)
USD	238.750	EUR	220.000	Royal Bank of Canada	2/3/2023	4.735
USD	5.396.520	EUR	4.960.000	Toronto-Dominion	2/3/2023	120.543
USD	1.699.943	GBP	1.380.000	Toronto-Dominion	2/3/2023	24.761
USD	249.115	JPY	32.420.000	Citigroup	15/3/2023	11.301
USD	5.390.000	MXN	101.218.005	JP Morgan	15/3/2023	(119.101)
USD	4.654.311	JPY	616.093.960	BNP Paribas	15/3/2023	135.005
USD	14.311.167	EUR	13.010.000	HSBC Bank	2/3/2023	472.367
USD	712.076	MXN	13.522.117	Barclays	10/5/2023	(16.048)
USD	418.696	THB	14.095.000	Citigroup	15/3/2023	19.331
USD	1.338.331	CNH	9.070.000	Citigroup	15/3/2023	32.137
USD	270.000	BRL	1.410.178	UBS	2/3/2023	(555)
USD	91.353	NZD	145.000	Morgan Stanley	14/3/2023	1.741
USD	576.832	GBP	480.000	UBS	2/3/2023	(5.840)
USD	9.034.227	MXN	171.470.000	BNP Paribas	2/3/2023	(322.943)
USD	4.449.623	GBP	3.690.000	State Street	2/3/2023	(29.668)
USD	180.000	BRL	949.770	Citigroup	2/3/2023	(2.222)
USD	270.000	ZAR	4.887.881	UBS	14/3/2023	4.064
USD	90.000	MXN	1.711.541	Goldman Sachs	14/3/2023	(3.175)
USD	24.336.163	EUR	22.840.000	State Street	2/3/2023	41.143
USD	6.345.917	MXN	118.910.000	Bank of America	2/3/2023	(143.038)
USD	259.596	EUR	241.082	Citigroup	10/5/2023	2.109
USD	2.562.718	MXN	48.218.831	JP Morgan	10/5/2023	(33.718)
USD	270.000	JPY	35.737.507	BNP Paribas	14/3/2023	7.890
USD	540.033	ZAR	9.750.130	State Street	10/5/2023	12.098
USD	4.010.000	JPY	535.917.893	Goldman Sachs	15/3/2023	78.819
USD	138.899	MXN	2.616.982	Morgan Stanley	10/5/2023	(2.018)
USD	3.209.086	GBP	2.680.000	JP Morgan	15/3/2023	(44.977)
USD	1.129.875	GBP	940.000	Morgan Stanley	15/3/2023	(11.475)
USD	4.512.993	GBP	3.770.000	Goldman Sachs	15/3/2023	(64.550)
USD	441.428	IDR	6.715.000.000	BNP Paribas	15/3/2023	1.227
USD	347.156	MXN	6.408.560	Goldman Sachs	15/3/2023	(1.650)
USD	3.212.836	GBP	2.680.000	Barclays	15/3/2023	(41.227)
USD	563.164	ZAR	10.213.419	JP Morgan	15/3/2023	7.533
USD	1.810.000	MXN	33.391.549	Deutsche Bank	15/3/2023	(7.438)
USD	140.000	KRW	181.951.000	Standard Chartered Bank	14/3/2023	2.258
USD	230.000	CAD	310.033	Bank of America	14/3/2023	1.883
USD	350.980	MXN	6.489.742	Morgan Stanley	2/3/2023	(3.167)
USD	103.266	ZAR	1.900.000	Citigroup	15/3/2023	(98)
USD	45.013	MXN	830.000	UBS	2/3/2023	(280)
USD	159.618	EUR	150.000	UBS	2/3/2023	62
USD	127.401	EUR	120.000	RBS	2/3/2023	(244)
USD	2.430.918	GBP	2.020.000	Bank of America	15/3/2023	(21.770)
USD	255.813	BRL	1.316.255	Citigroup	15/3/2023	3.954

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Government Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	221.597	CZK	4.957.676	Deutsche Bank	15/3/2023	(2.601)
USD	936.357	JPY	127.000.000	Toronto-Dominion	15/3/2023	4.759
USD	4.509.801	EUR	4.270.000	Standard Chartered Bank	15/3/2023	(35.986)
USD	937.226	JPY	127.000.000	Morgan Stanley	15/3/2023	5.629
USD	32.729.548	CNH	227.313.331	UBS	4/4/2023	(50.685)
USD	351.882	MXN	6.489.742	Morgan Stanley	15/3/2023	(1.342)
USD	1.539.604	SEK	16.010.000	UBS	4/4/2023	149
USD	118.770.268	JPY	16.072.799.086	JP Morgan	4/4/2023	521.058
USD	740.799	JPY	100.268.048	Bank of America	4/4/2023	3.117
USD	12.838.288	CAD	17.389.452	Toronto-Dominion	4/4/2023	40.716
USD	293.412.054	EUR	276.341.084	JP Morgan	4/4/2023	(1.144.398)
USD	137.657	EUR	130.000	Barclays	14/3/2023	(730)
USD	2.956.869	DKK	20.732.655	Bank of America	4/4/2023	(13.204)
USD	1.815.920	NZD	2.950.000	UBS	4/4/2023	(7.276)
USD	820.000	GBP	681.452	State Street	4/4/2023	(7.736)
USD	3.846.623	SGD	5.180.719	Bank of America	4/4/2023	(2.075)
USD	44.122.178	GBP	36.612.300	HSBC Bank	4/4/2023	(349.453)
USD	3.232.792	PLN	14.420.000	UBS	4/4/2023	(16.334)
USD	1.874.780	ZAR	34.553.200	UBS	4/4/2023	(1.571)
USD	111.224	TRY	2.140.000	HSBC Bank	4/4/2023	(81)
USD	129.430	GBP	107.620	HSBC Bank	15/3/2023	(1.243)
USD	2.044.643	CZK	45.712.324	HSBC Bank	4/4/2023	(20.028)
USD	6.565.953	AUD	9.755.347	Goldman Sachs	4/4/2023	(21.452)
USD	1.830.000	BRL	9.523.104	Toronto-Dominion	15/3/2023	7.803
USD	42.830	CHF	40.000	Morgan Stanley	4/4/2023	(96)
USD	25.400.011	MXN	470.380.436	UBS	4/4/2023	(100.207)
USD	2.201.059	ILS	8.050.000	Goldman Sachs	4/4/2023	447
USD	1.175.086	NOK	12.140.000	HSBC Bank	4/4/2023	(3.233)
USD	413.487	EUR	388.749	Citibank	10/5/2023	(1.717)
USD	287.427	BRL	1.500.000	JP Morgan	15/3/2023	410
ZAR	22.900.000	USD	1.357.761	Barclays	15/3/2023	(111.952)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
ZAR	26.055.000	USD	1.514.280	Deutsche Bank	15/3/2023	(96.831)
ZAR	1.900.000	USD	110.885	Bank of America	15/3/2023	(7.521)
ZAR	3.117.846	USD	180.000	Barclays	14/3/2023	(10.367)
ZAR	1.534.450	USD	90.000	Morgan Stanley	14/3/2023	(6.515)
ZAR	5.106.798	USD	279.429	Morgan Stanley	10/5/2023	(2.914)
ZAR	7.726.619	USD	426.946	Goldman Sachs	15/3/2023	(6.602)
ZAR	2.186.551	USD	119.407	BNP Paribas	10/5/2023	(1.013)
ZAR	2.486.800	USD	136.009	Société Générale	2/3/2023	(558)
Plus-value nette non réalisée						13.752.142
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	514.574.266	USD	554.704.873	BNY Mellon	15/3/2023	(6.889.996)
USD	16.500.559	EUR	15.451.541	BNY Mellon	15/3/2023	51.003
Moins-value nette non réalisée						(6.838.993)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	780.896	USD	949.304	BNY Mellon	15/3/2023	(1.138)
USD	245.860	GBP	205.118	BNY Mellon	15/3/2023	(3.194)
Moins-value nette non réalisée						(4.332)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	35.435	USD	4.525	BNY Mellon	15/3/2023	(7)
USD	94	HKD	739	BNY Mellon	15/3/2023	-
Moins-value nette non réalisée						(7)
<b>Catégorie d'Actions couverte en NOK</b>						
NOK	73.337.365	USD	7.240.295	BNY Mellon	15/3/2023	(129.778)
USD	141.231	NOK	1.444.460	BNY Mellon	15/3/2023	1.183
Moins-value nette non réalisée						(128.595)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SEK</b>						
SEK	1.918.689.398	USD	185.037.429	BNY Mellon	15/3/2023	(747.732)
USD	3.602.532	SEK	37.520.310	BNY Mellon	15/3/2023	(1.274)
Moins-value nette non réalisée						(749.006)
Total des plus-values nettes non réalisées						6.031.209

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(621)	EUR	Euro BOBL	Mars 2023	1.317.039
44	EUR	Euro Bund	Mars 2023	(113.675)
20	EUR	Euro BUXL	Mars 2023	(144.511)
(89)	EUR	Euro Schatz	Mars 2023	89.941
51	EUR	Euro-BTP	Mars 2023	(95.857)
127	EUR	Euro-OAT	Mars 2023	(1.107.147)
75	EUR	Short-Term Euro-BTP	Mars 2023	(118.678)
1	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Mars 2023	1.977
74	GBP	3 Month SONIA	Mars 2023	196.467
69	AUD	Australian 10 Year Bond	Mars 2023	(236.836)
6	KRW	Korean 10 Year Bond	Mars 2023	(3.718)
39	KRW	Korean 3 Year Bond	Mars 2023	(26.344)
(7)	AUD	90 Day Bank Bill	Juin 2023	6.049
(7)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Juin 2023	(5.345)
(411)	EUR	3 Month EURIBOR	Juin 2023	94.191
(49)	CAD	Banker's Acceptance	Juin 2023	17.574
48	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juin 2023	(16.244)
110	USD	US Long Bond (CBT)	Juin 2023	(173.099)
275	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	(172.301)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Government Bond Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(7)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	3.683
212	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	(293.235)
(12)	GBP	Long Gilt	Juin 2023	16.485
(68)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juin 2023	36.152
356	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	(177.047)
(14)	AUD	90 Day Bank Bill	Septembre 2023	11.695
(70)	EUR	3 Month EURIBOR	Septembre 2023	35.799
180	USD	3 Month SOFR	Septembre 2023	(232.482)
14	AUD	90 Day Bank Bill	Mars 2024	(13.640)
7	GBP	3 Month SONIA	Mars 2024	6.828
7	AUD	90 Day Bank Bill	Juin 2024	(8.597)
10	GBP	3 Month SONIA	Juin 2024	(26.488)
19	GBP	3 Month SONIA	Septembre 2024	(55.005)
70	EUR	3 Month EURIBOR	Décembre 2024	(72.297)
18	GBP	3 Month SONIA	Décembre 2024	(53.439)
94	GBP	3 Month SONIA	Mars 2025	153.058
Total				(1.159.047)

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR 1.270.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.38.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(37)	(12.176)
CDS	USD 205.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(886)	1.399
CDS	USD 212.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.940)	10
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.922)	9
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.922)	9
CDS	USD 214.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.922)	10
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(2.693)	13
CDS	USD 129.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.158)	6
CDS	USD 1.256.675	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(12.864)	67.238
CDS	USD 1.152.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(11.793)	61.637
CDS	USD 102.500	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(562)	5.484
CDS	USD 316.046	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(5.329)	(1.141)
CDS	USD 438.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(1.809)	33.169
CDS	USD 212.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(3.324)	1.447
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(739)	(1.044)
CDS	USD 152.923	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	699	11.581
CDS	USD 229.384	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	1.304	17.371
CDS	USD 147.693	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	726	11.185
CDS	USD 720.708	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	7.804	54.578

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Government Bond Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 301.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2027	(3.104)	2.055
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(1.111)	16.051
CDS	USD 717.000	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(7.581)	(2.471)
CDS	EUR 1.552.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	2.445	(56.021)
CDS	USD 171.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(2.402)	1.167
CDS	USD 170.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(2.596)	1.161
CDS	USD 606.990	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(2.890)	(2.535)
CDS	USD 315.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(11.163)	54.275
CDS	USD 557.305	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	(8.520)	3.805
CDS	USD 175.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	(1.477)	1.195
CDS	USD (205.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	2.878	(37.220)
IFS	EUR 840.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,72%	Bank of America	16/10/2027	19.538	19.538
IFS	EUR 875.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,555%	Bank of America	16/10/2027	27.702	27.702
IFS	EUR 1.675.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,7%	Bank of America	16/12/2027	17.197	17.197
IFS	EUR 1.250.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,3125%	Bank of America	16/1/2028	24.215	24.237
IFS	EUR 905.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,415%	Bank of America	16/10/2032	(37.469)	(37.469)
IFS	EUR 860.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,5475%	Bank of America	16/10/2032	(24.327)	(24.327)
IFS	EUR 1.580.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,50481%	Bank of America	16/12/2032	(29.522)	(29.522)
IFS	EUR 280.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,73%	BNP Paribas	16/10/2027	6.370	6.370
IFS	EUR 730.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 3%	BNP Paribas	16/11/2027	2.456	2.456
IFS	EUR 540.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 3,0467%	BNP Paribas	16/11/2027	517	517
IFS	EUR 945.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,27375%	BNP Paribas	16/1/2028	19.331	20.149
IFS	EUR 840.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,539%	BNP Paribas	16/1/2028	6.749	6.749
IFS	EUR 1.250.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,295%	BNP Paribas	17/1/2028	25.328	25.328
IFS	EUR 310.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,545%	BNP Paribas	16/10/2032	(8.846)	(8.846)
IFS	EUR 710.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,67625%	BNP Paribas	16/11/2032	(7.056)	(7.056)
IFS	EUR 540.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,70603%	BNP Paribas	16/11/2032	(3.750)	(3.750)
IFS	EUR 950.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,29%	BNP Paribas	16/1/2033	(25.820)	(27.953)
IFS	EUR 840.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,4475%	BNP Paribas	16/1/2033	(11.852)	(11.852)
IFS	EUR 2.500.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,3%	BNP Paribas	17/1/2033	(71.124)	(71.146)
IRS	CLP 1.382.339.000	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month; and pays Fixed 1,42%	Bank of America	1/4/2023	84.513	84.513
IRS	CLP 1.382.339.000	Fund receives Fixed 1,65%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month	Bank of America	28/5/2023	(81.292)	(81.292)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Government Bond Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	BRL 636.868	Fund receives Fixed 13,125%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	903	903
IRS	BRL 13.262.534	Fund receives Fixed 13,15%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	19.877	19.877
IRS	BRL 13.233.719	Fund receives Fixed 13,32%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	27.183	27.183
IRS	MYR 10.660.000	Fund receives Fixed 3,5%; and pays Floating MYR KL3M 3 Month	Bank of America	21/6/2025	(5.320)	(5.320)
IRS	EUR 802.000	Fund receives Fixed 2,4425%; and pays Floating EURIBOR 6 Month	Bank of America	14/7/2032	(22.490)	(22.490)
IRS	MXN 24.288.000	Fund receives Fixed 11,7%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	BNP Paribas	12/2/2024	(614)	(614)
IRS	MXN 14.484.000	Fund receives Fixed 11,72%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	BNP Paribas	14/2/2024	(221)	(221)
IRS	PLN 2.476.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 6,15%	BNP Paribas	11/4/2024	4.475	4.475
IRS	NZD 3.910.000	Fund receives Fixed 4,697%; and pays Floating NZD BBR FRA 3 Month	BNP Paribas	20/12/2024	(13.261)	(13.261)
IRS	AUD 3.385.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 4,0425%	BNP Paribas	20/12/2024	6.013	6.013
IRS	CNY 15.550.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,455%	BNP Paribas	21/12/2024	4.901	4.901
IRS	CNY 16.540.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,4625%	BNP Paribas	21/12/2024	4.863	4.863
IRS	CNY 15.550.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,532%	BNP Paribas	21/12/2024	1.516	1.516
IRS	JPY 426.570.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2724%	BNP Paribas	6/1/2025	(6.050)	(6.050)
IRS	JPY 434.125.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,23%	BNP Paribas	11/1/2025	(3.597)	(3.597)
IRS	JPY 320.875.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,265%	BNP Paribas	12/1/2025	(4.200)	(4.200)
IRS	JPY 692.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,235%	BNP Paribas	19/1/2025	(6.138)	(6.138)
IRS	MXN 46.382.504	Fund receives Fixed 9,775%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	BNP Paribas	4/2/2025	(44.105)	(44.105)
IRS	MXN 46.382.504	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	BNP Paribas	4/2/2025	(43.661)	(43.661)
IRS	MXN 23.191.252	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 9,8%	BNP Paribas	4/2/2025	(21.497)	(21.497)
IRS	MXN 87.133.917	Fund receives Fixed 9,9%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	BNP Paribas	5/2/2025	(72.342)	(72.342)
IRS	MXN 41.979.823	Fund receives Fixed 9,92%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	BNP Paribas	5/2/2025	(34.048)	(34.048)
IRS	AUD 3.380.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,8025%	BNP Paribas	9/2/2025	17.339	17.339
IRS	NZD 3.760.000	Fund receives Fixed 4,94%; and pays Floating NZD BBR FRA 3 Month	BNP Paribas	10/2/2025	(18.035)	(18.035)
IRS	MXN 4.828.000	Fund receives Fixed 10,7%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	BNP Paribas	12/2/2025	(280)	(280)
IRS	GBP 7.220.000	Fund receives Fixed 3,9825%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	16/2/2025	(46.306)	(46.306)
IRS	GBP 5.990.000	Fund receives Fixed 4,03%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	19/2/2025	(34.884)	(34.884)
IRS	EUR 7.400.000	Fund receives Fixed 3,27%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	20/2/2025	(27.210)	(26.994)
IRS	CHF 7.130.000	Fund receives Floating CHF SARON 1 Day; and pays Fixed 1,708%	BNP Paribas	20/2/2025	16.404	17.086
IRS	USD 16.240.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,42%	BNP Paribas	28/2/2025	11.382	11.290
IRS	NZD 1.880.000	Fund receives Fixed 4,97%; and pays Floating NZD BBR FRA 3 Month	BNP Paribas	15/3/2025	(8.541)	(8.541)
IRS	THB 75.610.000	Fund receives Floating THB BKIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,735%	BNP Paribas	15/3/2025	16.153	16.153
IRS	ZAR 25.291.000	Fund receives Fixed 7,2%; and pays Floating JIBAR 3 Month	BNP Paribas	20/3/2025	(8.716)	(8.716)
IRS	CNY 10.420.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,69%	BNP Paribas	21/6/2025	326	326
IRS	USD 2.150.000	Fund receives Fixed 3,6%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	BNP Paribas	1/12/2025	(37.814)	(26.192)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Government Bond Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 2.150.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,47%	BNP Paribas	1/12/2025	31.989	31.989
IRS	KRW 1.111.825.000	Fund receives Fixed 3,303%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	15/3/2026	(10.792)	(10.792)
IRS	KRW 6.254.955.000	Fund receives Fixed 3,023%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/6/2026	(94.380)	(94.380)
IRS	KRW 3.673.545.000	Fund receives Fixed 3,05%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/6/2026	(53.336)	(53.336)
IRS	EUR 8.420.000	Fund receives Fixed 2,2639%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	27/1/2027	(106.581)	(114.264)
IRS	EUR 8.950.000	Fund receives Fixed 2,3055%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	27/1/2027	(114.289)	(114.289)
IRS	GBP 2.780.000	Fund receives Fixed 3,09%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	2/2/2027	(18.615)	(18.377)
IRS	EUR 23.690.000	Fund receives Fixed 2,4365%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	11/2/2027	(237.487)	(237.487)
IRS	GBP 8.760.000	Fund receives Fixed 3,514%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	17/2/2027	(65.086)	(65.086)
IRS	USD 4.320.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,1055%	BNP Paribas	19/2/2027	26.256	26.256
IRS	USD 6.460.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,193%	BNP Paribas	19/2/2027	29.383	29.383
IRS	MXN 10.494.000	Fund receives Fixed 8,42%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	BNP Paribas	20/1/2028	(18.389)	(18.389)
IRS	JPY 2.323.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,46%	BNP Paribas	20/1/2028	(43.970)	(41.832)
IRS	GBP 2.530.000	Fund receives Fixed 3,165%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	26/1/2028	(9.345)	(9.256)
IRS	GBP 4.290.000	Fund receives Fixed 3,175%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	26/1/2028	(15.391)	(15.267)
IRS	GBP 1.640.000	Fund receives Fixed 3,2%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	26/1/2028	(5.984)	(5.428)
IRS	GBP 17.420.000	Fund receives Fixed 2,92%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	2/2/2028	(105.535)	(105.535)
IRS	GBP 10.150.000	Fund receives Fixed 2,81702%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	3/2/2028	(64.928)	(71.840)
IRS	GBP 26.680.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3,41%	BNP Paribas	23/2/2028	28.722	28.399
IRS	USD 31.480.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,231%	BNP Paribas	26/2/2028	(4.977)	(4.977)
IRS	USD 4.250.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,24%	BNP Paribas	26/2/2028	(936)	(992)
IRS	CNY 6.590.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,7975%	BNP Paribas	15/3/2028	6.976	6.976
IRS	CNY 6.570.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,95%	BNP Paribas	15/3/2028	(26)	(26)
IRS	PLN 730.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,67%	BNP Paribas	15/3/2028	1.987	1.987
IRS	PLN 2.043.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,92%	BNP Paribas	15/3/2028	739	739
IRS	PLN 692.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,99%	BNP Paribas	15/3/2028	(207)	(207)
IRS	CNY 7.120.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,9375%	BNP Paribas	21/6/2028	3.325	3.325
IRS	JPY 199.055.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,298%	BNP Paribas	7/4/2032	59.694	59.694
IRS	JPY 200.705.700	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,30125%	BNP Paribas	7/4/2032	59.766	59.766
IRS	JPY 199.933.755	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3029%	BNP Paribas	7/4/2032	59.322	59.322
IRS	JPY 174.513.606	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3058%	BNP Paribas	7/4/2032	51.451	51.451
IRS	JPY 196.791.939	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,306%	BNP Paribas	7/4/2032	57.994	57.994
IRS	JPY 127.500.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3935%	BNP Paribas	2/5/2032	31.022	31.022

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Global Government Bond Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	JPY 127.500.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,396%	BNP Paribas	2/5/2032	30.814	30.814
IRS	JPY 262.730.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,42%	BNP Paribas	14/6/2032	61.230	61.230
IRS	JPY 296.270.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,424%	BNP Paribas	14/6/2032	68.262	68.262
IRS	EUR 890.000	Fund receives Fixed 2,41%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	27/1/2033	(18.724)	(18.724)
IRS	EUR 2.050.000	Fund receives Fixed 2,618%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	9/2/2033	(25.754)	(25.184)
IRS	AUD 790.000	Fund receives Fixed 4,15%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	9/2/2033	(14.496)	(14.496)
IRS	USD 2.330.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,01946%	BNP Paribas	9/2/2033	24.206	26.113
IRS	NZD 870.000	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 4,2525%	BNP Paribas	10/2/2033	18.562	18.562
IRS	USD 990.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,2565%	BNP Paribas	28/2/2033	2.278	2.278
IRS	NZD 442.000	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 4,23%	BNP Paribas	15/3/2033	9.942	9.942
IRS	KRW 2.074.067.100	Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,97%	BNP Paribas	21/6/2033	72.448	72.448
IRS	KRW 1.218.102.900	Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,973%	BNP Paribas	21/6/2033	42.320	42.320
IRS	EUR 621.000	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,72691%	BNP Paribas	4/11/2042	33.906	35.920
IRS	EUR 160.000	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,7395%	BNP Paribas	4/11/2042	8.943	8.943
IRS	EUR 225.400	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,263%	BNP Paribas	4/3/2053	23.311	23.311
IRS	EUR 110.000	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,2705%	BNP Paribas	4/3/2053	11.203	11.203
IRS	BRL 2.312.000	Fund receives Fixed 13,965%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2024	2.313	2.313
IRS	BRL 2.191.191	Fund receives Fixed 13,98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2024	2.201	2.201
IRS	BRL 1.369.000	Fund receives Fixed 11,694%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	(7.061)	(7.061)
IRS	BRL 2.928.000	Fund receives Fixed 12,845%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	1.446	1.446
IRS	BRL 4.345.578	Fund receives Fixed 12,85%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	1.786	1.786
IRS	BRL 3.640.361	Fund receives Fixed 13,22%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	6.281	6.281
IRS	BRL 13.264.146	Fund receives Fixed 13,225%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	23.128	23.128
IRS	BRL 2.368.925	Fund receives Fixed 14,485%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2024	4.722	4.722
IRS	BRL 977.578	Fund receives Fixed 11,65%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	(5.226)	(5.226)
IRS	BRL 13.847.182	Fund receives Fixed 13,15%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	20.717	20.717
IRS	BRL 6.920.103	Fund receives Fixed 13,18%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	11.033	11.033
IRS	BRL 4.840.109	Fund receives Fixed 12,755%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	1.081	1.081
<b>Total</b>					<b>(579.781)</b>	<b>(269.871)</b>

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

# Global Government Bond Fund suite

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
330.000	Call	OTC AUD/NZD	Bank of America	AUD 1,09	13/3/2023	(1.983)	1.322
160.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 105	28/3/2023	(9.600)	-
160.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 105	28/3/2023	(9.600)	-
110.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 110	19/4/2023	(7.907)	145
8.310.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,13	21/4/2023	(34.088)	3.259
18.020.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 123,25	6/6/2023	(210.673)	60.510
11.830.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 126,7	16/6/2023	(63.055)	83.530
330.000	Call	OTC AUD/NZD	Citibank	AUD 1,06	13/3/2023	3.358	6.470
2.800.000	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,1	14/3/2023	(10.894)	501
5.600.000	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,1	14/3/2023	(36.448)	1.003
10.510.000	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,11	5/5/2023	(31.380)	23.275
6.030.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,1	7/3/2023	(19.439)	70
8.310.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,1	7/3/2023	(28.016)	96
9	Call	US Long Bond (CBT)	Exchange Traded	USD 127	24/3/2023	(2.008)	6.891
32	Call	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 109	24/3/2023	(3.141)	2.500
21	Put	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 107	24/3/2023	4.264	14.602
50	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 119,5	26/5/2023	(18.161)	3.906
Total						(478.771)	208.080

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(8.310.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1	7/3/2023	60.452	(96)
(330.000)	Call	OTC AUD/NZD	Bank of America	AUD 1,06	13/3/2023	2.359	(6.470)
(18.020.000)	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 121,31	6/6/2023	170.321	(37.017)
(11.830.000)	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 124,7	16/6/2023	50.190	(60.066)
(330.000)	Call	OTC AUD/NZD	Citibank	AUD 1,09	13/3/2023	(399)	(1.322)
(21)	Call	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 108	24/3/2023	5.329	(4.430)
Total						288.252	(109.401)

## Swaptions achetées au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
EUR 9.060.000	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EURIBOR annually from 19/2/2025; and pays 2,2% Fixed semi-annually from 19/2/2026	Morgan Stanley	17/2/2025	(8.973)	37.527
Total				(8.973)	37.527

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
GBP (975.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,2% Fixed semi-annually from 17/7/2024; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2024	Barclays	17/7/2023	(6.746)	(12.279)
USD (2.325.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,45% Fixed semi-annually from 6/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 6/2/2025	Barclays	2/2/2024	(23.205)	(38.364)
GBP (1.029.917)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,7% Fixed semi-annually from 14/6/2024; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/6/2024	Citibank	14/6/2023	196	(6.159)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Government Bond Fund suite

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
GBP (817.785)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,7% Fixed semi-annually from 14/6/2024; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/6/2024	Citibank	14/6/2023	156	(4.890)
USD (48.500.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9% Fixed semi-annually from 5/6/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 5/12/2024	Citibank	1/12/2023	(288.208)	(593.758)
USD (48.500.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/1/2025; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 19/7/2024	Citibank	17/1/2024	189.955	(86.495)
Total				(127.852)	(741.945)

## Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
USD 8.896.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	8.538.075	0,96
Total TBA		8.538.075	0,96

# Global High Yield Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				USD 2.773.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5,25% 27/4/2029*	2.558.092	0,16
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				USD 200.000	Central Plaza Development 5,75% 14/5/2171	178.139	0,01
<b>Belgique</b>				USD 9.658	Easy Tactic 7,5% 11/7/2027	2.651	0,00
15.978	Telenet	247.630	0,02	USD 275.000	ENN Clean Energy International Investment 3,375% 12/5/2026	248.447	0,02
<b>Îles Caïmans</b>				USD 300.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026	227.731	0,01
217.951	Diversey	1.283.731	0,08	USD 440.000	Fortune Star BVI 6,85% 2/7/2024	405.900	0,03
<b>France</b>				EUR 1.142.000	Global Switch 2,25% 31/5/2027	1.120.552	0,07
186.861	Constellium	2.911.294	0,18	USD 1.500.000	Gold Fields Orogen BVI 5,125% 15/5/2024	1.479.094	0,09
<b>États-Unis</b>				USD 325.000	Gold Fields Orogen BVI 6,125% 15/5/2029	321.497	0,02
5.742	Block	429.903	0,03	USD 200.000	New Metro Global 4,8% 15/12/2024	166.500	0,01
61.468	Element Solutions*	1.270.544	0,08	USD 200.000	New Metro Global 6,8% 5/8/2023	190.000	0,01
64.765	Informatica	1.121.730	0,07	USD 550.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/12/2171	418.727	0,03
2.770	Twilio	189.302	0,01	USD 530.000	RKPF Overseas 2019 A 6% 4/9/2025	452.158	0,03
20.830	Uber Technologies	702.596	0,04	USD 225.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance I 6% 30/7/2024	191.483	0,01
		3.714.075	0,23	USD 200.000	Sino-Ocean Land Treasure IV 4,75% 14/1/2030	122.605	0,01
Total des actions ordinaires		8.156.730	0,51	USD 243.240	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	235.773	0,01
<b>OBLIGATIONS</b>				USD 350.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029	270.625	0,02
<b>Argentine</b>				USD 250.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025	226.971	0,01
USD 3.544.281	YPF 9% 12/2/2026	3.496.868	0,22	USD 200.000	Sun Hung Kai BVI 5% 7/9/2026	173.769	0,01
<b>Australie</b>						9.972.774	0,62
USD 393.000	Macquarie Bank 6,798% 18/1/2033	395.117	0,02	<b>Canada</b>			
<b>Autriche</b>				USD 535.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	443.269	0,03
EUR 3.200.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	2.769.887	0,17	USD 1.330.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	1.191.976	0,08
USD 3.413.000	Klabin Austria 3,2% 12/1/2031	2.730.400	0,17	USD 445.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025	441.625	0,03
USD 4.123.000	Suzano Austria 3,75% 15/1/2031	3.493.810	0,22	USD 2.321.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	2.092.626	0,13
		8.994.097	0,56	USD 338.000	ATS Automation Tooling Systems 4,125% 15/12/2028	295.435	0,02
<b>Bermudes</b>				USD 2.073.000	Bombardier 6% 15/2/2028	1.937.650	0,12
USD 225.000	China Oil & Gas 4,7% 30/6/2026	200.992	0,01	USD 2.962.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	2.906.151	0,18
USD 200.000	China Water Affairs 4,85% 18/5/2026	180.285	0,01	USD 536.000	Bombardier 7,45% 1/5/2034	544.903	0,04
USD 509.000	Nabors Industries 7,25% 15/1/2026	484.983	0,03	USD 255.000	Bombardier 7,5% 15/3/2025	254.650	0,02
USD 1.326.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028	1.227.366	0,08	USD 1.387.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	1.365.786	0,08
USD 1.472.000	NCL 5,875% 15/3/2026	1.285.257	0,08	USD 3.488.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	3.472.540	0,22
USD 179.000	NCL 7,75% 15/2/2029	157.520	0,01	USD 909.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	686.363	0,04
USD 462.000	NCL 8,375% 1/2/2028	471.656	0,03	USD 319.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	249.126	0,02
USD 833.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	696.638	0,05	USD 1.756.000	Clarios Global 6,75% 15/5/2025	1.748.822	0,11
USD 1.250.000	OHA Credit Funding 11 8,233% 19/7/2033	1.203.247	0,07	USD 2.936.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026*	2.880.679	0,18
USD 249.000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5,625% 15/2/2029	212.143	0,01	USD 10.423.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	10.354.311	0,65
USD 762.000	Weatherford International 6,5% 15/9/2028	745.647	0,04	USD 868.000	Enerflex 9% 15/10/2027	851.343	0,06
USD 1.525.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	1.524.909	0,10	USD 829.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030	699.857	0,04
USD 27.000	Weatherford International 11% 1/12/2024	27.778	0,00	USD 434.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	384.914	0,03
		8.418.421	0,52	USD 1.184.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	1.163.162	0,07
<b>Brésil</b>							
USD 2.554.000	Banco do Brasil 4,875% 11/1/2029	2.377.761	0,15				
<b>Îles Vierges britanniques</b>							
USD 811.000	Arcos Dorados 5,875% 4/4/2027	785.877	0,05				
USD 200.000	Celestial Miles 5,75% 31/7/2171	196.183	0,01				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 47.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	41.080	0,00	USD 200.000	CIFI 6% 16/7/2025	51.000	0,00
USD 226.000	GFL Environmental 3,75% 1/8/2025	212.609	0,01	USD 200.000	CIFI 6,45% 7/11/2024	51.500	0,00
USD 1.226.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	1.067.674	0,07	USD 300.000	Country Garden 3,125% 22/10/2025	195.000	0,01
USD 219.000	GFL Environmental 4,25% 1/6/2025	208.360	0,01	USD 200.000	Country Garden 3,3% 12/1/2031	106.715	0,01
USD 543.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	468.544	0,03	USD 200.000	Country Garden 4,8% 6/8/2030	110.500	0,01
USD 1.465.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	1.305.278	0,08	USD 200.000	Country Garden 5,125% 17/1/2025	144.500	0,01
USD 1.321.000	GFL Environmental 5,125% 15/12/2026	1.265.710	0,08	USD 250.000	Country Garden 6,15% 17/9/2025	176.250	0,01
USD 976.000	Husky III 13% 15/2/2025	897.920	0,06	USD 200.000	Country Garden 7,25% 8/4/2026	138.000	0,01
USD 926.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	943.808	0,06	USD 1.695.000	CSN Inova Ventures 6,75% 28/1/2028*	1.615.521	0,10
USD 908.000	Masonite International 3,5% 15/2/2030	739.502	0,05	USD 2.065.000	Dar Al-Arkan Sukuk 7,75% 7/2/2026*	2.088.195	0,13
USD 147.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	137.538	0,01	USD 2.673.000	DP World Salaam 6% 1/1/2172	2.662.952	0,17
USD 432.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	359.342	0,02	USD 350.000	Fantasia 0% 18/10/2022***	49.875	0,00
USD 367.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	328.181	0,02	USD 630.000	Fantasia 0% 9/1/2023***	89.775	0,01
USD 2.259.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	1.945.578	0,12	USD 275.000	Fantasia 6,95% 17/12/2021***	40.596	0,00
USD 892.000	NOVA Chemicals 4,875% 1/6/2024	875.173	0,06	USD 500.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023	71.250	0,01
USD 3.167.000	Open Text 6,9% 1/12/2027	3.209.438	0,20	USD 640.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023	91.200	0,01
USD 550.000	Parkland 5,875% 15/7/2027	516.927	0,03	USD 1.148.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023	163.590	0,01
USD 264.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	240.284	0,01	USD 800.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	119.958	0,01
USD 252.000	Tervita 11% 1/12/2025	272.081	0,02	USD 991.449	Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024	889.221	0,05
USD 3.220.000	Titan Acquisition / Titan Co-Borrower 7,75% 15/4/2026	2.916.628	0,18	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 8 7,908% 20/10/2034	933.494	0,06
USD 377.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	385.121	0,02	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 8,089% 20/4/2035	961.987	0,06
USD 641.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	567.429	0,04	USD 200.000	Greentown China 4,7% 29/4/2025	186.000	0,01
USD 354.000	Videotron 3,625% 15/6/2029	296.784	0,02	USD 1.038.932	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 5,75% 20/1/2026	964.314	0,06
		53.166.177	3,35	USD 2.959.000	IHS 5,625% 29/11/2026	2.533.725	0,16
	<b>Îles Caïmans</b>			USD 291.000	IHS 6,25% 29/11/2028	239.599	0,01
USD 200.000	Agile 5,5% 17/5/2026	105.322	0,01	USD 1.000.000	Invesco CLO 7,692% 15/7/2034	952.596	0,06
USD 285.000	Agile 5,75% 2/1/2025	179.550	0,01	USD 3.000.000	Invesco CLO 2022-1 7,689% 20/4/2035	2.861.919	0,18
USD 200.000	Agile 8,375% 4/12/2171	71.331	0,01	USD 2.000.000	Invesco CLO 2022-1 10,939% 20/4/2035	1.835.776	0,12
USD 1.000.000	AGL CLO 17 11,003% 21/1/2035	922.565	0,06	USD 200.000	KWG 5,875% 10/11/2024	67.041	0,01
USD 1.000.000	AGL CLO 5 11,258% 20/7/2034	932.656	0,06	USD 400.000	KWG 6% 14/1/2024	214.182	0,01
USD 1.000.000	Aimco CLO 12 7,558% 17/1/2032	945.487	0,06	USD 417.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	396.150	0,03
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 7,739% 20/1/2035	931.061	0,06	USD 1.235.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031*	1.173.250	0,07
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 11,039% 20/1/2035	914.677	0,06	USD 1.000.000	Madison Park Funding XXVIII 7,492% 15/7/2030	945.718	0,06
USD 250.000	Allegro CLO VIII 6,942% 15/7/2031	239.054	0,01	USD 3.473.000	MAF Global 6,375% 20/9/2171	3.396.958	0,21
USD 1.500.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 10,315% 13/4/2031	1.300.200	0,08	USD 887.000	MAF Global 7,875% 30/9/2171	904.669	0,06
USD 1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2019-2 7,942% 17/10/2032	974.142	0,06	USD 300.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	279.863	0,02
USD 1.000.000	Beechwood Park CLO 11,158% 17/1/2035	930.294	0,06	USD 204.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026	184.890	0,01
USD 1.000.000	BSL CLO 2 8,142% 15/4/2034	953.482	0,06	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	167.500	0,01
USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 7,832% 15/4/2035	951.968	0,06	USD 442.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027*	392.343	0,03
USD 275.000	China SCE 7% 2/5/2025	125.907	0,01	USD 250.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	218.759	0,01
USD 200.000	China SCE 7,375% 9/4/2024	117.000	0,01	USD 200.000	MGM China 5,25% 18/6/2025	188.215	0,01
USD 750.000	CIFC Funding 2017-V 7,642% 16/11/2030	714.849	0,04	USD 250.000	MGM China 5,375% 15/5/2024	243.526	0,02
				USD 200.000	MGM China 5,875% 15/5/2026	186.113	0,01
				USD 165.333	Modern Land China 7% 30/12/2023	13.859	0,00

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 323.362	Modern Land China 8% 30/12/2024	27.401	0,00	USD 2.393.000	Bancolumbia 7,139% 18/10/2027	2.343.944	0,15
USD 347.422	Modern Land China 9% 30/12/2025	30.724	0,00	USD 8.060.000	Ecopetrol 4,625% 2/11/2031	6.016.790	0,38
USD 407.572	Modern Land China 9% 30/12/2026	34.537	0,00	USD 1.883.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026	1.792.616	0,11
USD 848.779	Modern Land China 9% 30/12/2027	71.308	0,01	USD 2.981.000	Ecopetrol 5,875% 18/9/2023	2.970.566	0,19
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 10,882% 14/4/2035	915.550	0,06	USD 4.119.000	Ecopetrol 5,875% 2/11/2051	2.656.755	0,17
USD 190.857	Pearl II 6% 29/12/2049	6.770	0,00	USD 927.000	Geopark 5,5% 17/1/2027*	787.241	0,05
USD 200.000	Powerlong Real Estate 6,25% 10/8/2024	56.885	0,00	USD 3.293.000	Interconexion Electrica 3,825% 26/11/2033	2.689.423	0,17
USD 200.000	Powerlong Real Estate 6,95% 23/7/2023	63.500	0,00			21.712.647	1,37
USD 400.000	Sable International Finance 5,75% 7/9/2027	369.337	0,02	<b>Chypre</b>			
USD 300.000	Sands China 3,35% 8/3/2029	246.240	0,02	EUR 825.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	749.525	0,05
USD 200.000	Sands China 4,875% 18/6/2030	174.500	0,01	<b>Finlande</b>			
USD 200.000	Sands China 5,9% 8/8/2028	189.500	0,01	USD 876.000	Ahlstrom-Munksjo 3 Oy 4,875% 4/2/2028	748.066	0,05
USD 200.000	Shui On Development 5,5% 3/3/2025	177.278	0,01	EUR 186.000	Citycon 4,496% 22/2/2172	124.398	0,01
USD 300.000	Shui On Development 6,15% 24/8/2024	275.218	0,02	EUR 925.000	Finnair 4,25% 19/5/2025	882.327	0,06
USD 132.327	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	132.790	0,01	USD 546.000	Nokia 6,625% 15/5/2039	532.924	0,03
USD 604.000	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	607.171	0,04	EUR 800.000	SBB Treasury 0,75% 14/12/2028	563.681	0,03
USD 1.000.000	Symphony CLO XXIX 7,942% 15/1/2034	951.601	0,06	EUR 600.000	SBB Treasury 1,125% 26/11/2029	418.149	0,03
USD 865.000	Transocean 7,5% 15/1/2026	794.861	0,05			3.269.545	0,21
USD 3.384.000	Transocean 8,75% 15/2/2030	3.439.734	0,22	<b>France</b>			
USD 553.000	Transocean 11,5% 30/1/2027	567.522	0,04	EUR 13.365	Accor 0,7% 7/12/2027	650.500	0,04
USD 618.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	631.349	0,04	EUR 1.400.000	Accor 4,375% 30/4/2171	1.443.119	0,09
USD 200.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029	162.931	0,01	EUR 1.200.000	Air France-KLM 8,125% 31/5/2028	1.286.983	0,08
USD 262.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	239.262	0,02	EUR 936.000	Altice France 2,125% 15/2/2025	915.978	0,06
USD 242.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027*	211.145	0,01	USD 1.095.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	841.721	0,05
USD 350.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	299.082	0,02	USD 616.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	473.686	0,03
USD 552.000	Zhenro Properties 8% 6/3/2023	47.175	0,00	USD 1.556.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	1.215.887	0,08
USD 300.000	Zhenro Properties 8,3% 15/9/2023	25.500	0,00	EUR 1.500.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	1.420.445	0,09
USD 450.000	Zhenro Properties 8,35% 10/3/2024	38.250	0,00	USD 2.352.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	2.183.597	0,14
		51.394.710	3,25	EUR 1.300.000	Atos 0% 6/11/2024	1.222.147	0,08
<b>Chili</b>				EUR 1.100.000	Atos 1,75% 7/5/2025	1.065.874	0,07
USD 3.542.000	CAP 3,9% 27/4/2031	2.807.309	0,18	EUR 800.000	Atos 2,5% 7/11/2028	658.042	0,04
USD 2.247.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3,05% 14/9/2032	1.738.616	0,11	EUR 700.000	Banijay 6,5% 1/3/2026	708.205	0,04
USD 4.179.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,45% 16/9/2031	3.458.008	0,22	EUR 300.000	Banijay Entertainment 3,5% 1/3/2025	302.197	0,02
USD 2.040.000	Interchile 4,5% 30/6/2056	1.642.200	0,10	USD 460.000	BNP Paribas 4,245% 23/3/2171	374.808	0,02
		9.646.133	0,61	EUR 400.000	BNP Paribas 6,875% 12/6/2029	422.833	0,03
<b>Chine</b>				EUR 800.000	BNP Paribas 7,375% 6/11/2030*	856.070	0,05
USD 225.000	Country Garden 5,125% 14/1/2027	144.563	0,01	EUR 556.000	Burger King France 7,232% 1/11/2026	589.178	0,04
USD 200.000	KWG 6% 14/8/2026	63.539	0,00	EUR 1.500.000	Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2172	344.545	0,02
		208.102	0,01	USD 3.387.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	2.789.215	0,18
<b>Colombie</b>				EUR 370.000	Constellium 4,25% 15/2/2026	382.189	0,02
USD 998.000	Banco Davivienda 6,65% 22/10/2171	761.085	0,05	USD 1.096.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	1.018.942	0,07
USD 1.855.000	Banco de Bogota 4,375% 3/8/2027	1.694.227	0,10	USD 382.000	Constellium 5,875% 15/2/2026	370.887	0,02
				USD 925.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2171	756.095	0,05
				EUR 600.000	Electricite de France 2,875% 15/3/2171	541.692	0,03
				EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/12/2171	175.086	0,01
				EUR 4.000.000	Electricite de France 3,375% 15/9/2171	3.276.211	0,21
				GBP 1.300.000	Electricite de France 6% 29/7/2171	1.456.953	0,09
				EUR 800.000	Electricite de France 7,5% 9/6/2028	853.091	0,05
				EUR 481.000	Elior 3,75% 15/7/2026	432.865	0,03
				EUR 700.000	Eutelsat 2% 2/10/2025	681.002	0,04
				EUR 2.100.000	Faurecia 2,75% 15/2/2027*	1.966.777	0,12
				EUR 790.000	Faurecia 3,75% 15/6/2028	737.702	0,05
				EUR 875.000	Faurecia 7,25% 15/6/2026	956.919	0,06
				EUR 2.413.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026*	2.403.245	0,15
				EUR 2.300.000	iliad 5,375% 14/6/2027	2.392.331	0,15
				EUR 700.000	iliad 5,625% 15/2/2030	720.286	0,04

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 640.000	Iliad 5,625% 15/10/2028	625.938	0,04	USD 1.938.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028*	1.779.926	0,11
USD 3.402.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	3.183.518	0,20	EUR 1.275.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	1.235.045	0,08
USD 2.079.000	Iliad 7% 15/10/2028*	1.912.641	0,12	EUR 600.000	Vantage Towers 0% 31/3/2025	616.737	0,04
GBP 1.600.000	Korian 4,125% 15/6/2171	1.529.514	0,10	EUR 300.000	Vantage Towers 0,375% 31/3/2027	300.588	0,02
EUR 1.232.000	La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025	871.059	0,05	EUR 1.100.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	1.007.675	0,06
GBP 206.000	La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025	166.964	0,01	EUR 1.100.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	978.423	0,06
EUR 1.273.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	1.248.233	0,08	EUR 600.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	566.059	0,04
EUR 600.000	Novafives 5% 15/6/2025*	524.792	0,03	EUR 1.000.000	ZF Finance 3% 21/9/2025	1.003.749	0,06
EUR 926.000	Paprec 3,5% 1/7/2028	843.915	0,05	EUR 1.000.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	945.011	0,06
EUR 987.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026*	947.388	0,06	EUR 400.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	428.535	0,03
EUR 1.450.000	Quatrim 5,875% 15/1/2024	1.446.791	0,09			38.066.993	2,40
EUR 5.100.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	5.004.466	0,32	<b>Hong Kong</b>			
EUR 200.000	Renault 1,25% 24/6/2025	196.418	0,01	USD 320.000	Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171	299.200	0,02
EUR 500.000	Renault 2,375% 25/5/2026	488.094	0,03	USD 250.000	Bank of East Asia 5,875% 19/3/2171	239.653	0,02
EUR 500.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029	540.623	0,04	USD 400.000	China CITIC Bank International 4,8% 22/4/2027	385.487	0,02
EUR 1.025.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	1.088.782	0,07	USD 200.000	Gemdale Ever Prosperity Investment 4,95% 12/8/2024	188.031	0,01
EUR 1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield 2,125% 25/7/2023	974.034	0,06	USD 300.000	Nanyang Commercial Bank 6,5% 28/10/2171	292.615	0,02
EUR 669.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026	718.806	0,05	USD 300.000	Sino-Ocean Land Treasure IV 3,25% 5/5/2026	219.306	0,01
EUR 1.300.000	Verallia 1,875% 10/11/2031	1.089.445	0,07	USD 300.000	Sino-Ocean Land Treasure IV 4,75% 5/8/2029	186.925	0,01
		62.288.724	3,92			2.127.452	0,13
<b>Allemagne</b>				<b>Inde</b>			
EUR 300.000	ADLER Real Estate 1,875% 27/4/2023	305.406	0,02	USD 200.000	Delhi International Airport 6,125% 31/10/2026	192.792	0,01
EUR 2.900.000	Bayer 4,5% 25/3/2082*	2.879.297	0,18	USD 200.000	Delhi International Airport 6,45% 4/6/2029	185.597	0,01
EUR 803.000	Cheplapharm Arzneimittel 3,5% 11/2/2027	759.532	0,05	USD 200.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	175.342	0,01
EUR 255.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028	240.662	0,01	USD 400.000	HDFC Bank 3,7% 25/2/2172	341.500	0,02
USD 1.669.000	Cheplapharm Arzneimittel 5,5% 15/1/2028	1.478.203	0,09	USD 221.250	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031	182.173	0,01
EUR 2.600.000	Commerzbank 6,125% 9/4/2171	2.615.597	0,16	USD 225.000	JSW Steel 5,05% 5/4/2032	182.482	0,01
GBP 500.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033	623.957	0,04	USD 200.000	JSW Steel 5,375% 4/4/2025	192.595	0,01
EUR 1.700.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	1.346.368	0,09	USD 200.000	JSW Steel 5,95% 18/4/2024	198.072	0,02
EUR 3.400.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	3.260.181	0,21	USD 200.000	ReNew Power Pvt 5,875% 5/3/2027	191.024	0,01
EUR 600.000	Deutsche Bank 10% 12/1/2027	679.296	0,04	USD 200.000	Shriram Transport Finance 4,15% 18/7/2025	185.746	0,01
EUR 600.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027	568.293	0,04	USD 200.000	Shriram Transport Finance 4,4% 13/3/2024	194.000	0,02
EUR 600.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029	553.770	0,03			2.221.323	0,14
EUR 1.600.000	Deutsche Lufthansa 3,75% 11/2/2028	1.542.227	0,10	<b>Indonésie</b>			
EUR 1.900.000	DIC Asset 2,25% 22/9/2026	1.441.971	0,09	USD 250.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	231.250	0,02
EUR 1.678.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	1.566.184	0,10	USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2171	171.500	0,01
EUR 780.000	HT Troplast 9,25% 15/7/2025	805.811	0,05				
EUR 806.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027*	762.065	0,05				
EUR 882.000	Nidda Healthcare 7,5% 21/8/2026	919.583	0,06				
EUR 800.000	Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029	715.201	0,05				
EUR 1.114.000	PCF 4,75% 15/4/2026*	1.018.272	0,06				
EUR 1.392.000	Renk 5,75% 15/7/2025	1.459.504	0,09				
EUR 1.494.636	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 6% 30/7/2026	1.534.223	0,10				
EUR 2.464.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025*	2.129.642	0,13				

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

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

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Japfa Comfeed Indonesia 5,375% 23/3/2026	178.357	0,01	EUR 518.000	Brunello Bidco 3,5% 15/2/2028	489.924	0,03
USD 200.000	Pakuwon Jati 4,875% 29/4/2028	177.098	0,01	EUR 600.000	Cedacri Mergeco 7,279% 15/5/2028*	621.856	0,04
		758.205	0,05	EUR 1.307.000	Centurion Bidco 5,875% 30/9/2026	1.255.177	0,08
	<b>Irlande</b>			EUR 1.169.000	doValue 3,375% 31/7/2026	1.137.241	0,07
EUR 2.097.000	AIB 5,25% 9/4/2171	2.072.775	0,13	EUR 575.000	Enel 6,375% 16/4/2028	612.395	0,04
EUR 600.000	AIB 6,25% 23/12/2171	605.035	0,04	USD 1.124.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026*	920.005	0,06
EUR 1.800.000	AlbaCore EURO CLO I 8,288% 18/10/2034	1.613.722	0,10	EUR 768.000	Fiber Bidco 11% 25/10/2027	875.826	0,06
EUR 900.000	Aurium CLO II 8,161% 22/6/2034	853.649	0,05	EUR 943.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	879.029	0,05
EUR 1.050.000	Avoca CLO XV 6,418% 15/4/2031	939.775	0,06	EUR 1.691.000	Gamma Bidco 6,25% 15/7/2025	1.811.145	0,12
EUR 1.800.000	Bilbao CLO II 8,673% 20/8/2035	1.679.266	0,11	EUR 1.040.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	962.296	0,06
EUR 1.800.000	BlueMountain Fuji CLO IV 8,073% 25/2/2034	1.702.545	0,11	EUR 978.000	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	983.310	0,06
EUR 1.000.000	Bridgepoint CLO 3 8,528% 15/1/2036	938.424	0,06	USD 695.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032	521.747	0,03
EUR 1.214.000	Contego CLO IX 8,427% 24/1/2034	1.129.973	0,07	USD 510.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	340.743	0,02
USD 845.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	748.635	0,05	GBP 350.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	355.914	0,02
USD 1.299.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	1.203.668	0,07	EUR 2.931.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2172	2.663.311	0,17
USD 377.000	Motion Bondco 6,625% 15/11/2027	347.986	0,02	USD 500.000	Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026	478.437	0,03
EUR 1.573.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 8,348% 15/4/2034	1.482.253	0,09	EUR 1.265.000	Intesa Sanpaolo 7,75% 11/7/2171*	1.336.336	0,09
EUR 210.000	North Westerly VII ESG CLO 8,314% 15/5/2034	194.225	0,01	EUR 879.000	Lottomatica 9,75% 30/9/2027	1.003.789	0,06
EUR 920.000	Rockfield Park CLO 8,238% 16/7/2034	870.675	0,06	EUR 1.300.000	Nexi 0% 24/2/2028	1.016.172	0,06
GBP 880.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028*	902.571	0,06	EUR 1.750.000	Poste Italiane 2,625% 24/6/2171	1.435.669	0,09
USD 1.691.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	1.470.609	0,09	EUR 1.613.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026	1.485.313	0,10
EUR 1.005.000	Voya Euro CLO II 8,308% 15/7/2035	941.024	0,06	EUR 1.070.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	864.635	0,06
		19.696.810	1,24	EUR 561.000	Telecom Italia 2,375% 12/10/2027	506.637	0,03
	<b>Île de Man</b>			EUR 299.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025	302.889	0,02
USD 954.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	814.988	0,05	EUR 854.000	Telecom Italia 2,875% 28/1/2026	840.982	0,05
	<b>Israël</b>			EUR 300.000	Telecom Italia 3% 30/9/2025	303.587	0,02
USD 1.110.000	Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031	979.228	0,06	EUR 646.000	Telecom Italia 3,625% 25/5/2026	652.830	0,04
USD 660.000	Bank Leumi Le-Israel 7,129% 18/7/2033	662.980	0,04	EUR 639.000	Telecom Italia 4% 11/4/2024	672.390	0,04
USD 2.288.393	Energean Israel Finance 4,5% 30/3/2024	2.231.183	0,14	USD 346.000	Telecom Italia 5,303% 30/5/2024	337.160	0,02
USD 718.824	Energean Israel Finance 4,875% 30/3/2026*	667.608	0,04	EUR 1.000.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	1.077.485	0,07
USD 3.044.512	Leviathan Bond 6,125% 30/6/2025	2.959.189	0,19	EUR 400.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	365.915	0,02
USD 521.962	Leviathan Bond 6,75% 30/6/2030	489.992	0,03	EUR 1.400.000	UniCredit 6,625% 3/12/2171	1.483.602	0,09
USD 1.924.000	Mizrahi Tefahot Bank 3,077% 7/4/2031*	1.695.525	0,11	EUR 1.400.000	UniCredit 7,5% 3/6/2171*	1.465.732	0,09
		9.685.705	0,61			37.310.558	2,35
	<b>Italie</b>				<b>Jamaïque</b>		
EUR 1.100.000	Atlantia 1,875% 12/2/2028	992.774	0,06	USD 38.669	Digicel International Finance / Digicel international 8% 31/12/2026	17.312	0,00
EUR 2.348.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024	2.421.091	0,15	USD 955.000	Digicel International Finance / Digicel international 8,75% 25/5/2024	833.362	0,05
EUR 878.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	817.121	0,05	USD 1.992	Digicel International Finance / Digicel international 13% 31/12/2025	1.011	0,00
EUR 2.125.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	1.983.477	0,13			851.685	0,05
EUR 1.109.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032*	1.036.616	0,07		<b>Japon</b>		
				EUR 2.438.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	2.444.521	0,15
				EUR 149.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	145.475	0,01
				EUR 300.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	305.457	0,02
				EUR 2.306.000	SoftBank 4,75% 30/7/2025*	2.348.594	0,15
				USD 700.000	SoftBank 6% 19/1/2172	683.358	0,04
						5.927.405	0,37
					<b>Jersey</b>		
				GBP 700.000	AA Bond 4,875% 31/7/2043	830.090	0,05
				EUR 1.826.000	Adient Global 3,5% 15/8/2024	1.901.682	0,12
				USD 2.000.000	Boyce Park Clo 7,753% 21/4/2035	1.879.109	0,12

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.000.000	Boyce Park Clo 10,903% 21/4/2035	915.075	0,06	EUR 2.081.073	Codere Finance 2 Luxembourg 11% 30/9/2026	1.983.982	0,12
GBP 400.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	419.334	0,03	EUR 688.047	Codere Finance 2 Luxembourg 12,75% 30/11/2027	367.184	0,02
GBP 665.000	CPUK Finance 4,875% 28/2/2047	776.278	0,05	USD 2.232.000	CSN Resources 4,625% 10/6/2031	1.759.977	0,11
GBP 1.892.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	2.107.221	0,13	EUR 1.299.000	Cullinan Holdco 4,625% 15/10/2026	1.228.157	0,08
		8.828.789	0,56	EUR 1.700.000	European TopSoho 4% 18/10/2021***	1.668.275	0,11
	<b>Liberia</b>			USD 2.663.000	EverArc Escrow 5% 30/10/2029	2.126.192	0,14
USD 663.000	Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/7/2027	584.434	0,03	EUR 971.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025*	842.569	0,05
USD 524.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 31/8/2026	474.817	0,03	GBP 1.500.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025*	1.466.567	0,09
USD 408.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028	355.788	0,02	USD 2.008.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	1.648.631	0,10
USD 908.000	Royal Caribbean Cruises 7,25% 15/1/2030	909.171	0,06	EUR 180.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	130.695	0,01
USD 659.000	Royal Caribbean Cruises 8,25% 15/1/2029	682.775	0,04	USD 1.080.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028*	877.495	0,06
USD 1.631.000	Royal Caribbean Cruises 9,25% 15/1/2029	1.731.470	0,11	EUR 250.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	151.768	0,01
USD 355.000	Royal Caribbean Cruises 11,5% 1/6/2025	377.075	0,02	EUR 1.949.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	1.754.558	0,11
USD 652.000	Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/8/2027	693.337	0,04	EUR 297.696	Lincoln Financing 3,625% 1/4/2024	316.502	0,02
		5.808.867	0,35	USD 1.103.400	Millicom International Cellular 6,25% 25/3/2029	1.007.744	0,06
	<b>Luxembourg</b>			EUR 1.408.000	Monitchem HoldCo 3 5,25% 15/3/2025	1.479.949	0,09
EUR 3.100.000	ADLER 2,75% 13/11/2026	1.498.146	0,10	USD 2.726.000	Petrorio Luxembourg Trading 6,125% 9/6/2026*	2.579.532	0,16
EUR 1.300.000	ADLER 3,25% 5/8/2025	654.847	0,04	USD 200.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	182.734	0,01
USD 837.000	Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026	745.796	0,05	EUR 1.830.000	Rossini 6,75% 30/10/2025	1.958.746	0,12
EUR 1.060.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	918.405	0,06	EUR 1.360.000	SES 2,875% 27/8/2171	1.227.328	0,08
USD 3.230.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.689.053	0,17	EUR 1.100.000	SES 5,625% 29/1/2172	1.160.656	0,07
USD 1.563.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	1.285.450	0,08	EUR 475.000	Stena International 7,25% 15/2/2028	510.173	0,03
EUR 724.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	719.856	0,05	EUR 1.643.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	1.552.121	0,10
EUR 429.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	363.562	0,02	USD 1.378.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	1.144.969	0,07
EUR 1.349.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029*	1.154.709	0,07	USD 1.778.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	1.539.242	0,10
USD 2.088.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	1.737.529	0,11	USD 415.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	363.186	0,02
USD 3.224.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	2.655.077	0,17	USD 317.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	286.300	0,02
USD 4.011.000	Altice France 10,5% 15/5/2027	3.296.258	0,21	USD 1.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028*	1.130.700	0,07
EUR 602.000	Aramark International Finance 3,125% 1/4/2025	617.157	0,04			58.793.441	3,71
USD 3.055.625	ARD Finance 6,5% 30/6/2027	2.502.068	0,16		<b>Îles Marshall</b>		
EUR 2.200.000	Aroundtown 3,375% 23/12/2171*	1.288.604	0,08	USD 2.011.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	1.966.973	0,12
USD 694.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	637.085	0,04		<b>Maurice</b>		
EUR 238.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028	223.405	0,01	USD 200.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024	171.785	0,01
GBP 1.441.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028*	1.503.629	0,10	USD 2.488.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	2.307.495	0,15
EUR 367.000	Cirsa Finance International 4,5% 15/3/2027	343.731	0,02	USD 400.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	370.980	0,02
EUR 539.000	Cirsa Finance International 4,75% 22/5/2025	561.503	0,04	USD 200.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026	185.418	0,01
EUR 48.266	Cirsa Finance International 6,25% 20/12/2023	51.261	0,00	USD 650.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	614.632	0,04
EUR 798.000	Cirsa Finance International Sarl 10,375% 30/11/2027	900.378	0,06	USD 250.000	India Airport Infra 6,25% 25/10/2025	238.750	0,02

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 250.000	India Green Power 4% 22/2/2027	213.125	0,01	USD 943.000	Sensata Technologies 5% 1/10/2025	918.371	0,06
USD 200.000	Network i2i 3,975% 3/6/2171	177.068	0,01	USD 236.000	Sensata Technologies 5,625% 1/11/2024	233.739	0,01
USD 400.000	Network i2i 5,65% 15/4/2171	381.654	0,03	USD 879.000	Sensata Technologies 5,875% 1/9/2030	836.254	0,05
		4.660.907	0,30	EUR 781.965	Summer BidCo 9% 15/11/2025*	655.651	0,04
	<b>Mexique</b>			EUR 1.197.528	Summer BidCo 9% 15/11/2025	992.672	0,06
USD 481.000	Alpek 3,25% 25/2/2031	389.602	0,03	EUR 1.500.000	Telefonica Europe 3,875% 22/9/2171	1.480.198	0,09
USD 860.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2172	744.715	0,05	EUR 3.400.000	Telefonica Europe 6,135% 2/3/2030	3.477.593	0,22
USD 2.545.000	Banco Mercantil del Norte 7,5% 27/9/2171	2.374.269	0,15	EUR 1.500.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	1.640.472	0,10
USD 2.322.000	Banco Mercantil del Norte 7,625% 6/10/2171	2.205.029	0,14	EUR 544.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,25% 31/3/2023	578.055	0,04
USD 4.018.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	3.624.105	0,23	EUR 500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,625% 15/10/2028	406.460	0,03
USD 3.640.000	BBVA Bancomer 5,875% 13/9/2034	3.384.135	0,21	EUR 1.154.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	1.096.991	0,07
USD 4.160.000	Cemex 5,125% 8/9/2171	3.806.400	0,24	EUR 887.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	795.001	0,05
USD 2.235.000	GCC 3,614% 20/4/2032*	1.880.395	0,12	EUR 1.585.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025	1.669.129	0,10
USD 3.071.000	Grupo Bimbo 5,95% 17/7/2171*	3.071.269	0,19	EUR 1.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 6% 31/1/2025	1.081.705	0,07
USD 1.065.073	Grupo Posadas 5% 30/12/2027	855.225	0,05	USD 6.361.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	5.575.194	0,35
USD 3.881.000	Industrias Penoles 4,15% 12/9/2029*	3.531.128	0,22	USD 1.279.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,1% 1/10/2046	844.453	0,05
USD 4.590.000	Metalsa S A P I De 3,75% 4/5/2031	3.530.490	0,22	USD 1.632.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	1.481.057	0,09
USD 3.511.000	Nemak 3,625% 28/6/2031	2.653.383	0,17	USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028	194.058	0,01
USD 1.654.000	Orbia Advance 5,5% 15/1/2048	1.367.089	0,09	USD 937.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025	949.181	0,06
USD 1.824.000	Orbia Advance 5,875% 17/9/2044	1.603.036	0,10	EUR 543.000	Trivium Packaging Finance 3,75% 15/8/2026	528.112	0,03
		35.020.270	2,21	USD 1.982.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	1.870.007	0,12
	<b>Pays-Bas</b>			EUR 698.000	Trivium Packaging Finance 6,404% 15/8/2026	731.685	0,05
EUR 1.800.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/2/2172	1.723.681	0,11	USD 4.010.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027*	3.815.686	0,24
USD 3.122.000	Arcos Dorados 6,125% 27/5/2029	2.983.071	0,19	EUR 635.000	United 4,875% 1/7/2024	654.210	0,04
EUR 200.000	Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025	209.624	0,02	USD 2.723.000	UPC Broadband Finco 4,875% 15/7/2031	2.282.963	0,15
USD 2.308.000	Braskem Netherlands Finance 4,5% 31/1/2030	1.950.491	0,12	EUR 1.412.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032	1.176.771	0,08
USD 1.345.000	Braskem Netherlands Finance 7,25% 13/2/2033	1.313.056	0,08	EUR 500.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	485.382	0,03
USD 2.246.000	Clear Channel International 6,625% 1/8/2025	2.200.867	0,14	EUR 800.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	743.232	0,05
EUR 100.000	Darling Global Finance 3,625% 15/5/2026	101.922	0,01	USD 644.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	546.595	0,04
USD 2.265.000	Diamond BC 4,625% 1/10/2029	1.857.878	0,12	USD 1.324.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	1.059.551	0,06
USD 1.725.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	1.416.334	0,09	USD 200.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	185.195	0,01
EUR 436.000	Energizer Gamma Acquisition 3,5% 30/6/2029	370.162	0,02			61.304.024	3,86
EUR 102.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028	88.879	0,00		<b>Panama</b>		
USD 334.250	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	296.417	0,02	USD 3.970.000	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	3.478.712	0,22
USD 807.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	747.247	0,05	USD 2.787.000	Cable Onda 4,5% 30/1/2030	2.287.082	0,14
EUR 1.900.000	Naturgy Finance 2,374% 23/2/2172	1.762.851	0,11				
EUR 832.000	Promontoria 264 6,375% 1/3/2027	856.041	0,05				
EUR 2.392.000	Repsol International Finance 4,247% 11/12/2171*	2.281.039	0,14				
EUR 1.000.000	Saipem Finance International 3,375% 15/7/2026	1.001.361	0,06				
USD 1.317.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	1.157.480	0,08				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.132.000	Carnival 4% 1/8/2028	962.732	0,06				
USD 3.732.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	3.059.083	0,19				
USD 1.709.000	Carnival 6% 1/5/2029	1.323.963	0,08				
USD 418.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	377.121	0,02				
EUR 789.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	747.221	0,05				
USD 1.262.000	Carnival 9,875% 1/8/2027	1.286.079	0,08				
EUR 2.221.000	Carnival 10,125% 1/2/2026	2.473.738	0,16				
USD 1.591.000	Carnival 10,5% 1/2/2026*	1.648.212	0,10				
		17.643.943	1,10				
<b>Paraguay</b>							
USD 755.000	Banco Continental SAECA 2,75% 10/12/2025	669.006	0,04				
USD 2.279.000	Telefonica Celular del Paraguay 5,875% 15/4/2027	2.077.593	0,13				
		2.746.599	0,17				
<b>Pérou</b>							
USD 2.957.000	InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028	2.500.129	0,16				
USD 3.321.000	Minsur 4,5% 28/10/2031	2.833.145	0,18				
		5.333.274	0,34				
<b>Philippines</b>							
USD 300.000	Globe Telecom 4,2% 2/5/2171	277.874	0,02				
<b>Pologne</b>							
USD 359.000	Canpack / Canpack US 3,125% 1/11/2025	317.975	0,02				
<b>Portugal</b>							
EUR 3.000.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	462.712	0,03				
EUR 3.400.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	524.406	0,03				
EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	678.644	0,04				
EUR 600.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	577.273	0,04				
EUR 1.200.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 2/8/2081*	1.103.487	0,07				
EUR 300.000	EDP - Energias de Portugal 5,943% 23/4/2083	314.963	0,02				
		3.661.485	0,23				
<b>Roumanie</b>							
EUR 1.200.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	1.199.735	0,07				
<b>Singapour</b>							
USD 279.000	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	246.218	0,01				
USD 37.430	JGC Ventures 0% 30/6/2025	8.215	0,00				
USD 1.194.377	JGC Ventures 3% 30/6/2025	409.950	0,03				
USD 300.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027	275.385	0,02				
USD 300.000	Medco Oak Tree 7,375% 14/5/2026*	293.250	0,02				
USD 200.000	TML 4,35% 9/6/2026	184.064	0,01				
		1.417.082	0,09				
<b>Afrique du Sud</b>							
USD 1.800.000	Growthpoint Properties International Pty 5,872% 2/5/2023	1.789.974	0,11				
USD 2.691.000	Transnet SOC 8,25% 6/2/2028	2.701.091	0,17				
		4.491.065	0,28				
<b>Corée du Sud</b>							
USD 400.000	KDB Life Insurance 7,5% 21/11/2171	370.000	0,02				
USD 200.000	Woori Bank 4,25% 4/4/2171	191.435	0,01				
		561.435	0,03				
				<b>Espagne</b>			
EUR 1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/6/2171*	1.672.144	0,11				
EUR 1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/10/2171	1.642.565	0,10				
EUR 3.000.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	2.843.535	0,18				
EUR 500.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	518.793	0,03				
EUR 600.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	635.383	0,04				
EUR 1.200.000	CaixaBank 6,375% 19/12/2171	1.271.914	0,08				
EUR 400.000	CaixaBank 6,75% 13/9/2171	421.051	0,03				
EUR 2.200.000	Cellnex Finance 1,25% 15/1/2029	1.877.468	0,12				
EUR 2.400.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	2.067.970	0,13				
EUR 400.000	Cellnex Telecom 1% 20/4/2027	365.038	0,02				
EUR 667.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	663.293	0,04				
EUR 410.000	Grupo Antolin-Irausa 3,375% 30/4/2026	370.740	0,03				
EUR 1.405.000	Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028*	1.107.473	0,07				
EUR 2.100.000	International Consolidated Airlines 1,125% 18/5/2028	1.836.860	0,12				
EUR 359.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	331.509	0,02				
EUR 2.665.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	2.566.292	0,16				
		20.192.028	1,28				
				<b>Sri Lanka</b>			
USD 1.150.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	421.213	0,03				
				<b>Suède</b>			
EUR 519.000	Dometic 3% 8/5/2026	488.990	0,03				
EUR 457.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081	378.925	0,02				
EUR 2.525.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171	1.726.736	0,11				
EUR 100.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026	70.226	0,01				
EUR 312.667	Intrum 3,125% 15/7/2024	324.191	0,02				
EUR 1.608.000	Intrum 4,875% 15/8/2025	1.607.956	0,10				
EUR 900.000	Intrum 9,25% 15/3/2028*	972.264	0,06				
EUR 593.000	Verisure 3,25% 15/2/2027	545.650	0,03				
EUR 645.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	625.398	0,04				
EUR 415.000	Verisure 7,125% 1/2/2028	435.657	0,03				
EUR 1.060.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	1.194.119	0,08				
		8.370.112	0,53				
				<b>Suisse</b>			
USD 590.000	Credit Suisse 5,25% 11/2/2172*	408.028	0,03				
USD 864.000	Credit Suisse 6,25% 18/12/2171	713.627	0,05				
USD 200.000	Credit Suisse 7,5% 11/6/2171	182.792	0,01				
GBP 100.000	Credit Suisse 7,75% 10/3/2026	123.010	0,01				
USD 680.000	UBS 4,375% 10/8/2171	536.335	0,03				
		1.963.792	0,13				
				<b>Thaïlande</b>			
USD 425.000	Bangkok Bank Hong Kong 3,733% 25/9/2034	360.733	0,02				
USD 200.000	Kasikornbank Hong Kong 3,343% 2/10/2031	176.941	0,01				
USD 250.000	Kasikornbank Hong Kong 4% 10/2/2172	215.941	0,01				
USD 200.000	Kasikornbank Hong Kong 5,275% 14/4/2171	190.000	0,01				

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 300.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/9/2171	270.375	0,02	GBP 500.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	521.061	0,03
		1.213.990	0,07	USD 831.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	789.386	0,05
	<b>Turquie</b>			GBP 1.116.000	National Express 4,25% 26/2/2172	1.214.770	0,08
USD 1.339.000	KOC 5,25% 15/3/2023	1.340.004	0,09	GBP 736.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/12/2171	809.310	0,05
USD 874.000	KOC 6,5% 11/3/2025	852.056	0,05	USD 2.213.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025	2.154.490	0,14
USD 1.566.000	Turk Telekomunikasyon 6,875% 28/2/2025	1.479.412	0,09	USD 400.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025	389.425	0,02
USD 2.433.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari 6,95% 14/3/2026	2.338.125	0,15	GBP 989.000	Ocado 3,875% 8/10/2026	934.938	0,06
		6.009.597	0,38	USD 215.000	Odeon Finco 12,75% 1/11/2027	200.102	0,01
	<b>Royaume-Uni</b>			GBP 440.000	Pinewood Finance 3,625% 15/11/2027	477.633	0,03
USD 384.257	Ardonagh Midco 2 11,5% 15/1/2027*	360.956	0,02	GBP 590.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	642.801	0,04
USD 2.075.000	Barclays 4,375% 15/12/2171*	1.626.374	0,10	GBP 580.000	Santander UK 6,75% 24/6/2171	682.387	0,04
USD 400.000	Barclays 5,2% 12/5/2026	389.361	0,03	EUR 672.000	Sherwood Financing 4,5% 15/11/2026*	625.651	0,04
GBP 200.000	Barclays 6,375% 15/3/2171	226.696	0,02	GBP 611.000	Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025	697.303	0,04
GBP 1.400.000	Barclays 7,125% 15/9/2171	1.632.833	0,10	GBP 1.464.000	Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025	1.695.721	0,11
USD 690.000	Barclays 8% 15/12/2171*	674.268	0,04	EUR 471.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025	465.629	0,03
GBP 700.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028*	731.494	0,05	GBP 827.000	Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026	897.192	0,06
GBP 2.404.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	2.422.644	0,15	GBP 1.177.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	1.432.075	0,09
GBP 1.226.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	1.276.331	0,08	GBP 373.000	Very Funding 6,5% 1/8/2026*	362.810	0,02
USD 2.347.000	Bidvest UK 3,625% 23/9/2026	2.095.325	0,13	GBP 508.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	494.155	0,03
USD 670.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	591.704	0,04	USD 472.000	Virgin Media Secured Finance 4,5% 15/8/2030	389.661	0,02
EUR 177.721	Codere New Topco 7,5% 30/11/2027	93.302	0,01	GBP 920.000	Virgin Media Secured Finance 5% 15/4/2027*	1.042.175	0,07
GBP 1.646.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027	1.445.860	0,09	GBP 286.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	300.626	0,02
EUR 537.000	EC Finance 3% 15/10/2026	522.283	0,03	GBP 1.100.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	1.096.660	0,07
EUR 1.080.000	eG Global Finance 3,625% 7/2/2024*	1.080.206	0,07	USD 236.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031	189.625	0,01
USD 1.627.000	eG Global Finance 6,75% 7/2/2025	1.454.050	0,09	GBP 2.174.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	2.075.338	0,13
USD 816.000	eG Global Finance 8,5% 30/10/2025	723.943	0,04	USD 943.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	781.841	0,05
USD 200.000	EnQuest 11,625% 1/11/2027	195.442	0,01	EUR 1.300.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	1.237.828	0,08
GBP 1.150.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	1.284.125	0,08	EUR 2.024.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	1.969.939	0,12
GBP 100.000	Greene King Finance 5,512% 15/12/2034	92.788	0,01	GBP 1.444.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	1.682.844	0,11
GBP 100.000	Greene King Finance 5,792% 15/3/2036	93.865	0,01	USD 1.000.000	Vodafone 6,25% 3/10/2078	973.730	0,06
USD 376.000	Harbour Energy 5,5% 15/10/2026	348.236	0,02			56.999.286	3,60
GBP 957.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	984.909	0,06		<b>États-Unis</b>		
GBP 600.000	Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024	717.954	0,05	USD 260.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	235.795	0,02
USD 285.000	HSBC 4,6% 17/6/2171	230.375	0,02	USD 312.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	292.113	0,02
USD 890.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	940.563	0,06	USD 598.000	ACI Worldwide 5,75% 15/8/2026	577.785	0,04
USD 2.080.000	HSBC Bank 5,401% 19/12/2171	1.637.168	0,10	USD 1.024.000	Acrisure / Acrisure Finance 6% 1/8/2029	836.383	0,05
EUR 987.000	INEOS Finance 6,625% 15/5/2028*	1.037.294	0,06	USD 2.027.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	1.617.931	0,10
EUR 1.329.000	INEOS Quattro Finance 2 2,5% 15/1/2026	1.251.601	0,08	USD 209.000	AdaptHealth 5,125% 1/3/2030	182.336	0,01
EUR 1.300.000	International Consolidated Airlines 1,5% 4/7/2027*	1.133.273	0,07	USD 217.000	AdaptHealth 6,125% 1/8/2028	203.501	0,01
GBP 1.067.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025*	1.228.112	0,08	USD 97.000	ADT Security 4,125% 15/6/2023	96.491	0,01
EUR 630.000	Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/1/2026*	616.845	0,04	USD 48.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	41.087	0,00
USD 640.000	Jaguar Land Rover Automotive 7,75% 15/10/2025	632.000	0,05	USD 549.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	510.190	0,03
				USD 1.830.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	1.750.995	0,11

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.768.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	2.653.909	0,17	USD 245.000	Antero Resources 7,625% 1/2/2029	247.480	0,02
USD 653.000	Ahead DB 6,625% 1/5/2028	551.253	0,03	USD 729.000	Apache 4,25% 15/1/2030	645.757	0,04
USD 1.548.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	1.296.328	0,08	USD 1.231.000	Apache 5,1% 1/9/2040	1.018.422	0,06
USD 1.328.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	1.219.649	0,08	USD 487.000	Apache 5,35% 1/7/2049	387.377	0,02
USD 567.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	479.325	0,03	USD 595.000	API DE 4,125% 15/7/2029	512.209	0,03
USD 819.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027*	770.691	0,05	USD 485.000	API DE 4,75% 15/10/2029	433.529	0,03
USD 1.587.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	1.424.996	0,09	USD 1.228.000	APX 5,75% 15/7/2029	1.030.752	0,07
USD 216.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	209.294	0,01	USD 720.000	APX 6,75% 15/2/2027	692.132	0,04
USD 521.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	517.655	0,03	USD 907.000	Aramark Services 5% 1/4/2025	880.707	0,06
USD 413.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	405.167	0,03	USD 1.866.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	1.722.281	0,11
USD 5.844.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	5.163.665	0,32	USD 1.334.000	Aramark Services 6,375% 1/5/2025	1.328.197	0,08
USD 5.731.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	4.797.282	0,31	USD 336.000	Arches Buyer 4,25% 1/6/2028	275.199	0,02
USD 7.929.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	7.208.496	0,45	USD 3.387.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	3.196.024	0,21
USD 2.074.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	2.029.399	0,13	USD 1.369.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	1.327.538	0,08
USD 3.939.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	2.941.473	0,19	USD 567.000	Arconic 6% 15/5/2025	557.150	0,03
USD 5.228.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	4.959.307	0,31	USD 1.461.000	Arconic 6,125% 15/2/2028	1.377.240	0,09
USD 3.016.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	2.770.679	0,17	USD 1.676.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	1.465.749	0,09
USD 492.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	364.552	0,02	EUR 1.181.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	1.027.048	0,06
USD 200.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	187.910	0,01	EUR 400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	320.913	0,02
USD 5.432.000	American Airlines 11,75% 15/7/2025	5.947.573	0,38	USD 415.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	349.016	0,02
USD 408.981	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	398.566	0,03	USD 5.988.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	4.821.029	0,30
USD 3.470.231	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	3.300.161	0,21	USD 1.922.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	1.853.250	0,12
USD 269.000	American Builders & Contractors Supply 3,875% 15/11/2029	222.597	0,01	EUR 644.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	592.753	0,04
USD 887.000	American Tower 4,05% 15/3/2032	786.575	0,05	EUR 900.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026*	828.568	0,05
USD 285.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	241.082	0,02	GBP 624.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027*	592.845	0,04
USD 401.000	Amsted Industries 5,625% 1/7/2027	384.463	0,02	USD 496.000	Aretec Escrow Issuer 7,5% 1/4/2029	436.448	0,03
USD 1.251.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	1.064.464	0,07	USD 874.000	Arko 5,125% 15/11/2029	687.047	0,04
USD 828.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	623.043	0,04	USD 326.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	292.572	0,02
USD 1.018.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	917.228	0,06	USD 65.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	55.999	0,00
USD 589.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027	557.297	0,04	USD 602.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	512.803	0,03
				USD 2.474.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	2.142.571	0,14
				USD 165.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 8,25% 31/12/2028	160.422	0,01
				USD 2.226.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	2.719.365	0,17
				USD 653.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	521.412	0,04
				USD 401.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	328.199	0,02

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 647.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	521.331	0,03	USD 481.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	358.773	0,02
USD 180.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	163.291	0,01	USD 311.000	Cable One 0% 15/3/2026	246.463	0,02
USD 576.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	456.329	0,03	USD 914.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	680.495	0,04
USD 477.000	ATI 4,875% 1/10/2029	427.756	0,03	USD 1.302.000	Cable One 4% 15/11/2030*	1.018.020	0,06
USD 1.257.000	ATI 5,125% 1/10/2031	1.108.809	0,07	USD 944.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	770.171	0,05
USD 515.000	ATI 5,875% 1/12/2027	491.050	0,03	USD 584.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	435.798	0,03
EUR 100.000	Avantor Funding 3,875% 15/7/2028	97.675	0,01	USD 2.541.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	2.175.579	0,14
USD 636.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	550.366	0,04	USD 3.429.000	Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025	3.406.020	0,22
USD 3.214.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	2.960.255	0,19	USD 4.116.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	4.155.616	0,26
USD 403.000	Avient 7,125% 1/8/2030	404.034	0,03	USD 4.257.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027	4.293.284	0,27
USD 2.334.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	1.940.933	0,12	USD 584.000	Caesars Resort Collection / CRC Finco 5,75% 1/7/2025	583.650	0,04
USD 387.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	357.376	0,02	USD 469.000	Callon Petroleum 6,375% 1/7/2026	446.303	0,03
USD 864.000	Ball 3,125% 15/9/2031	692.932	0,04	USD 2.687.000	Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030	2.468.788	0,15
USD 1.061.000	Bank of America 6,204% 10/11/2028	1.089.356	0,07	USD 2.716.000	Callon Petroleum 8% 1/8/2028	2.650.612	0,17
USD 815.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	747.023	0,04	USD 230.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	194.416	0,01
USD 487.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	417.133	0,03	USD 147.000	Calpine 5% 1/2/2031	121.437	0,01
USD 5.290.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	5.159.766	0,32	USD 2.331.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	2.071.393	0,13
USD 1.156.000	Black Knight InfoServ 3,625% 1/9/2028	1.010.055	0,06	USD 9.000	Calpine 5,25% 1/6/2026	8.629	0,00
USD 638.000	Blackstone Finance 5,9% 3/11/2027	647.112	0,04	USD 750.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	713.329	0,05
USD 1.109.000	Blackstone Finance 6,2% 22/4/2033	1.133.008	0,07	USD 377.000	Cano Health 6,25% 1/10/2028	228.929	0,01
USD 248.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	213.642	0,01	USD 32.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	26.230	0,00
USD 276.000	Blackstone Private Credit Fund 7,05% 29/9/2025	276.963	0,02	USD 6.150.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	6.576.685	0,42
USD 3.934.000	Block 3,5% 1/6/2031	3.183.334	0,20	USD 173.000	Carpenter Technology 6,375% 15/7/2028	165.936	0,01
USD 242.000	Block Communications 4,875% 1/3/2028	212.023	0,01	USD 871.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	869.643	0,05
USD 104.000	Booz Allen Hamilton 3,875% 1/9/2028	92.322	0,01	USD 629.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029*	544.664	0,03
USD 1.861.000	Booz Allen Hamilton 4% 1/7/2029	1.630.753	0,10	USD 1.983.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	1.717.668	0,11
EUR 2.175.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	2.312.401	0,15	USD 120.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	115.593	0,01
USD 2.050.000	Boxer Parent 7,125% 2/10/2025	2.031.464	0,13	USD 564.000	CCM Merger 6,375% 1/5/2026	541.089	0,03
USD 2.235.000	Boxer Parent 9,125% 1/3/2026	2.172.190	0,14	USD 2.580.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	2.079.764	0,13
USD 387.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	363.184	0,02	USD 2.976.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	2.227.188	0,14
USD 1.405.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031	1.237.271	0,08	USD 729.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	600.651	0,04
USD 1.492.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	1.328.919	0,08	USD 261.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	207.163	0,01
USD 209.000	Brink's 5,5% 15/7/2025	203.499	0,01	USD 576.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	447.142	0,02
USD 254.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	200.113	0,01	USD 1.250.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	1.054.575	0,07
USD 756.000	Broadcom 3,137% 15/11/2035	553.941	0,03	USD 2.274.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	1.846.829	0,12
USD 383.000	Broadcom 3,187% 15/11/2036	274.974	0,02	USD 722.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	669.366	0,04
USD 1.382.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	1.111.701	0,07	USD 729.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	650.627	0,04
USD 33.000	Broadcom 3,469% 15/4/2034	26.006	0,00	USD 2.665.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	2.490.109	0,16
USD 285.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	256.011	0,02	USD 1.040.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	1.011.983	0,06
USD 1.493.000	Broadcom 4,3% 15/11/2032	1.317.634	0,08	USD 783.000	CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025	685.125	0,04
USD 816.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSi Sellco 4,5% 1/4/2027	696.566	0,04	USD 2.241.000	CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030	2.078.315	0,13
USD 564.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	529.306	0,03				
USD 297.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	221.480	0,01				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 940.000	CDW / CDW Finance 3,25% 15/2/2029	791.445	0,05	USD 1.464.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	1.333.901	0,08
USD 464.000	CDW / CDW Finance 3,276% 1/12/2028	400.227	0,03	USD 917.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	872.035	0,06
USD 323.000	Cedar Fair 5,25% 15/7/2029	295.477	0,02	USD 149.000	Ciena 4% 31/1/2030	126.982	0,01
USD 857.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	847.335	0,05	USD 931.000	CITGO Petroleum 6,375% 15/6/2026	899.993	0,06
USD 178.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	172.874	0,01	USD 743.000	CITGO Petroleum 7% 15/6/2025	732.672	0,05
USD 780.000	Celanese US 6,165% 15/7/2027	773.523	0,05	USD 428.000	Civitas Resources 5% 15/10/2026	396.022	0,03
USD 1.328.000	Centene 2,45% 15/7/2028	1.114.086	0,07	USD 4.583.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	3.956.468	0,25
USD 3.703.000	Centene 2,5% 1/3/2031	2.882.965	0,18	USD 2.816.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	2.421.928	0,15
USD 1.577.000	Centene 2,625% 1/8/2031	1.231.810	0,08	USD 291.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	274.557	0,02
USD 3.252.000	Centene 3% 15/10/2030	2.651.567	0,17	USD 1.175.000	Clean Harbors 5,125% 15/7/2029	1.102.620	0,07
USD 572.000	Centennial Resource Production 6,875% 1/4/2027	551.877	0,03	USD 384.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	381.634	0,02
USD 921.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	772.360	0,05	USD 4.893.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	4.348.969	0,27
USD 779.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	639.044	0,04	USD 2.207.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029*	1.784.227	0,11
USD 361.000	Central Garden & Pet 5,125% 1/2/2028	336.071	0,02	USD 4.152.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	3.468.373	0,22
USD 2.560.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	2.501.719	0,16	USD 1.316.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	1.047.261	0,07
USD 345.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	295.439	0,02	USD 337.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	309.514	0,02
USD 466.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	420.849	0,03	USD 10.880.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	9.466.716	0,60
USD 2.129.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	2.159.078	0,14	USD 2.912.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	2.782.047	0,18
USD 327.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	340.574	0,02	USD 1.479.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	1.319.986	0,08
USD 511.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,4% 1/4/2033	434.453	0,03	USD 1.620.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	1.086.416	0,07
USD 1.445.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,25% 1/4/2053	1.120.381	0,07	USD 912.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	748.866	0,04
USD 1.644.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,5% 1/4/2063	1.268.998	0,08	USD 264.000	CNX Resources 6% 15/1/2029	241.048	0,02
USD 355.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	312.814	0,02	USD 669.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	638.895	0,04
USD 2.639.000	Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032	2.112.612	0,13	USD 1.976.000	Colgate Energy Partners III 5,875% 1/7/2029	1.774.092	0,11
USD 2.832.000	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031	2.439.881	0,15	USD 1.512.000	Colgate Energy Partners III 7,75% 15/2/2026	1.498.521	0,10
USD 2.427.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	2.192.453	0,14	USD 165.000	Commercial Metals 4,125% 15/1/2030	144.003	0,01
USD 74.000	Chesapeake Energy 5,875% 1/2/2029	69.226	0,00	USD 202.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	174.519	0,01
USD 2.741.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	2.655.358	0,16	USD 1.998.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	1.640.579	0,10
USD 2.400.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	2.096.159	0,13	USD 1.872.000	CommScope 6% 1/3/2026	1.806.124	0,11
USD 6.327.000	Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025	6.173.191	0,39	USD 648.000	CommScope 7,125% 1/7/2028	503.694	0,03
USD 825.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	640.293	0,04	USD 368.000	CommScope 8,25% 1/3/2027	313.203	0,02
USD 1.667.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	1.338.434	0,09	USD 2.631.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	2.528.352	0,16
USD 2.519.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	2.216.720	0,14	USD 934.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	816.889	0,05
USD 1.784.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	1.548.167	0,09	USD 3.209.000	Condor Merger Sub 7,375% 15/2/2030	2.552.349	0,16
				USD 6.703.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	6.243.174	0,39
				USD 345.000	Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026	320.973	0,02
				USD 319.000	Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028	278.023	0,02
				USD 1.663.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	1.301.298	0,09
				USD 2.075.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	1.576.792	0,10
				EUR 1.793.000	Coty 3,875% 15/4/2026	1.811.566	0,11

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 62.000	Coty /HFC Prestige Products / HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029	55.926	0,00	USD 624.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	542.459	0,03
USD 677.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	572.633	0,04	USD 340.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	356.401	0,02
USD 237.000	Covanta 5% 1/9/2030	198.499	0,01	USD 469.000	El Paso Natural Gas 3,5% 15/2/2032	390.589	0,02
USD 4.468.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	3.917.059	0,25	USD 6.093.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	5.262.341	0,33
USD 3.201.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	2.989.318	0,19	USD 321.000	Embeta 6,75% 15/2/2030	289.822	0,02
USD 618.000	Crescent Energy Finance 9,25% 15/2/2028	600.643	0,04	USD 1.695.000	Enact 6,5% 15/8/2025	1.662.940	0,11
USD 220.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 5,625% 1/5/2027	203.749	0,01	USD 167.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	153.038	0,01
USD 1.028.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 6% 1/2/2029	939.248	0,06	USD 812.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	691.173	0,04
USD 340.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 7,375% 1/2/2031	328.530	0,02	USD 1.837.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	1.629.406	0,11
USD 187.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 8% 1/4/2029	187.062	0,01	GBP 500.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	484.750	0,03
USD 592.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	483.075	0,03	EUR 1.342.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	1.334.098	0,08
USD 609.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	522.817	0,03	GBP 700.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	770.153	0,05
USD 144.000	Crowdstrike 3% 15/2/2029	120.974	0,01	USD 382.000	Energy Transfer 3,75% 15/5/2030	338.280	0,02
USD 60.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	55.834	0,00	USD 1.735.000	Energy Transfer 5% 15/5/2050	1.412.434	0,09
USD 92.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	88.343	0,01	USD 382.000	Energy Transfer 5,3% 15/4/2047	321.879	0,02
USD 741.000	Crown Cork & Seal 7,375% 15/12/2026	762.096	0,05	USD 247.000	Energy Transfer 5,55% 15/2/2028	246.089	0,02
USD 162.000	CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029	145.545	0,01	USD 630.000	Energy Transfer 5,75% 15/2/2033	619.158	0,04
USD 2.301.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	2.222.518	0,14	USD 1.088.000	EnLink Midstream 5,375% 1/6/2029	1.015.501	0,06
USD 700.000	CSC 3,375% 15/2/2031	479.132	0,03	USD 1.357.000	EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028	1.293.906	0,08
USD 3.448.000	CSC 4,125% 1/12/2030	2.466.635	0,16	USD 549.000	EnLink Midstream 6,5% 1/9/2030	542.212	0,03
USD 2.690.000	CSC 4,5% 15/11/2031	1.914.448	0,12	USD 356.000	EnLink Midstream Partners 4,15% 1/6/2025	342.483	0,02
USD 1.204.000	CSC 5,25% 1/6/2024	1.172.275	0,07	USD 193.000	EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026	183.173	0,01
USD 765.000	CSC 5,5% 15/4/2027	667.252	0,04	USD 252.000	EnLink Midstream Partners 5,45% 1/6/2047	198.150	0,01
USD 1.162.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	1.089.624	0,07	USD 413.000	EnLink Midstream Partners 5,6% 1/4/2044	337.454	0,02
USD 1.343.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	1.297.893	0,08	USD 1.252.000	EnPro Industries 5,75% 15/10/2026	1.196.111	0,08
USD 504.000	DCP Midstream Operating 6,45% 3/11/2036	509.841	0,03	USD 565.000	Entegris 3,625% 1/5/2029	464.303	0,03
USD 637.000	DCP Midstream Operating 6,75% 15/9/2037	665.525	0,04	USD 798.000	Entegris 4,375% 15/4/2028	705.763	0,05
USD 516.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028*	468.368	0,03	USD 6.818.000	Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029	6.187.303	0,39
USD 636.493	Delta Air Lines / SkyMiles IP 4,75% 20/10/2028	601.856	0,04	USD 557.000	Entegris Escrow 5,95% 15/6/2030	518.867	0,03
USD 1.439.000	Diamondback Energy 4,25% 15/3/2052	1.071.950	0,07	USD 334.000	EQM Midstream Partners 4,125% 1/12/2026	296.922	0,02
USD 1.617.000	Diamondback Energy 6,25% 15/3/2033	1.641.565	0,11	USD 100.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	83.545	0,01
USD 1.442.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	1.292.726	0,08	USD 1.612.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	1.308.888	0,09
USD 290.000	Discover Financial Services 6,7% 29/11/2032	298.471	0,02	USD 387.000	EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025	373.896	0,03
USD 1.545.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	1.326.599	0,08	USD 1.039.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	980.885	0,06
USD 1.499.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	1.256.994	0,08	USD 329.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	314.194	0,02
USD 2.351.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	1.949.459	0,12	USD 1.143.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1.031.930	0,06
				USD 1.337.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	1.147.681	0,07

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 254.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030	210.517	0,01	USD 362.000	Global Payments 2,9% 15/5/2030	297.618	0,02
USD 4.179.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	3.952.431	0,25	USD 358.000	Global Payments 3,2% 15/8/2029	304.148	0,02
USD 2.796.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	2.120.766	0,13	USD 1.892.000	Global Payments 5,4% 15/8/2032	1.802.909	0,11
USD 663.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	622.200	0,04	USD 1.157.000	Global Payments 5,95% 15/8/2052	1.063.384	0,07
USD 526.000	Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026	459.737	0,03	USD 1.477.000	GLP Capital / GLP Financing II 3,25% 15/1/2032	1.171.134	0,07
USD 986.000	Ford Motor Credit 2,9% 16/2/2028	822.132	0,05	USD 476.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	399.475	0,03
USD 300.000	Ford Motor Credit 3,375% 13/11/2025	276.534	0,02	USD 415.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	394.511	0,03
USD 1.300.000	Ford Motor Credit 3,625% 17/6/2031	1.032.508	0,07	USD 533.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	461.524	0,03
USD 829.000	Ford Motor Credit 3,81% 9/1/2024	811.276	0,05	USD 47.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	39.966	0,00
USD 400.000	Ford Motor Credit 3,815% 2/11/2027	350.469	0,02	USD 543.000	Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025	560.108	0,04
USD 713.000	Ford Motor Credit 4,125% 17/8/2027	637.011	0,04	USD 449.000	GrafTech Finance 4,625% 15/12/2028	366.371	0,02
USD 422.000	Ford Motor Credit 4,271% 9/1/2027	382.627	0,02	EUR 400.000	Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029	370.999	0,02
USD 860.000	Ford Motor Credit 4,389% 8/1/2026	806.431	0,05	USD 220.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	193.224	0,01
GBP 2.034.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	2.376.729	0,15	USD 227.000	Graphic Packaging International 4,75% 15/7/2027	213.595	0,01
USD 200.000	Ford Motor Credit 4,687% 9/6/2025	191.591	0,01	USD 582.000	GTCR AP Finance 8% 15/5/2027	559.212	0,03
EUR 2.225.000	Ford Motor Credit 4,867% 3/8/2027	2.311.149	0,15	USD 123.500	Gulfport Energy 8% 17/5/2026	121.030	0,01
USD 996.000	Ford Motor Credit 4,95% 28/5/2027	929.950	0,06	USD 1.052.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	905.537	0,06
USD 1.036.000	Ford Motor Credit 5,113% 3/5/2029	946.084	0,06	USD 92.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	79.217	0,01
USD 1.169.000	Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025	1.131.763	0,07	USD 970.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	980.866	0,06
USD 2.408.000	Ford Motor Credit 7,35% 6/3/2030	2.444.748	0,15	USD 194.000	Harvest Midstream I 7,5% 1/9/2028	188.052	0,01
USD 325.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	257.556	0,02	USD 767.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	662.324	0,04
USD 1.399.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.239.528	0,08	USD 369.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	322.045	0,02
USD 893.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	832.720	0,05	USD 1.270.000	HCA 4,625% 15/3/2052	987.847	0,06
USD 118.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	94.285	0,01	USD 2.405.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	2.097.005	0,13
USD 4.251.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	4.307.963	0,27	USD 400.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	324.145	0,02
USD 719.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	760.346	0,05	USD 721.000	Herc 5,5% 15/7/2027	681.273	0,04
USD 273.000	Gartner 3,625% 15/6/2029	236.609	0,02	USD 603.000	Hertz 4,625% 1/12/2026	540.228	0,03
USD 218.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	199.940	0,01	USD 325.000	Hertz 5% 1/12/2029	268.474	0,02
USD 1.715.000	Gates Global / Gates 6,25% 15/1/2026	1.677.373	0,11	USD 628.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	568.881	0,04
USD 531.000	GCI 4,75% 15/10/2028	455.824	0,03	USD 56.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 1/2/2031	50.610	0,00
USD 404.000	General Motors 5,2% 1/4/2045	334.339	0,02	USD 132.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	122.772	0,01
USD 655.000	General Motors 5,4% 1/4/2048	543.686	0,03	USD 75.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 15/4/2032	68.106	0,00
USD 326.000	General Motors 5,6% 15/10/2032	308.958	0,02	USD 56.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	45.871	0,00
USD 382.000	General Motors 5,95% 1/4/2049	340.228	0,02	USD 550.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	477.161	0,03
USD 356.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 6,5% 1/10/2025	341.552	0,02	USD 1.011.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	855.454	0,05
USD 254.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	242.589	0,02	USD 800.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	731.330	0,05
USD 543.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	545.335	0,03	USD 61.000	Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025	60.353	0,00
				USD 653.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	634.381	0,04

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 183.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	174.443	0,01	USD 847.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	784.779	0,05
USD 758.000	Home Point Capital 5% 1/2/2026	530.858	0,03	EUR 1.052.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	1.014.815	0,06
USD 608.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	507.433	0,03	USD 1.290.000	LABL 5,875% 1/11/2028	1.121.199	0,07
USD 296.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	240.580	0,02	USD 476.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	405.222	0,03
USD 327.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	294.629	0,02	USD 280.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	227.196	0,02
USD 19.000	Howmet Aerospace 5,125% 1/10/2024	18.877	0,00	USD 1.335.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	1.180.167	0,07
USD 211.000	HUB International 5,625% 1/12/2029	181.594	0,01	USD 1.253.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032*	1.100.936	0,07
USD 3.737.000	HUB International 7% 1/5/2026	3.675.285	0,23	USD 59.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	55.666	0,00
USD 1.178.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	1.018.175	0,06	USD 1.320.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	1.087.231	0,07
USD 506.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,75% 15/9/2024	492.115	0,03	USD 460.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	387.265	0,02
USD 1.844.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	1.721.115	0,11	USD 462.000	Legacy LifePoint Health 6,75% 15/4/2025	439.541	0,03
USD 478.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026	464.966	0,03	USD 284.000	Legends Hospitality / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026	259.085	0,02
USD 2.349.000	II-VI 5% 15/12/2029	2.056.338	0,13	USD 1.465.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	1.234.676	0,07
USD 2.592.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028	2.322.698	0,14	USD 618.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	399.374	0,02
USD 2.479.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	2.096.881	0,13	USD 895.000	Level 3 Financing 3,75% 15/7/2029	574.044	0,04
USD 98.000	Ingevity 3,875% 1/11/2028	83.995	0,01	USD 1.560.000	Level 3 Financing 3,875% 15/11/2029	1.195.186	0,08
USD 311.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	289.712	0,02	USD 1.322.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	911.660	0,06
EUR 200.000	IQVIA 1,75% 15/3/2026	194.465	0,01	USD 511.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	381.526	0,02
EUR 100.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	88.624	0,01	USD 448.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031*	366.715	0,02
USD 722.000	IQVIA 5% 15/10/2026	692.073	0,04	USD 1.659.000	Liberty Broadband 1,25% 30/9/2050	1.665.636	0,10
USD 455.000	IQVIA 5% 15/5/2027	432.662	0,03	USD 2.686.000	Liberty Broadband 2,75% 30/9/2050	2.685.641	0,17
USD 465.000	IRB 7% 15/6/2025*	464.295	0,03	EUR 1.960.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	1.951.639	0,12
USD 100.000	Iron Mountain 5% 15/7/2028	90.660	0,01	USD 1.037.000	Life Time 5,75% 15/1/2026	986.831	0,06
USD 532.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	463.509	0,03	USD 1.016.000	Life Time 8% 15/4/2026	970.999	0,07
USD 922.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	792.292	0,05	USD 991.946	Ligado Networks 15,5% 1/11/2023	265.346	0,02
USD 454.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	374.959	0,02	USD 1.247.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	1.179.587	0,07
USD 1.548.000	ITT 6,5% 1/8/2029	1.271.659	0,08	USD 3.066.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	2.154.986	0,14
USD 1.251.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	1.062.518	0,07	USD 544.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	455.080	0,03
USD 396.000	JELD-WEN 6,25% 15/5/2025	385.895	0,02	USD 1.228.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	1.073.456	0,07
USD 699.000	JPMorgan Chase 5,717% 14/9/2033	689.762	0,04	USD 1.451.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	1.301.874	0,08
USD 667.000	K Hovnanian Enterprises 7,75% 15/2/2026	650.078	0,04	USD 113.000	Live Nation Entertainment 4,875% 1/11/2024	109.728	0,01
USD 1.198.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031	930.184	0,06	USD 3.525.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	3.464.941	0,22
USD 1.458.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	1.253.348	0,08	USD 624.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029	530.110	0,03
USD 255.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	250.101	0,02	USD 3.252.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	2.493.878	0,16
USD 370.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	318.904	0,02	USD 2.191.000	Lumen Technologies 4,5% 15/1/2029	1.150.048	0,07
USD 326.000	Kinder Morgan 4,8% 1/2/2033	300.585	0,02	USD 183.000	Lumen Technologies 5,375% 15/6/2029	99.517	0,01
USD 910.000	Kinder Morgan 5,45% 1/8/2052	807.513	0,05	USD 1.487.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	1.186.677	0,07
USD 2.169.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	1.995.405	0,13	USD 5.037.000	Magallanes 5,141% 15/3/2052	3.922.965	0,25
USD 1.208.000	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	906.000	0,06	USD 2.679.000	Magallanes 5,391% 15/3/2062	2.070.923	0,13
USD 476.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	403.919	0,03	USD 122.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	116.948	0,01

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 845.000	MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029	652.999	0,04	USD 67.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026*	59.646	0,00
USD 564.000	Marvell Technology 2,95% 15/4/2031	452.129	0,03	USD 469.000	MSCI 3,25% 15/8/2033	368.589	0,02
USD 300.000	MasTec 4,5% 15/8/2028	271.708	0,02	USD 550.000	MSCI 3,625% 1/9/2030	467.995	0,03
USD 885.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	854.320	0,05	USD 249.000	MSCI 3,875% 15/2/2031	215.597	0,01
USD 755.000	Match II 3,625% 1/10/2031	591.467	0,04	USD 301.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	263.568	0,02
USD 1.273.000	Match II 4,125% 1/8/2030	1.059.941	0,07	USD 20.000	Murphy Oil 5,75% 15/8/2025	19.822	0,00
USD 318.000	Match II 4,625% 1/6/2028	282.850	0,02	USD 245.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2027	234.647	0,01
USD 27.000	Match II 5,625% 15/2/2029	24.852	0,00	USD 84.000	Murphy Oil 6,125% 1/12/2042	66.583	0,00
USD 258.000	Mattel 3,75% 1/4/2029	223.429	0,01	USD 1.313.000	Nabors Industries 5,75% 1/2/2025	1.248.729	0,08
USD 1.617.000	Mattel 5,45% 1/11/2041	1.355.372	0,09	USD 2.106.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	2.048.085	0,13
USD 896.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	794.978	0,05	USD 565.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	435.695	0,03
USD 9.521.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	9.577.460	0,60	USD 54.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	42.313	0,00
USD 1.767.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	1.463.887	0,09	USD 576.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	530.519	0,03
USD 4.506.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	3.728.918	0,23	USD 1.004.000	Navient 5,5% 15/3/2029	849.917	0,05
USD 1.334.000	MercadoLibre 2,375% 14/1/2026	1.185.416	0,08	USD 263.000	Navient 5,875% 25/10/2024	257.347	0,02
USD 4.222.000	MercadoLibre 3,125% 14/1/2031	3.228.986	0,20	USD 674.000	Navient 6,125% 25/3/2024	667.857	0,04
USD 676.000	Metis Merger Sub 6,5% 15/5/2029	548.375	0,03	USD 527.000	NCR 5% 1/10/2028	457.750	0,03
USD 205.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	191.139	0,01	USD 721.000	NCR 5,125% 15/4/2029	612.109	0,04
USD 831.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	815.882	0,05	USD 356.000	NCR 6,125% 1/9/2029	344.957	0,02
USD 507.000	MGM Resorts International 6% 15/3/2023	507.456	0,03	USD 1.025.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	969.855	0,06
USD 2.104.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	1.748.824	0,11	USD 1.036.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	928.287	0,06
USD 453.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance 5,375% 15/8/2027	415.996	0,03	EUR 1.185.000	Netflix 3,625% 15/6/2030	1.166.716	0,07
USD 1.028.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	877.987	0,06	EUR 1.400.000	Netflix 4,625% 15/5/2029	1.476.551	0,09
USD 3.163.500	Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027	3.158.755	0,20	USD 510.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	466.565	0,03
USD 717.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	645.960	0,04	USD 444.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	425.238	0,03
USD 5.319.000	Minerva Merger Sub 6,5% 15/2/2030	4.213.911	0,27	USD 4.696.000	New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026	4.267.090	0,27
USD 783.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	662.307	0,04	USD 4.689.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	4.359.674	0,27
USD 850.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	694.221	0,04	USD 744.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024	720.668	0,05
USD 350.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	314.878	0,02	USD 4.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	3.749	0,00
USD 1.728.000	MPLX 4,95% 14/3/2052	1.424.493	0,09	USD 2.317.000	NFP 4,875% 15/8/2028	2.029.368	0,13
USD 245.000	MPLX 5% 1/3/2033	229.115	0,01	USD 6.926.000	NFP 6,875% 15/8/2028	5.906.839	0,37
EUR 724.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0,993% 15/10/2026	568.385	0,04	USD 384.000	NFP 7,5% 1/10/2030	366.183	0,02
GBP 540.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 2,55% 5/12/2023	621.757	0,04	USD 683.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7,5% 1/2/2026	651.448	0,04
EUR 1.190.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,325% 24/3/2025*	1.101.564	0,07	USD 609.000	NGPL PipeCo 7,768% 15/12/2037	655.439	0,04
USD 4.812.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	3.265.038	0,21	USD 292.000	Nine Energy Service 13% 1/2/2028	299.132	0,02
USD 764.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	573.970	0,04	USD 1.458.000	NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026	1.401.762	0,09
				USD 770.000	Northern Trust 6,125% 2/11/2032	809.604	0,05
				USD 1.321.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	1.153.275	0,07
				USD 1.693.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 6% 15/2/2028*	1.340.670	0,09
				USD 244.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 10,75% 1/6/2028	226.209	0,01
				USD 2.083.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	1.833.190	0,12
				USD 2.052.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	1.655.297	0,10
				USD 3.118.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	2.731.617	0,17
				USD 872.000	NRG Energy 3,875% 15/2/2032	672.425	0,04

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 341.000	NRG Energy 5,25% 15/6/2029	302.381	0,02	USD 142.000	OWL Rock Core Income 3,125% 23/9/2026	122.791	0,01
USD 260.000	NRG Energy 5,75% 15/1/2028	244.526	0,02	USD 701.000	OWL Rock Core Income 5,5% 21/3/2025	679.743	0,04
USD 1.761.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	1.697.147	0,11	USD 1.099.000	OWL Rock Core Income 7,75% 16/9/2027	1.096.301	0,07
USD 324.000	NuStar Logistics 6% 1/6/2026	309.927	0,02	USD 543.000	Pacific Gas and Electric 6,75% 15/1/2053	535.774	0,03
USD 81.000	NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030	75.578	0,00	USD 967.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	864.232	0,05
USD 455.000	Occidental Petroleum 5,875% 1/9/2025	454.370	0,03	USD 149.000	PDC Energy 6,125% 15/9/2024	147.750	0,01
USD 3.836.000	Occidental Petroleum 6,2% 15/3/2040	3.749.277	0,24	USD 483.000	Penske Automotive 3,5% 1/9/2025	452.228	0,03
USD 438.000	Occidental Petroleum 6,45% 15/9/2036	438.590	0,03	USD 250.000	Periama 5,95% 19/4/2026	235.872	0,01
USD 278.000	Occidental Petroleum 6,6% 15/3/2046	282.552	0,02	USD 373.000	PetSmart / PetSmart Finance 4,75% 15/2/2028	341.713	0,02
USD 2.949.000	Occidental Petroleum 6,625% 1/9/2030	3.039.667	0,19	USD 2.034.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	1.980.458	0,13
USD 105.000	Occidental Petroleum 6,95% 1/7/2024	105.923	0,01	USD 752.000	Picasso Finance Sub 6,125% 15/6/2025	738.215	0,05
USD 347.000	Occidental Petroleum 7,5% 1/5/2031	371.869	0,02	USD 817.000	Pilgrim's Pride 3,5% 1/3/2032	634.863	0,04
USD 405.000	Occidental Petroleum 8,875% 15/7/2030	459.536	0,03	USD 541.000	Plains All American Pipeline / PAA Finance 3,55% 15/12/2029	468.716	0,03
EUR 100.000	Olympus Water US 3,875% 1/10/2028	91.442	0,01	USD 766.000	Plains All American Pipeline / PAA Finance 5,15% 1/6/2042	625.709	0,04
USD 296.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	249.760	0,02	USD 226.000	Plains All American Pipeline / PAA Finance 6,65% 15/1/2037	222.729	0,01
USD 693.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	526.161	0,03	USD 24.000	Post 4,625% 15/4/2030	20.840	0,00
USD 520.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	438.714	0,03	USD 351.000	Post 5,5% 15/12/2029	322.544	0,02
USD 828.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	771.770	0,05	USD 5.000	Post 5,75% 1/3/2027	4.891	0,00
USD 627.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025	613.718	0,04	USD 1.487.000	PRA Health Sciences 2,875% 15/7/2026	1.325.019	0,08
USD 1.315.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	1.280.166	0,08	USD 531.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	387.465	0,03
USD 179.000	ONEOK 4,35% 15/3/2029	165.927	0,01	USD 511.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	362.723	0,02
USD 380.000	ONEOK 4,95% 13/7/2047	309.869	0,02	USD 541.000	Prestige Brands 3,75% 1/4/2031	440.117	0,03
USD 356.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	304.036	0,02	USD 2.342.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	2.175.870	0,13
USD 843.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	696.436	0,04	USD 244.000	PTC 3,625% 15/2/2025	232.024	0,01
USD 1.531.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	1.028.276	0,06	USD 67.000	PTC 4% 15/2/2028	60.678	0,00
USD 2.035.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	1.446.756	0,09	USD 1.803.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	1.350.899	0,09
USD 998.000	Oracle 6,25% 9/11/2032	1.034.028	0,07	USD 4.105.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	1.936.179	0,12
USD 2.362.000	Oracle 6,9% 9/11/2052	2.524.293	0,16	USD 827.000	Range Resources 4,875% 15/5/2025	804.658	0,05
EUR 362.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	330.621	0,02	USD 757.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	701.359	0,04
USD 1.478.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	1.302.257	0,08	USD 595.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,25% 15/4/2030	408.375	0,03
USD 1.709.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	1.464.160	0,09	USD 1.150.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029	832.100	0,05
USD 556.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	334.406	0,02	USD 300.000	Regal Rexnord 6,05% 15/2/2026	297.056	0,02
USD 1.568.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	1.291.091	0,08	USD 2.170.000	Regal Rexnord 6,05% 15/4/2028	2.123.416	0,13
USD 286.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	234.455	0,02	USD 685.000	Regal Rexnord 6,3% 15/2/2030	672.268	0,04
USD 1.595.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	1.432.002	0,09	USD 1.005.000	Regal Rexnord 6,4% 15/4/2033	984.965	0,06
USD 307.000	Ovintiv 6,625% 15/8/2037	304.043	0,02	USD 217.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	178.947	0,01
USD 211.000	Owl Rock Capital 3,4% 15/7/2026	187.946	0,01	USD 485.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	423.002	0,03
USD 611.000	Owl Rock Capital 3,75% 22/7/2025	571.420	0,04	USD 1.109.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	1.020.613	0,07
				USD 616.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	554.531	0,04

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 460.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	375.546	0,02	USD 330.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	268.454	0,02
USD 1.030.000	Rockcliff Energy II 5,5% 15/10/2029	946.261	0,06	USD 1.627.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	1.488.308	0,09
USD 2.144.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	1.839.938	0,12	USD 396.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	355.339	0,02
USD 218.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	189.961	0,01	USD 1.259.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	1.270.057	0,08
USD 353.000	Royal Caribbean Cruises 4,25% 1/7/2026	307.442	0,02	USD 813.000	SLM 3,125% 2/11/2026	702.245	0,04
USD 591.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	505.990	0,03	USD 1.080.000	SM Energy 5,625% 1/6/2025	1.040.155	0,07
USD 300.000	Sabine Pass Liquefaction 5,9% 15/9/2037	298.824	0,02	USD 530.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	489.887	0,03
USD 941.000	Sabre GLBL 7,375% 1/9/2025	883.307	0,06	USD 89.000	SM Energy 6,625% 15/1/2027	84.255	0,01
USD 1.236.000	Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025	1.217.499	0,08	USD 540.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	519.807	0,03
USD 436.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	434.825	0,03	USD 3.912.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027	3.694.023	0,23
USD 508.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	457.755	0,03	USD 2.033.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	1.720.820	0,11
USD 1.202.000	Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031	1.013.187	0,06	USD 4.000	Southwestern Energy 4,75% 1/2/2032	3.424	0,00
USD 1.928.000	Sasol Financing USA 5,875% 27/3/2024	1.903.900	0,12	USD 1.860.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	1.722.453	0,11
USD 2.188.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	1.796.197	0,11	USD 55.000	Southwestern Energy 5,7% 23/1/2025	54.550	0,00
USD 2.107.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	1.914.067	0,12	USD 428.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	391.055	0,03
USD 375.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	342.084	0,02	USD 595.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	514.130	0,03
USD 440.000	Scientific Games International 7% 15/5/2028	428.886	0,03	USD 569.000	Sprint 7,625% 1/3/2026	592.137	0,04
USD 373.000	Scientific Games International 7,25% 15/11/2029	368.337	0,02	USD 3.305.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	3.457.030	0,22
USD 599.000	Scientific Games International 8,625% 1/7/2025	613.057	0,04	USD 6.106.000	Sprint Capital 8,75% 15/3/2032	7.274.994	0,46
USD 980.000	SCIL IV / SCIL USA 5,375% 1/11/2026	878.522	0,06	USD 3.893.000	SRM Escrow Issuer 6% 1/11/2028	3.431.426	0,22
USD 160.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	128.994	0,01	USD 2.383.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	2.087.167	0,13
USD 122.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	98.625	0,01	USD 1.995.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	1.661.282	0,11
USD 1.159.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	1.038.223	0,07	USD 2.753.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	2.314.696	0,14
USD 82.000	Sealed Air 5,125% 1/12/2024	80.618	0,01	USD 3.827.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	3.606.035	0,23
USD 525.000	Sealed Air 6,125% 1/2/2028	516.390	0,03	USD 441.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	377.475	0,02
USD 1.643.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	1.455.093	0,09	EUR 100.000	Standard Industries 2,25% 21/11/2026	92.936	0,01
USD 246.000	Service International/US 3,375% 15/8/2030	199.797	0,01	USD 283.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	218.252	0,01
USD 1.603.000	Service International/US 4% 15/5/2031	1.354.855	0,09	USD 2.495.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	2.079.533	0,13
USD 97.000	Service International/US 5,125% 1/6/2029	90.453	0,01	USD 34.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	30.635	0,00
USD 2.104.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	1.941.529	0,12	USD 476.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	440.384	0,03
USD 641.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	506.831	0,03	USD 1.410.000	Staples 7,5% 15/4/2026	1.256.479	0,08
USD 1.299.000	Simmons Foods /Simmons Prepared Foods /Simmons Pet Food /Simmons Feed 4,625% 1/3/2029	1.059.997	0,07	USD 337.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	292.762	0,02
USD 2.999.000	Sinclair Television 4,125% 1/12/2030	2.289.437	0,14	USD 656.000	Starwood Property Trust 5,5% 1/11/2023	650.643	0,04
USD 865.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	763.285	0,05	USD 463.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	407.111	0,03
USD 1.105.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	859.038	0,05	USD 1.317.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	1.074.185	0,07
USD 363.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	309.705	0,02	USD 157.000	Stericycle 3,875% 15/1/2029	134.560	0,01
				USD 621.000	Stevens 6,125% 1/10/2026	630.611	0,04
				USD 4.572.000	Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029	3.770.791	0,24
				USD 401.000	Suburban Propane Partners / Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	333.820	0,02
				USD 162.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029	148.885	0,01
				USD 56.000	Sunoco / Sunoco Finance 6% 15/4/2027	54.947	0,00

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 886.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025*	875.368	0,06	USD 1.647.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	1.438.286	0,09
USD 1.404.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	1.426.453	0,09	USD 2.323.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	2.056.808	0,13
USD 1.642.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029	1.066.003	0,06	USD 1.561.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	1.535.837	0,10
USD 1.409.000	Synaptics 4% 15/6/2029	1.169.995	0,07	USD 949.000	Uber Technologies 7,5% 15/5/2025	957.948	0,06
USD 121.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	108.643	0,01	USD 2.217.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	2.238.616	0,14
USD 175.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	162.086	0,01	USD 1.869.000	Uber Technologies 8% 1/11/2026	1.909.118	0,12
USD 120.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	102.977	0,01	EUR 1.422.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	1.195.406	0,07
USD 553.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	472.815	0,03	USD 2.079.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	1.959.281	0,13
USD 3.723.000	Tap Rock Resources 7% 1/10/2026	3.424.099	0,22	USD 3.387.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	3.013.573	0,19
USD 582.000	Targa Resources 6,25% 1/7/2052	550.682	0,03	USD 2.147.402	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/4/2029	2.134.869	0,13
USD 1.148.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4% 15/1/2032	974.239	0,06	USD 148.317	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/7/2027	143.868	0,01
USD 78.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	68.737	0,00	USD 265.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	251.229	0,02
USD 871.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	840.611	0,05	USD 5.450.000	United Rentals North America 6% 15/12/2029	5.450.409	0,34
USD 151.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	143.713	0,01	USD 1.653.000	Unifi / Unifi Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	1.655.604	0,11
USD 127.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	118.936	0,01	USD 60.000	Univision Communications 5,125% 15/2/2025	58.483	0,00
USD 335.000	Tempo Acquisition / Tempo Acquisition Finance 5,75% 1/6/2025	333.001	0,02	USD 173.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	164.563	0,01
USD 677.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	542.625	0,03	USD 792.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	749.000	0,05
USD 261.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	223.807	0,01	USD 144.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	125.863	0,01
USD 165.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	144.771	0,01	USD 1.936.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	1.742.816	0,11
USD 2.251.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	1.965.880	0,12	USD 376.000	US Foods 6,25% 15/4/2025	375.469	0,02
USD 723.000	Tenet Healthcare 4,625% 1/9/2024	714.263	0,05	USD 1.598.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	1.539.722	0,10
USD 147.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	133.473	0,01	USD 1.981.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	1.864.728	0,12
USD 1.180.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	1.127.130	0,07	USD 393.000	Vail Resorts 6,25% 15/5/2025	392.337	0,03
USD 503.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	472.728	0,03	USD 3.696.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	3.183.309	0,20
USD 937.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028*	869.752	0,06	USD 5.405.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	4.386.800	0,27
USD 1.381.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	1.310.459	0,08	USD 3.226.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	2.754.485	0,17
USD 685.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	667.889	0,04	USD 2.180.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	1.684.214	0,11
USD 1.467.000	Terex 5% 15/5/2029	1.344.151	0,08	USD 6.875.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	6.924.225	0,44
USD 272.000	Titan International 7% 30/4/2028	258.065	0,02	USD 2.899.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	2.519.289	0,16
USD 4.027.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	3.652.730	0,23	USD 1.532.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	1.281.109	0,08
USD 37.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	34.271	0,00	USD 732.000	VICI Properties 4,95% 15/2/2030	683.944	0,04
USD 163.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	152.056	0,01	USD 1.393.000	VICI Properties 5,625% 15/5/2052	1.230.663	0,08
USD 2.704.000	Triumph 8,875% 1/6/2024	2.828.506	0,18	USD 392.000	VICI Properties / VICI Note 3,5% 15/2/2025	370.246	0,02
USD 524.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	531.190	0,03	USD 174.000	VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029	151.204	0,01
USD 240.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	201.499	0,01	USD 857.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	739.469	0,05
USD 2.257.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	1.845.659	0,12	USD 350.000	VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026	324.249	0,02
				USD 365.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 15/1/2028	335.511	0,02

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 166.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 15/6/2025	159.181	0,01	<b>Autres titres négociables</b>			
USD 2.004.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	1.803.149	0,11	<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>			
USD 175.000	VICI Properties / VICI Note 5,625% 1/5/2024	173.642	0,01	<b>Royaume-Uni</b>			
USD 716.000	VistaJet Malta Finance / XO Management 6,375% 1/2/2030	628.799	0,04	6.177	New Topco**	-	0,00
USD 951.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	828.144	0,05	<b>États-Unis</b>			
USD 2.910.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	2.657.965	0,17	881	Alliant**	810.953	0,05
USD 1.838.000	WESCO Distribution 7,125% 15/6/2025	1.857.515	0,12	130.287	AMP PIPE**	631.893	0,04
USD 1.807.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	1.832.636	0,12	568	Verscend Intermediate**	701.309	0,05
USD 851.000	Western Midstream Operating 5,3% 1/3/2048	705.390	0,04				
USD 1.144.000	Western Midstream Operating 5,45% 1/4/2044	967.195	0,06				
USD 150.000	Western Midstream Operating 5,5% 15/8/2048	125.329	0,01				
USD 3.523.000	Western Midstream Operating 5,5% 1/2/2050	2.884.720	0,19				
USD 5.701.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028	5.173.893	0,33				
USD 911.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026	859.900	0,05				
USD 952.000	Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028	857.657	0,05				
USD 1.343.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	1.233.881	0,08				
USD 4.646.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	3.741.289	0,24				
USD 498.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	494.887	0,03				
USD 156.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	140.685	0,01				
USD 1.001.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	932.116	0,06				
USD 3.021.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	2.692.279	0,17				
USD 345.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	344.426	0,02				
USD 280.000	XPO Escrow Sub 7,5% 15/11/2027	286.121	0,02				
USD 23.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	20.984	0,00				
USD 9.947.000	Zayo 4% 1/3/2027	7.669.137	0,48				
USD 6.718.000	Zayo 6,125% 1/3/2028*	4.240.939	0,27				
USD 3.362.000	ZoomInfo Technologies / ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	2.801.111	0,18				
		868.319.252	54,72				
Total des obligations		1.531.074.733	96,45				
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		1.539.231.463	96,96				
				<b>Bermudes</b>			
				USD 2.830.186	DGL2 8,25% 30/9/2022**,**	-	0,00
				<b>Inde</b>			
				USD 386.831	Videocon Industries 2,8% 31/12/2020**,**	-	0,00
				<b>États-Unis</b>			
				EUR 2.042.000	Lehman Brothers 6,375% 10/5/2011****	11.946	0,00
				EUR 6.110.000	Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014****	35.746	0,00
				EUR 1.050.000	Lehman Brothers 5,375% 17/10/2012**,**	6.143	0,00
				USD 100.000	Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9,625% 15/12/2014**,**	-	0,00
				EUR 13.830.000	WinStar Communications 12,75% 15/4/2010**,**	-	0,00
						53.835	0,00
				Total des obligations		53.835	0,00
				Total des autres valeurs mobilières		2.197.990	0,14
				Total du portefeuille		1.541.429.453	97,10
				Autres éléments de l'actif net		46.063.119	2,90
				Total de l'actif net (USD)		1.587.492.572	100,00

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

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

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

# Global High Yield Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	718.000	USD	768.404	JP Morgan	2/3/2023	(4.664)
EUR	614.463	USD	654.374	HSBC Bank	2/3/2023	(767)
GBP	850.000	USD	1.028.881	Bank of America	2/3/2023	2.933
USD	46.068.584	GBP	37.211.000	Citigroup	2/3/2023	898.151
USD	257.563.313	EUR	236.639.537	HSBC Bank	2/3/2023	5.848.684
USD	10.733.371	EUR	9.853.867	JP Morgan	2/3/2023	251.765
USD	1.092.328	GBP	886.722	Bank of America	2/3/2023	15.937
USD	1.725.492	EUR	1.591.000	Bank of America	2/3/2023	33.138
USD	546.547	GBP	454.000	JP Morgan	2/3/2023	(4.564)
USD	238.526	GBP	197.000	Barclays	2/3/2023	(612)
USD	449.753	GBP	374.000	HSBC Bank	2/3/2023	(4.246)
USD	46.150.174	GBP	38.368.000	JP Morgan	4/4/2023	(454.043)
USD	263.732.221	EUR	248.407.000	Citibank	4/4/2023	(1.048.837)
Plus-value nette non réalisée						5.532.875
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	43.893.186	USD	30.655.929	BNY Mellon	15/3/2023	(1.038.516)
USD	920.851	AUD	1.337.054	BNY Mellon	15/3/2023	18.664
Moins-value nette non réalisée						(1.019.852)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CAD</b>						
CAD	7.679	USD	5.728	BNY Mellon	15/3/2023	(78)
USD	135	CAD	182	BNY Mellon	15/3/2023	1
Moins-value nette non réalisée						(77)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	4.070	USD	4.439	BNY Mellon	15/3/2023	(82)
USD	117	CHF	109	BNY Mellon	15/3/2023	1
Moins-value nette non réalisée						(81)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	3.525.954	USD	520.637	BNY Mellon	15/3/2023	(12.844)
USD	91.945	CNY	627.439	BNY Mellon	15/3/2023	1.583
Moins-value nette non réalisée						(11.261)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	370.877.503	USD	399.891.402	BNY Mellon	15/3/2023	(5.055.779)
USD	12.384.509	EUR	11.595.620	BNY Mellon	15/3/2023	39.929
Moins-value nette non réalisée						(5.015.850)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	27.543.296	USD	33.481.181	BNY Mellon	15/3/2023	(38.036)
USD	968.890	GBP	804.300	BNY Mellon	15/3/2023	(7.690)
Moins-value nette non réalisée						(45.726)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	69.206.617	USD	8.836.450	BNY Mellon	15/3/2023	(13.254)
USD	232.162	HKD	1.819.282	BNY Mellon	15/3/2023	221
Moins-value nette non réalisée						(13.033)
<b>Catégorie d'Actions couverte en PLN</b>						
PLN	36.867.749	USD	8.345.717	BNY Mellon	15/3/2023	(26.374)
USD	354.555	PLN	1.584.489	BNY Mellon	15/3/2023	(2.994)
Moins-value nette non réalisée						(29.368)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SEK</b>						
SEK	36.223.234	USD	3.493.313	BNY Mellon	15/3/2023	(14.080)
USD	235.373	SEK	2.444.594	BNY Mellon	15/3/2023	571
Moins-value nette non réalisée						(13.509)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	8.196.462	USD	6.201.617	BNY Mellon	15/3/2023	(115.630)
USD	155.370	SGD	207.453	BNY Mellon	15/3/2023	1.333
Moins-value nette non réalisée						(114.297)
<b>Catégorie d'Actions couverte en ZAR</b>						
USD	346.925	ZAR	6.267.381	BNY Mellon	15/3/2023	5.973
ZAR	249.138.424	USD	14.047.776	BNY Mellon	15/3/2023	(494.703)
Moins-value nette non réalisée						(488.730)
Total des moins-values nettes non réalisées						(1.218.909)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(18)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	Mars 2023	(43.435)
(91)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Mars 2023	245.126
(10)	USD	US Long Bond (CBT)	Juin 2023	8.437
(245)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	160.942
(9)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	5.912
(10)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	5.262
(132)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	183.348
(8)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	3.869
Total				569.461

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (840.000)	Fund provides default protection on thyssenkrupp; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2023	24.924	(1.007)
CDS	EUR (680.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2026	(17.146)	(45.762)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Global High Yield Bond Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (868.735)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	10.243	(206.019)
CDS	EUR (960.000)	Fund provides default protection on Loxam; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	(6.241)	(79.445)
CDS	EUR (764.014)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	8.258	(108.639)
CDS	USD (410.000)	Fund provides default protection on Lumen Technologies; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	18.781	(14.190)
CDS	EUR (900.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	15.634	53.340
CDS	EUR (568.528)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2026	(62.262)	(38.260)
CDS	EUR (450.000)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	26.838	(6.889)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2029	9.131	(29.769)
CDS	EUR (1.100.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	13.567	(68.134)
CDS	EUR (552.624)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(61.874)	(37.190)
CDS	EUR (1.080.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2026	36.924	(36.641)
CDS	EUR (860.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	44.178	84.434
CDS	EUR (730.000)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	67.132	(119.763)
CDS	EUR (862.080)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2027	11.225	(204.440)
CDS	EUR (414.013)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	24.393	(6.339)
CDS	EUR (235.987)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	15.146	(3.613)
CDS	EUR (1.435.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2023	(123.715)	(245.832)
CDS	EUR (775.447)	Fund provides default protection on TK Elevator Holdco; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	(3.681)	29.513
CDS	USD (47.044.048)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.39.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	745.042	711.620
CDS	EUR 1.895.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSUB.38.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(93.026)	46.630
CDS	EUR (770.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	28.596	(47.694)
CDS	EUR (135.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	10.730	(23.127)
CDS	EUR (500.000)	Fund provides default protection on Saipem Finance International; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	43.884	33.731
CDS	EUR (440.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(31.671)	26.076
CDS	EUR (520.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2026	1.647	49.919
CDS	EUR (1.240.000)	Fund provides default protection on K&S; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2026	23.404	129.767
CDS	EUR (196.667)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	13.167	(9.066)
CDS	EUR (393.333)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	26.333	(18.132)
CDS	EUR (166.102)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	17.319	(7.657)
CDS	EUR (673.898)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	87.516	(31.066)
CDS	EUR (925.986)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	20.088	(131.670)
<b>Total</b>					<b>944.484</b>	<b>(355.314)</b>

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Inflation Linked Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				EUR 1.440.000	French Republic Government Bond OAT 3,15% 25/7/2032	2.843.072	0,92
				EUR 1.093.000	French Republic Government Bond OAT 3,4% 25/7/2029	2.005.775	0,65
						29.893.826	9,64
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>							
6.869.454	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	6.869.453	2,21				
Total des Compartiments		6.869.453	2,21				
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Australie</b>							
AUD 460.000	Australia Government Bond 0,25% 21/11/2032	300.327	0,10				
AUD 835.000	Australia Government Bond 0,75% 21/11/2027	645.319	0,21				
AUD 530.000	Australia Government Bond 1,25% 21/8/2040	395.421	0,13				
AUD 520.000	Australia Government Bond 2% 21/8/2035	458.135	0,15				
AUD 805.000	Australia Government Bond 2,5% 20/9/2030	793.402	0,25				
AUD 1.065.000	Australia Government Bond 3% 20/9/2025	1.054.993	0,34				
		3.647.597	1,18				
<b>Canada</b>							
CAD 755.000	Canadian Government Real Return Bond 2% 1/12/2041	843.355	0,27				
CAD 752.000	Canadian Government Real Return Bond 3% 1/12/2036	987.555	0,32				
CAD 952.000	Canadian Government Real Return Bond 4% 1/12/2031	1.435.648	0,46				
CAD 60.000	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2026	84.900	0,03				
		3.351.458	1,08				
<b>Danemark</b>							
DKK 3.525.000	Denmark I/L Government Bond 0,1% 15/11/2030	562.594	0,18				
<b>France</b>							
EUR 1.585.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2025	1.925.065	0,62				
EUR 1.380.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2026	1.673.575	0,54				
EUR 1.785.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2028	2.158.447	0,70				
EUR 1.235.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2029*	1.493.656	0,48				
EUR 1.285.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2031	1.527.670	0,49				
EUR 595.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2032	684.071	0,22				
EUR 815.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2036	889.429	0,29				
EUR 1.315.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2036	1.523.469	0,49				
EUR 530.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2038*	574.835	0,18				
EUR 2.317.000	French Republic Government Bond OAT 0,25% 25/7/2024	3.030.987	0,98				
EUR 2.105.000	French Republic Government Bond OAT 0,7% 25/7/2030	2.768.664	0,89				
EUR 1.610.000	French Republic Government Bond OAT 1,8% 25/7/2040	2.749.932	0,89				
EUR 2.765.000	French Republic Government Bond OAT 1,85% 25/7/2027	4.045.179	1,30				
				EUR 2.395.000	<b>Allemagne</b> Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	3.070.857	0,99
				EUR 885.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2033*	1.080.507	0,35
				EUR 2.650.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15/4/2030	3.513.975	1,13
						7.665.339	2,47
<b>International</b>							
				EUR 1.525.000	European Union 2,5% 4/10/2052	1.322.879	0,43
<b>Italie</b>							
				EUR 1.352.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15/5/2033	1.315.139	0,42
				EUR 1.652.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,4% 15/5/2030	1.852.316	0,60
				EUR 1.105.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15/5/2026	1.322.558	0,43
				EUR 1.895.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 15/9/2032	2.284.849	0,74
				EUR 1.855.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3% 15/5/2028	2.350.836	0,76
				EUR 1.790.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15/9/2024	2.368.428	0,76
				EUR 1.595.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15/9/2035	2.514.218	0,81
				EUR 1.570.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55% 15/9/2041	2.335.548	0,75
				EUR 1.545.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15/9/2026	2.244.559	0,72
						18.588.451	5,99
<b>Japon</b>							
				JPY 103.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2031	810.895	0,26
				JPY 91.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2032	706.931	0,23
				JPY 135.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2024	1.099.205	0,35
				JPY 100.900.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2024	803.021	0,26
				JPY 221.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2025	1.769.634	0,57
				JPY 184.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2026	1.488.910	0,48
				JPY 149.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2027	1.220.881	0,39
				JPY 177.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	1.413.452	0,46
				JPY 171.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029	1.355.249	0,44
				JPY 50.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,2% 10/3/2030	415.998	0,13
						11.084.176	3,57
<b>Nouvelle-Zélande</b>							
				NZD 660.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2% 20/9/2025	511.418	0,16

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Inflation Linked Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
NZD 885.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2035	660.584	0,21	GBP 299.372	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2,5% 17/7/2024	1.348.439	0,43
NZD 546.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2040	395.529	0,13	GBP 603.616	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4,125% 22/7/2030	2.460.341	0,79
NZD 525.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3% 20/9/2030	423.243	0,14			52.173.108	16,82
		1.990.774	0,64		<b>États-Unis</b>		
	<b>Espagne</b>			USD 5.195.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2024	6.348.540	2,05
EUR 1.735.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0,65% 30/11/2027	2.203.831	0,71	USD 975.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2024	1.096.511	0,35
EUR 1.981.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0,7% 30/11/2033	2.360.876	0,76	USD 4.202.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2025	4.632.805	1,49
EUR 1.950.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	2.502.865	0,81	USD 4.150.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025	4.541.827	1,46
EUR 1.763.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30/11/2024	2.325.180	0,75	USD 5.105.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026	5.455.769	1,76
		9.392.752	3,03	USD 3.965.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2026	4.644.693	1,50
	<b>Suède</b>			USD 4.990.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	5.104.875	1,65
SEK 2.755.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2026	327.671	0,10	USD 4.975.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027	4.875.846	1,57
SEK 2.170.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/12/2027	253.042	0,08	USD 5.055.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030	5.259.741	1,70
SEK 2.770.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2030	299.502	0,10	USD 5.225.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2030	5.436.264	1,75
SEK 4.080.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2032	477.633	0,15	USD 5.255.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2031	5.338.716	1,72
SEK 6.785.000	Sweden Inflation Linked Bond 1% 1/6/2025	826.383	0,27	USD 5.630.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2031	5.531.404	1,78
SEK 3.755.000	Sweden Inflation Linked Bond 3,5% 1/12/2028	646.274	0,21	USD 6.125.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2032	5.763.913	1,86
		2.830.505	0,91	USD 4.800.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/1/2025	5.814.416	1,87
	<b>Royaume-Uni</b>			USD 4.840.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/7/2029	5.160.529	1,66
GBP 3.420.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2024	6.124.997	1,97	USD 5.040.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2025	6.099.192	1,97
GBP 1.585.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2026	2.668.265	0,86	USD 5.060.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027	5.876.829	1,89
GBP 2.165.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2028	3.369.478	1,08	USD 2.130.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2027	2.439.863	0,79
GBP 1.865.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2029	3.403.093	1,10	USD 4.165.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	4.814.374	1,55
GBP 1.200.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2031	1.775.492	0,57	USD 60.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/1/2028	67.979	0,02
GBP 1.665.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/11/2036	2.658.034	0,86	USD 5.050.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2026	6.079.130	1,96
GBP 835.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2039	1.136.425	0,37				
GBP 1.480.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2041	2.099.517	0,68				
GBP 1.735.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,625% 22/3/2040	3.493.643	1,13				
GBP 1.540.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,625% 22/11/2042	3.140.739	1,01				
GBP 1.792.481	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,75% 22/3/2034	3.498.966	1,13				
GBP 1.604.456	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,125% 22/11/2037	3.743.936	1,21				
GBP 1.745.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,25% 22/11/2027	4.114.710	1,33				
GBP 1.780.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,25% 22/11/2032	3.917.416	1,26				
GBP 1.108.109	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/1/2035	3.219.617	1,04				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Inflation Linked Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	
USD 5.865.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2032	5.506.550	1,78	USD 3.480.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2025	5.509.931	1,78	
USD 4.360.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/7/2028	4.917.245	1,59	USD 1.830.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2027	2.744.753	0,89	
USD 2.790.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/2/2042 <sup>†</sup>	3.092.312	1,00	USD 1.686.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/1/2029*	2.433.579	0,78	
USD 4.421.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029*	4.961.943	1,60	USD 650.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15/4/2032	1.244.035	0,40	
USD 2.105.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15/1/2033	2.010.986	0,65	USD 2.037.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15/4/2028	4.071.454	1,31	
USD 1.150.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625% 15/10/2027	1.148.523	0,37	USD 2.430.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15/4/2029	4.931.217	1,59	
USD 2.015.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028	2.854.091	0,92			156.455.353	50,44	
USD 2.510.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2026	3.756.805	1,21	<b>Total des obligations</b>		<b>298.958.812</b>	<b>96,38</b>	
USD 1.820.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2040	2.664.499	0,86	<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>305.828.265</b>	<b>98,59</b>
USD 2.925.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2041 <sup>†</sup>	4.224.214	1,36	<b>Total du portefeuille</b>		<b>305.828.265</b>	<b>98,59</b>	
				<b>Autres éléments de l'actif net</b>			<b>4.363.244</b>	<b>1,41</b>
				<b>Total de l'actif net (USD)</b>			<b>310.191.509</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	3.650.776	CAD	4.873.000	Morgan Stanley	2/3/2023	65.725
USD	54.543.280	GBP	44.066.000	BNP Paribas	2/3/2023	1.051.562
USD	11.800.433	JPY	1.531.554.000	UBS	2/3/2023	587.650
USD	69.255.389	EUR	63.611.000	BNP Paribas	2/3/2023	1.592.058
USD	3.802.192	AUD	5.367.000	Standard Chartered Bank	2/3/2023	182.646
USD	2.182.539	NZD	3.365.000	Standard Chartered Bank	2/3/2023	102.980
USD	2.852.291	SEK	29.499.000	Citigroup	2/3/2023	20.971
USD	584.663	DKK	3.982.000	Goldman Sachs	2/3/2023	15.585
USD	66.360	JPY	8.597.395	Bank of America	2/3/2023	3.417
USD	966.130	GBP	784.300	Bank of America	2/3/2023	14.068
USD	33.534	SEK	350.557	Bank of America	2/3/2023	(113)
USD	179.588	AUD	254.582	Barclays	2/3/2023	7.896
USD	807.430	EUR	742.115	JP Morgan	2/3/2023	18.039
USD	73.343	NZD	113.457	Bank of America	2/3/2023	3.227
USD	366.119	GBP	297.000	State Street	2/3/2023	5.591
USD	512.586	EUR	471.000	State Street	2/3/2023	11.581

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	489.273	EUR	447.842	Deutsche Bank	2/3/2023	12.901
USD	11.125.884	JPY	1.506.794.000	BNP Paribas	4/4/2023	40.248
USD	3.717.183	AUD	5.529.000	Morgan Stanley	4/4/2023	(16.335)
USD	53.111.045	GBP	44.159.000	Bank of America	4/4/2023	(527.289)
USD	566.652	DKK	3.982.000	Bank of America	4/4/2023	(3.792)
USD	2.856.594	SEK	29.850.000	Deutsche Bank	4/4/2023	(13.658)
USD	2.046.274	NZD	3.328.000	Bank of America	4/4/2023	(10.538)
USD	3.408.944	CAD	4.624.000	Royal Bank of Canada	4/4/2023	5.963
USD	67.690.424	EUR	63.757.000	Citibank	4/4/2023	(269.198)
<b>Plus-value nette non réalisée</b>						<b>2.901.185</b>
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	214.552.202	USD	231.366.209	BNY Mellon	15/3/2023	(2.954.237)
USD	6.289.189	EUR	5.889.832	BNY Mellon	15/3/2023	18.935
<b>Moins-value nette non réalisée</b>						<b>(2.935.302)</b>
<b>Total des moins-values nettes non réalisées</b>						<b>(34.117)</b>

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(9)	EUR	Euro BUXL	Mars 2023	125.794
(10)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Mars 2023	30.859

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Inflation Linked Bond Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(1)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Juin 2023	(1.025)
(19)	EUR	3 Month EURIBOR	Juin 2023	10.411
(217)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	130.742
14	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juin 2023	(1.090)
110	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	(55.031)
19	EUR	3 Month EURIBOR	Décembre 2023	(27.457)
Total				213.203

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IFS	USD 810.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 3,17%	Bank of America	23/10/2023	(1.920)	(1.920)
IFS	USD 855.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,21%	Bank of America	7/1/2024	(5.058)	(5.058)
IFS	GBP 2.700.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 4,26%	Bank of America	16/1/2024	(1.432)	(1.432)
IFS	USD 3.670.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,9145%	Bank of America	23/9/2024	(8.387)	(8.387)
IFS	USD 810.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,99485%	Bank of America	22/10/2024	(1.824)	(1.824)
IFS	USD 855.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,3125%	Bank of America	7/1/2025	5.829	5.829
IFS	GBP 2.700.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,98%	Bank of America	16/1/2025	(13.163)	(13.163)
IFS	EUR 700.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 3,08%	Bank of America	16/9/2027	6.517	6.470
IFS	EUR 1.440.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,555%	Bank of America	16/10/2027	45.590	45.590
IFS	USD 5.750.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,6065%	Bank of America	13/12/2027	4.605	4.605
IFS	USD 2.875.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,615%	Bank of America	13/12/2027	1.184	1.184
IFS	EUR 1.570.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,765%	Bank of America	16/12/2027	(10.569)	(10.929)
IFS	EUR 1.570.000	Fund receives default protection FRCPXTOB + 0bps; and pays Fixed 3,32%	Bank of America	16/12/2027	(28)	(559)
IFS	USD 2.300.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,46%	Bank of America	17/12/2027	12.324	16.178
IFS	EUR 700.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,67%	Bank of America	16/9/2032	(14.484)	(14.351)
IFS	EUR 1.440.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,415%	Bank of America	16/10/2032	(59.619)	(59.619)
IFS	EUR 1.570.000	Fund provides default protection FRCPXTOB + 0bps; and receives Fixed 3,08%	Bank of America	16/12/2032	(650)	23
IFS	EUR 1.570.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,57%	Bank of America	16/12/2032	18.970	19.206
IFS	USD 715.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2,556%	Bank of America	11/2/2033	(1.789)	(1.789)
IFS	EUR 200.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,433%	Bank of America	16/7/2052	(23.295)	(23.295)
IFS	USD 130.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4745%	Bank of America	22/7/2052	1.466	1.466
IFS	EUR 200.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,441%	Bank of America	16/8/2052	(21.518)	(21.518)
IFS	EUR 100.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,6045%	Bank of America	16/8/2052	5.754	5.754
IFS	EUR 100.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,6465%	Bank of America	18/11/2052	(2.823)	(2.823)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Inflation Linked Bond Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IFS	USD 120.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4875%	Bank of America	13/12/2052	(335)	(335)
IFS	USD 260.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,444%	Bank of America	11/2/2053	1.550	1.666
IRS	USD 1.329.216	Fund receives Fixed 2,769%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/7/2032	(98.668)	(98.668)
IRS	USD 1.329.216	Fund receives Fixed 2,818%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/7/2032	(93.602)	(93.602)
IRS	USD 892.048	Fund receives Fixed 2,696%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/7/2032	(71.283)	(71.283)
IRS	USD 604.189	Fund receives Fixed 2,6095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/7/2032	(52.354)	(52.354)
IRS	USD 519.037	Fund receives Fixed 2,58649%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/7/2032	(46.061)	(46.061)
IRS	USD 1.080.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,744%	Bank of America	23/8/2032	82.928	82.928
IRS	USD 2.126.113	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,92%	Bank of America	1/9/2032	133.982	133.982
IRS	USD 2.139.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,928%	Bank of America	2/9/2032	133.464	133.464
IRS	USD 2.139.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,9828%	Bank of America	2/9/2032	124.216	124.216
IRS	USD 1.267.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,0722%	Bank of America	9/9/2032	64.689	64.689
IRS	USD 996.130	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,46385%	Bank of America	30/9/2032	19.980	19.980
IRS	USD 2.988.400	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5575%	Bank of America	3/10/2032	37.666	37.666
IRS	USD 1.298.000	Fund receives Fixed 3,472%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/10/2032	(25.183)	(25.183)
IRS	USD 744.000	Fund receives Fixed 3,4025%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/10/2032	(18.545)	(18.545)
IRS	USD 934.051	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6145%	Bank of America	12/10/2032	7.500	7.500
IRS	USD 740.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6411%	Bank of America	14/10/2032	4.365	4.365
IRS	USD 2.613.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,836%	Bank of America	21/10/2032	(25.357)	(25.357)
IRS	USD 1.779.146	Fund receives Fixed 3,822%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27/10/2032	15.379	15.379
IRS	USD 1.068.000	Fund receives Fixed 3,5455%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/11/2032	(14.296)	(14.296)
IRS	USD 712.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,801%	Bank of America	15/11/2032	(5.083)	(5.083)
IRS	USD 1.912.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,8095%	Bank of America	15/11/2032	(14.956)	(14.956)
IRS	USD 696.000	Fund receives Fixed 3,5695%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/11/2032	(7.971)	(7.971)
IRS	USD 1.132.000	Fund receives Fixed 3,4621%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	18/11/2032	(22.727)	(22.727)
IRS	USD 1.506.000	Fund receives Fixed 3,4055%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	21/11/2032	(37.079)	(37.079)
IRS	USD 1.864.500	Fund receives Fixed 3,228%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/12/2032	(72.580)	(72.580)
IRS	USD 1.116.000	Fund receives Fixed 3,2%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/12/2032	(45.964)	(45.964)
IRS	USD 1.864.500	Fund receives Fixed 3,178%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/12/2032	(80.140)	(80.140)
IRS	USD 1.072.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,2795%	Bank of America	13/12/2032	37.275	37.275
IRS	USD 1.836.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,35375%	Bank of America	22/12/2032	52.800	52.800
IRS	USD 868.835	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,352%	Bank of America	13/2/2033	25.054	25.054

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Inflation Linked Bond Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 1.086.250	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,4495%	Bank of America	13/2/2033	22.628	22.628
IRS	EUR 1.500.000	Fund receives Fixed 2,5505%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	Bank of America	14/2/2033	(22.759)	(22.759)
IRS	USD 1.650.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,988%	Bank of America	14/2/2033	20.473	20.473
IRS	JPY 31.685.835	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,885%	Bank of America	15/2/2033	(1.629)	(1.629)
IRS	JPY 31.685.835	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,8975%	Bank of America	15/2/2033	(1.909)	(1.909)
IRS	JPY 63.371.670	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,9%	Bank of America	15/2/2033	(3.930)	(3.931)
IRS	JPY 91.779.660	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,9175%	Bank of America	15/2/2033	(6.828)	(6.828)
IRS	USD 869.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,4465%	Bank of America	15/2/2033	18.313	18.313
IRS	USD 1.147.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,4795%	Bank of America	17/2/2033	21.054	21.054
IRS	USD 11.942.000	Fund receives Fixed 3,618%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	22/2/2033	(82.889)	(82.889)
IRS	USD 2.445.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5805%	Bank of America	22/2/2033	24.513	24.513
IRS	USD 1.738.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6045%	Bank of America	23/2/2033	13.981	13.981
IRS	BRL 9.571.406	Fund receives Fixed 12,752%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	2.158	2.158
IRS	BRL 5.480.103	Fund receives Fixed 12,78%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	1.698	1.698
IRS	BRL 4.108.705	Fund receives Fixed 12,8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	1.539	1.539
Total					(49.243)	(45.170)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

## Swaptions achetées au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-valeur non réalisée USD	Valeur de marché USD
USD 84.872.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 5/1/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 5/7/2024	Goldman Sachs	30/6/2023	(172.603)	9.871
USD 84.872.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,1% Fixed annually from 18/1/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 18/7/2024	Goldman Sachs	14/7/2023	(122.270)	17.769
Total				(294.873)	27.640

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (979.687)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 22/2/2025; and pays 3,3475% Fixed semi-annually from 22/8/2024	Barclays	20/2/2024	6.710	(26.501)
USD (979.687)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3475% Fixed semi-annually from 22/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 22/2/2025	Barclays	20/2/2024	(5.723)	(38.934)
USD (4.820.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,023% Fixed semi-annually from 18/6/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 18/12/2024	Deutsche Bank	14/12/2023	(74.003)	(266.080)
USD (4.820.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2024; and pays 3,023% Fixed semi-annually from 18/6/2024	Deutsche Bank	14/12/2023	127.490	(64.587)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Inflation Linked Bond Fund suite

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (84.872.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 5/7/2024; and pays 3,4% Fixed semi-annually from 5/1/2024	Goldman Sachs	30/6/2023	71.749	(2.514)
USD (84.872.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/7/2024; and pays 3,5% Fixed annually from 18/1/2024	Goldman Sachs	14/7/2023	33.110	(5.083)
Total				159.333	(403.699)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Global Long-Horizon Equity Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>				<b>Royaume-Uni</b>			
94.238	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>-</sup>	9.426.569	0,80	234.453	AstraZeneca	30.862.295	2,61
				2.562.734	Prudential	39.135.157	3,32
				519.235	Reckitt Benckiser	36.217.002	3,07
<b>Total des Compartiments</b>						106.214.454	9,00
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>États-Unis</b>			
<b>France</b>				360.002	Amazon.com	33.620.587	2,85
199.359	EssilorLuxottica	34.820.111	2,95	308.423	American Express	53.801.308	4,56
42.983	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	36.183.779	3,07	288.776	Applied Materials	33.705.935	2,86
266.351	Schneider Electric	43.019.135	3,64	753.304	Baker Hughes	23.344.891	1,98
				1.211.848	Boston Scientific	56.835.671	4,81
				603.416	Charles Schwab	47.102.653	3,99
				465.880	Intercontinental Exchange	47.305.455	4,01
				126.161	Intuit	51.483.781	4,36
				139.218	Intuitive Surgical	32.078.612	2,72
				134.827	Mastercard	47.839.316	4,05
				228.824	Microsoft	57.155.658	4,84
				629.746	Otis Worldwide	53.226.132	4,51
				58.448	SVB Financial	16.944.660	1,43
				83.211	Thermo Fisher Scientific	45.005.501	3,81
				91.951	UnitedHealth	44.024.300	3,73
				432.768	Walt Disney	43.471.545	3,68
				1.166.989	Williams	35.359.767	2,99
						722.305.772	61,18
<b>Allemagne</b>				<b>Total des actions ordinaires</b>			
147.220	MTU Aero Engines	35.704.488	3,03			1.169.777.948	99,08
425.954	Symrise	43.714.060	3,70	<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
						1.179.204.517	99,88
						1.179.204.517	99,88
<b>Inde</b>				<b>Total du portefeuille</b>			
2.113.533	HDFC Bank	40.896.442	3,46	<b>Autres éléments de l'actif net</b>			
						1.414.897	0,12
<b>Japon</b>				<b>Total de l'actif net (USD)</b>			
539.100	Daiichi Sankyo	16.904.351	1,43			1.180.619.414	100,00
337.400	Sony	28.234.000	2,39				
<b>Mexique</b>							
6.016.491	Wal-Mart de Mexico	23.475.004	1,99				
<b>Suisse</b>							
63.308	Lonza	38.306.352	3,24				

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

# Global Long-Horizon Equity Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	96.067	USD	72.676	BNY Mellon	15/3/2023	(1.345)
USD	4.176	SGD	5.586	BNY Mellon	15/3/2023	28
Moins-value nette non réalisée						(1.317)
Total des moins-values nettes non réalisées						(1.317)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	28,37
Finance	24,82
Technologie	12,06
Valeurs industrielles	11,18
Biens de consommation cyclique	7,45
Communications	6,53
Énergie	4,97
Matériaux de base	3,70
Fonds d'investissement	0,80
Autres éléments de l'actif net	0,12
	100,00

# Global Multi-Asset Income Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				29.546	Rogers Communications	1.415.290	0,03
				527.861	TELUS	10.506.694	0,20
						25.408.237	0,49
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>							
50.751	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>-</sup>	5.076.659	0,10	516.000	3SBio	511.464	0,01
376.603	iShares Core S&P 500 UCITS ETF <sup>-</sup>	14.943.607	0,29	295.200	Alibaba	3.253.256	0,06
36.309.083	iShares US Mortgage Backed UCITS ETF <sup>*,-</sup>	148.994.322	2,87	4.964	Alibaba*	441.796	0,01
1.410.611	iShares USD Corp Bond UCITS ETF <sup>*,-</sup>	141.371.434	2,72	1.949	Alibaba	173.461	0,01
199.109	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	18.021.356	0,35	15.547	Autohome	483.045	0,01
747.014	iShares USD Short Duration Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	71.982.269	1,39	181.000	China Medical System	272.111	0,01
				631.000	China Mengniu Dairy	2.773.538	0,05
				232.400	ENN Energy	3.301.389	0,06
				99.000	Hengan International	455.332	0,01
				1.540.500	JS Global Lifestyle	1.462.190	0,03
				333.500	Li Ning	2.836.174	0,06
				1.360	Meituan	23.582	0,00
				821.600	Sands China	2.847.181	0,05
				5.830.000	SUNeVision	3.431.597	0,07
				13.600	Tencent	595.357	0,01
				426.000	Tingyi Cayman Islands	688.200	0,01
				8.532	Vipshop	126.103	0,00
						23.675.776	0,46
<b>Luxembourg</b>							
4.012.517	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund <sup>*,-</sup>	37.878.157	0,73	<b>Chine</b>			
<b>Total des Compartiments</b>				9.300	Anhui Gujing Distillery	366.411	0,01
				10.017.000	Bank of China	3.675.495	0,07
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>							
<b>Australie</b>							
591.301	Atlas Arteria	2.727.641	0,05	14.900	BGI Genomics	119.352	0,00
418.816	Goodman*	5.609.511	0,11	8.600	Bloomage Biotechnology	156.906	0,00
898.487	NEXTDC*	6.223.070	0,12	27.300	BYD	1.024.450	0,02
1.292.572	Transurban	12.360.995	0,24	750.000	China CITIC Bank	346.860	0,01
				739.000	China Construction Bank	451.930	0,01
				483.000	China Everbright Bank	139.073	0,00
				682.000	China Galaxy	339.740	0,01
				86.100	China International Capital	519.208	0,01
				944.000	China Oilfield Services	1.010.269	0,02
				3.776.300	China Petroleum & Chemical	2.532.054	0,05
				857.000	China Railway	446.570	0,01
				58.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation	55.569	0,00
				957.700	Daqin Railway	935.664	0,02
				420.700	Han's Laser Technology Industry	1.776.647	0,03
				95.500	Heilongjiang Agriculture	195.674	0,00
				55.000	Hundsun Technologies	351.371	0,01
				5.445.000	Industrial & Commercial Bank of China	2.719.379	0,05
				2.612.000	Jiangsu Expressway	2.495.860	0,05
				262.424	Joincare Pharmaceutical Industry	498.045	0,01
				9.800	Kweichow Moutai	2.557.536	0,05
				1.333.000	People's Insurance of China	421.180	0,01
				5.768.000	PetroChina	2.954.180	0,06
				369.800	PetroChina	278.285	0,00
				302.000	PICC Property & Casualty	265.101	0,00
				374.093	Shandong Gold Mining	1.021.637	0,02
				194.800	Shanghai Pharmaceuticals	343.487	0,01
				3.700	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	150.477	0,00
				155.600	Shenzhen Inovance Technology	1.641.097	0,03
				53.800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	2.430.861	0,05
				62.800	Shenzhen YUTO Packaging Technology	277.227	0,01
				234.400	Sinopharm*	627.137	0,01
				603.000	SooChow	610.816	0,01
				62.400	Tsingtao Brewery	1.000.926	0,02
				89.500	Wuliangye Yibin	2.632.492	0,05
				1.786.000	Zijin Mining	2.694.132	0,05
				27.400	ZTE	81.338	0,00
						40.144.436	0,77
<b>Belgique</b>							
10.524	Azelis	267.771	0,01				
19.560	KBC*	1.476.398	0,03				
2.866	Telenet	44.418	0,00				
16.535	VGP	1.482.699	0,03				
126.576	Warehouses De Pauw CVA	3.853.383	0,07				
						7.124.669	0,14
<b>Bermudes</b>							
4.620.000	China Youzan	124.785	0,00				
58.558	Invesco	1.034.134	0,02				
3.426.000	Kunlun Energy	2.741.150	0,05				
						3.900.069	0,07
<b>Brésil</b>							
1.270.640	Ambev	3.264.260	0,06				
1.363.755	B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.794.404	0,06				
752.405	Banco Bradesco	1.909.823	0,04				
20.053	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	57.210	0,00				
879.919	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	2.540.744	0,05				
2.194.073	Hapvida Participacoes e Investimentos	1.898.494	0,04				
469.787	Sendas Distribuidora	1.627.798	0,03				
61.804	Telefonica Brasil	462.912	0,01				
78.919	Telefonica Brasil	594.447	0,01				
						15.150.092	0,30
<b>Canada</b>							
32.277	Boralex	854.147	0,02				
55.213	Canadian Pacific Railway	4.260.229	0,08				
148.690	Enbridge	5.619.405	0,11				
83.048	Pembina Pipeline	2.752.472	0,05				

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

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Colombie</b>				<b>Inde</b>			
116.540	Ecopetrol	1.321.564	0,03	4.041	ABB India	157.272	0,00
<b>Danemark</b>				271.971	Axis Bank	2.777.037	0,05
7.934	Carlsberg	1.123.891	0,02	66.376	Biocon	183.991	0,00
5.528	DSV	1.005.302	0,02	34.035	Cipla	373.174	0,01
76.148	Novo Nordisk	10.827.011	0,21	6.222	Dr Reddy's Laboratories	324.890	0,01
9.236	Novo Nordisk*	1.312.528	0,02	158.462	Godrej Consumer Products	1.769.836	0,03
69.220	Tryg	1.549.646	0,03	80.390	HCL Technologies	1.047.912	0,02
		15.818.378	0,30	172.398	HDFC Bank	3.335.867	0,07
<b>Finlande</b>				6.953	Hindustan Unilever	206.960	0,00
256.650	Nokia*	1.189.573	0,02	25.205	Infosys*	453.438	0,01
199.078	Nordea Bank	2.542.068	0,05	32.903	Infosys	592.069	0,01
43.341	Sampo	2.127.609	0,04	94.266	InterGlobe Aviation	2.116.801	0,04
		5.859.250	0,11	51.567	Kotak Mahindra Bank	1.078.685	0,02
<b>France</b>				3.243	Nestle India	732.414	0,01
7.727	Aéroports de Paris*	1.123.571	0,02	387.619	Oil & Natural Gas	712.946	0,01
40.243	Air Liquide*	6.419.289	0,12	900.925	Petronet LNG	2.425.388	0,05
23.553	ALD	315.673	0,01	26.095	Sun Pharmaceutical Industries	301.962	0,01
36.815	BNP Paribas	2.606.509	0,05	24.592	Syngene International	172.762	0,00
19.426	Cie de Saint-Gobain	1.162.324	0,02	104.902	Tata Consultancy Services	4.203.883	0,08
43.470	Covivio	2.797.475	0,05	15.671	Torrent Pharmaceuticals	276.739	0,01
39.239	Danone	2.217.578	0,04	33.966	Wipro	159.029	0,01
34.903	EssilorLuxottica*	6.096.170	0,12			23.403.055	0,45
51.339	Euroapi	837.710	0,02	<b>Indonésie</b>			
61.269	Getlink	1.040.799	0,02	4.202.300	Astra International	1.680.920	0,03
18.313	Kering	10.805.349	0,21	357.900	Bank Central Asia	205.352	0,00
1.680	L'Oreal*	669.777	0,01	1.149.900	Bank Mandiri Persero	754.033	0,02
7.238	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	6.093.065	0,12	22.243.603	Bank Rakyat Indonesia Persero	6.811.647	0,13
201.209	Sanofi*	19.024.860	0,37			9.451.952	0,18
806	Sartorius Stedim Biotech	265.520	0,00	<b>Irlande</b>			
51.421	Schneider Electric	8.305.157	0,16	40.950	Accenture	10.847.245	0,21
36.786	TotalEnergies	2.297.681	0,05	2.068	Linde	716.786	0,01
16.328	Vinci	1.874.026	0,04	184.258	Medtronic	15.289.729	0,29
		73.952.533	1,43	11.644	Willis Towers Watson	2.749.731	0,06
						29.603.491	0,57
<b>Allemagne</b>				<b>Italie</b>			
76.803	Bayer*	4.647.670	0,09	225.172	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	1.697.215	0,03
54.999	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	2.983.638	0,06	94.207	UniCredit	1.960.077	0,04
19.644	Hamburger Hafen und Logistik	262.028	0,01			3.657.292	0,07
4.731	MTU Aero Engines	1.147.385	0,02	<b>Japon</b>			
26.060	RWE	1.113.795	0,02	413.000	Hulic	3.277.634	0,06
735	Sartorius*	315.309	0,01	17.800	Japan Airport Terminal	869.214	0,02
7.760	Siemens	1.196.220	0,02	217.138	KDDI*	6.336.570	0,12
161.435	Vonovia*	4.068.028	0,08	249.000	Komatsu	5.942.895	0,11
		15.734.073	0,31	73.700	Tokyo Gas*	1.417.993	0,03
				21.500	West Japan Railway*	831.730	0,02
						18.676.036	0,36
<b>Grèce</b>				<b>Jersey</b>			
25.184	Hellenic Telecommunications Organization	392.449	0,01	68.593	Ferguson*	9.916.867	0,19
133.257	OPAP	2.083.668	0,04	<b>Kazakhstan</b>			
		2.476.117	0,05	28.970	Kaspi.KZ JSC	2.175.647	0,04
<b>Hong Kong</b>				<b>Koweït</b>			
79.000	Beijing Enterprises	258.670	0,01	58.269	Boubyan Bank KSCP	145.244	0,00
265.000	China Resources Pharmaceutical	217.767	0,01	342.618	Kuwait Finance House KSCP	956.730	0,02
369.500	CLP	2.615.075	0,05	213.126	Mobile Telecommunications KSCP	388.192	0,01
952.000	CSPC Pharmaceutical	1.022.469	0,02	246.552	National Bank of Kuwait SAKP	859.588	0,02
824.235	Hang Lung Properties*	1.589.874	0,03			2.349.754	0,05
852.000	Lenovo	764.184	0,01	<b>Malaisie</b>			
489.100	Link REIT	3.215.386	0,06	174.700	Axiata	123.410	0,00
		9.683.425	0,19	702.300	CIMB	877.977	0,02
<b>Hongrie</b>				67.300	Hong Leong Bank	308.044	0,01
273.192	MOL Hungarian Oil & Gas	2.120.276	0,04	236.300	IHH Healthcare	304.888	0,01
61.547	OTP Bank Nyrt	1.876.328	0,04				
		3.996.604	0,08				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
140.700	Malayan Banking	275.915	0,00	5.158	Savola	37.386	0,00
79.000	Malaysia Airports	119.535	0,00	81.408	Seera	422.154	0,01
98.500	Maxis	85.824	0,00			7.819.987	0,15
117.400	MISC	197.782	0,01		<b>Singapour</b>		
3.200	Nestle Malaysia	96.339	0,00	299.000	BOC Aviation	2.159.931	0,04
33.800	Petronas Gas	125.484	0,00	1.286.600	Cromwell European Real Estate Investment Trust	2.312.871	0,05
29.700	PPB	115.822	0,00	250.112	DBS	6.343.639	0,12
93.000	Public Bank	85.592	0,00			10.816.441	0,21
239.600	RHB Bank	303.272	0,00				
154.900	Telekom Malaysia	173.627	0,01				
		3.193.511	0,06		<b>Afrique du Sud</b>		
	<b>Mexique</b>			200.169	Absa	2.167.367	0,04
1.255	Coca-Cola Femsa	91.539	0,00	46.766	AVI	194.865	0,00
33.754	Coca-Cola Femsa	245.571	0,01	136.061	Gold Fields	1.236.297	0,02
972.700	Fibra Uno Administracion de	1.409.288	0,03	40.868	Gold Fields*	372.716	0,01
2.773	Fomento Economico Mexicano	25.704	0,00	540.125	Sanlam	1.728.984	0,04
198.563	Grupo Aeroportuario del Pacifico	3.732.987	0,07	43.424	Truworths International	139.311	0,00
526.955	Grupo Financiero Banorte	4.451.444	0,08			5.839.540	0,11
2.216.358	Wal-Mart de Mexico	8.647.734	0,17		<b>Corée du Sud</b>		
		18.604.267	0,36	714	CJ Logistics	44.083	0,00
	<b>Pays-Bas</b>			1.212.057	ESR Kendall Square REIT	3.663.879	0,07
16.963	Airbus	2.238.492	0,04	10.797	Hansol Chemical	1.668.609	0,03
2.990	ASML	1.847.221	0,04	5.301	Hyundai Glovis	635.359	0,02
28.311	ASR Nederland	1.292.818	0,03	19.375	Kia	1.102.541	0,02
1.875.645	Koninklijke KPN	6.472.210	0,12	45.022	LG Uplus	376.643	0,01
159.583	Koninklijke Philips	2.627.039	0,05	2.669	S-1	113.759	0,00
42.922	Prosus*	3.118.785	0,06	20.475	Samsung Electronics	937.680	0,02
28.824	STMicroelectronics	1.390.748	0,03	4.666	Samsung Electronics	5.354.235	0,10
		18.987.313	0,37	206.002	Samsung Electronics	8.313.249	0,16
	<b>Nouvelle-Zélande</b>			2.543	Samsung SDI	1.337.561	0,03
428.025	Auckland International Airport	2.311.888	0,04	5.853	Samsung SDS	554.227	0,01
				20.879	SK Telecom	712.403	0,01
						24.814.228	0,48
	<b>Norvège</b>				<b>Espagne</b>		
50.008	Gjensidige Forsikring	894.875	0,02	48.225	Aena SME	7.502.211	0,14
				288.945	Cellnex Telecom	10.963.253	0,21
	<b>Panama</b>			416.852	Industria de Diseno Textil	12.854.383	0,25
23.899	Copa	2.170.746	0,04			31.319.847	0,60
					<b>Suède</b>		
	<b>Pologne</b>			21.694	Alfa Laval	717.941	0,02
370.171	Powszechna Kasa Oszczednosc Bank Polski	2.590.317	0,05	491.912	Epiroc	9.532.469	0,18
				89.564	Volvo	1.792.773	0,03
	<b>Portugal</b>					12.043.183	0,23
1.469.918	EDP - Energias de Portugal*	7.436.286	0,14		<b>Suisse</b>		
				22.513	Flughafen Zurich	4.093.865	0,08
	<b>Qatar</b>			17.797	Lonza	10.768.594	0,21
111.906	Barwa Real Estate	84.279	0,00	10.042	Nestle*	1.147.823	0,02
92.180	Commercial Bank	155.255	0,00	5.882	Roche	1.712.884	0,03
18.885	Industries Qatar	71.993	0,00	4.241	Sika*	1.193.754	0,02
534.569	Masraf Al Rayan	395.278	0,01	76.166	TE Connectivity	9.704.310	0,19
81.942	Ooredoo	206.457	0,00	21.970	Zurich Insurance*	10.491.601	0,20
29.843	Qatar Electricity & Water	142.536	0,00			39.112.831	0,75
72.739	Qatar Islamic Bank	370.523	0,01		<b>Taiwan</b>		
175.058	Qatar National Bank	807.823	0,02	216.000	Accton Technology	2.006.202	0,04
		2.234.144	0,04	61.000	Arcadyan Technology	213.213	0,01
	<b>Arabie Saoudite</b>			149.000	Catcher Technology	902.229	0,02
21.597	Almarai JSC	302.144	0,01	485.189	Chang Hwa Commercial Bank	277.869	0,01
4.462	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services	275.616	0,00	293.000	Chunghwa Telecom	1.110.667	0,02
57.856	Emaar Economic City	116.401	0,00	265.000	Far EasTone Telecommunications	600.108	0,01
47.297	Ethiad Etisalat	492.801	0,01	889.137	First Financial	782.056	0,01
8.185	Jarir Marketing	322.370	0,01	312.000	Hon Hai Precision Industry	1.034.214	0,02
154.615	Mobile Telecommunications Saudi Arabia	427.671	0,01	575.000	Hua Nan Financial	431.210	0,01
12.761	Saudi Airlines Catering	268.981	0,00	254.000	Inventec	221.743	0,00
125.643	Saudi Arabian Oil	1.064.698	0,02	14.000	Largan Precision	1.013.144	0,02
126.328	Saudi Basic Industries	2.979.230	0,06				
118.562	Saudi Telecom	1.110.535	0,02				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
310.000	MediaTek	7.355.876	0,14	349.250	Allstate	8.004.810	0,15
965.000	Mega Financial	1.054.644	0,02	14.720	Alphabet	1.328.038	0,03
369.000	Pou Chen	406.912	0,01	22.255	Altria	1.027.514	0,02
73.000	President Chain Store	639.688	0,01	30.304	Ameren	2.523.111	0,05
390.000	Quanta Computer	1.025.254	0,02	23.947	American Electric Power	2.131.522	0,05
228.614	Shanghai Commercial & Savings Bank	357.520	0,01	49.190	American Express	8.580.704	0,17
148.000	Taiwan Business Bank	69.945	0,00	73.326	American International	4.491.217	0,08
701.000	Taiwan Cooperative Financial	613.126	0,01	60.039	American Tower	11.747.831	0,23
177.000	Taiwan High Speed Rail	170.787	0,00	2.208	American Water Works	307.398	0,01
194.000	Taiwan Mobile	615.054	0,01	3.020	Anthem	1.430.302	0,03
1.503.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	25.206.600	0,49	14.325	Apollo Global Management	1.013.923	0,02
16.057	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.410.367	0,03	38.409	Assurant	4.905.982	0,10
50.000	Uni-President Enterprises	110.766	0,00	109.007	AT&T	2.060.778	0,04
178.000	Wistron NeWeb	493.057	0,01	285.104	Baker Hughes*	8.835.373	0,17
		48.122.251	0,93	33.290	Bank of America	1.142.180	0,02
	<b>Thaïlande</b>			157.130	Baxter International	6.222.348	0,12
1.275.500	Bangkok Dusit Medical Services	1.010.547	0,02	60.277	Boston Properties	3.999.379	0,08
151.200	Bumrungrad Hospital	902.718	0,02	49.718	Cardinal Health	3.800.941	0,07
2.551.000	Home Product Center	1.010.547	0,02	95.580	Carlyle	3.281.261	0,06
242.200	PTT Exploration & Production	1.027.977	0,02	79.791	CenterPoint Energy	2.250.106	0,04
2.124.800	Thai Union	955.946	0,02	24.192	Cheniere Energy	3.815.804	0,07
365.600	Tisco Financial	1.065.520	0,02	26.777	Chevron	4.336.268	0,08
		5.973.255	0,12	14.156	Cigna	4.158.325	0,08
	<b>Émirats arabes unis</b>			80.882	Cisco Systems	3.945.020	0,08
883.921	Abu Dhabi Commercial Bank	2.016.748	0,04	128.762	Citigroup	6.492.180	0,13
85.122	Abu Dhabi Islamic Bank	241.956	0,00	331.550	Citizens Financial*	13.865.421	0,26
290.399	Abu Dhabi National Oil for Distribution	341.565	0,00	51.444	CMS Energy	3.044.456	0,06
366.373	Dubai Islamic Bank	572.571	0,01	98.949	Cognizant Technology Solutions	6.223.892	0,13
309.812	Emaar Properties	469.837	0,01	142.902	Comcast	5.330.245	0,10
135.869	Emirates NBD Bank	503.099	0,01	51.729	Community Healthcare Trust	2.025.191	0,04
135.715	Emirates Telecommunications	923.027	0,02	12.436	ConocoPhillips	1.311.128	0,02
120.735	First Abu Dhabi Bank	462.839	0,01	34.346	Crown Castle	4.499.326	0,09
1.269.801	Salik	909.255	0,02	157.817	CSX	4.837.091	0,09
		6.440.897	0,12	38.444	Digital Realty Trust*	4.029.700	0,08
	<b>Royaume-Uni</b>			10.775	Dollar General	2.351.320	0,04
10.832.903	Assura*	6.706.531	0,13	86.974	Dominion Energy	4.824.448	0,09
137.252	AstraZeneca	18.067.210	0,35	32.951	DT Midstream*	1.658.753	0,03
547.810	BAE Systems	5.972.909	0,11	30.058	DTE Energy	3.324.415	0,06
1.493.240	BP	10.007.608	0,19	73.233	Duke Energy	6.951.276	0,13
94.955	British American Tobacco	3.619.349	0,07	10.035	Edison International	673.851	0,01
203.137	Diageo	8.710.721	0,17	2.600	Elevance Health	1.231.386	0,02
71.652	Endeavour Mining	1.482.591	0,03	4.030	Eli Lilly	1.261.995	0,02
76.544	Hochschild Mining	58.909	0,00	39.336	Entergy	4.107.465	0,08
325.134	HSBC	2.499.904	0,05	126.912	EPR Properties*	5.199.585	0,10
1.184.846	LondonMetric Property	2.706.851	0,05	75.764	EQT	2.533.548	0,05
2.325.399	LXI REIT	3.201.057	0,06	3.995	Equinix	2.790.907	0,05
472.492	National Grid	5.927.722	0,11	99.133	Equitable*	3.128.637	0,06
675.819	Prudential	10.320.339	0,20	62.924	Eversource Energy	4.806.135	0,09
214.965	Reckitt Benckiser	14.993.958	0,29	59.380	Exelon	2.432.205	0,05
332.719	RELX*	10.054.977	0,19	135.404	Fidelity National Financial	5.403.973	0,10
72.641	Severn Trent*	2.403.757	0,05	90.540	Fidelity National Information Services	5.828.060	0,11
110.277	Shell	3.388.799	0,07	4.168	First Citizens BancShares*	3.097.491	0,06
3.399.902	Target Healthcare REIT	3.244.511	0,06	47.383	Fox	1.680.675	0,03
5.925.581	Taylor Wimpey	8.800.712	0,17	114.873	General Motors	4.484.642	0,09
50.930	Unilever*	2.545.481	0,05	182.208	Healthpeak Properties	4.434.943	0,09
2.842.028	Vodafone	3.460.288	0,07	8.322	Hess	1.147.437	0,03
		128.174.184	2,47	2.667	Humana	1.353.209	0,03
	<b>États-Unis</b>			20.071	Huntington Ingalls Industries	4.370.059	0,08
72.048	AbbVie	11.026.946	0,21	81.424	Intercontinental Exchange	8.267.793	0,16
38.309	Alexandria Real Estate Equities	5.825.266	0,11	91.050	International Flavors & Fragrances*	8.504.981	0,16
70.561	Alliant Energy	3.607.078	0,07	26.959	Intuit	11.001.428	0,21
				8.066	Kimberly-Clark	1.011.718	0,02
				126.019	Kraft Heinz	4.958.847	0,10
				27.296	Laboratory of America	6.521.015	0,13
				28.636	Lear	4.020.638	0,08
				30.634	Leidos	2.992.023	0,06
				57.335	M&T Bank	8.913.873	0,18

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
11.620	Meta Platforms	2.046.979	0,04	USD 190.000	Suzano Austria 2,5% 15/9/2028	159.640	0,00
72.530	Microsoft	18.116.544	0,35	USD 895.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	704.853	0,01
17.400	MSC Industrial Direct	1.469.778	0,03			3.514.618	0,06
138.225	Newell Brands*	2.002.880	0,04				
133.246	NextEra Energy	9.516.429	0,18				
139.197	NiSource	3.788.942	0,07				
181.450	Omega Healthcare Investors*	4.908.223	0,09	USD 571.000	<b>Bahreïn</b> Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	517.469	0,01
108.039	Otis Worldwide	9.131.456	0,18	USD 529.000	Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030	548.176	0,01
158.943	Outfront Media*	2.805.344	0,05			1.065.645	0,02
79.903	Paychex	8.872.429	0,17				
431.349	PG&E*	6.817.471	0,13				
111.351	Philip Morris International	10.786.571	0,21				
364.718	Physicians Realty Trust	5.434.299	0,10				
17.932	PPG Industries	2.365.948	0,05				
66.031	Prologis	8.160.111	0,16	EUR 2.800.000	<b>Belgique</b> KBC 4,75% 5/9/2171	2.892.745	0,06
109.544	Public Service Enterprise*	6.669.039	0,13				
19.496	Ralph Lauren*	2.325.873	0,04				
89.601	Rexford Industrial Realty	5.469.245	0,11	USD 856.000	<b>Bermudes</b> Nabors Industries 7,25% 15/1/2026	815.610	0,02
8.670	Robert Half International	692.386	0,01	USD 1.152.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028	1.066.309	0,02
7.958	Ross Stores	886.481	0,02	USD 1.895.000	NCL 5,875% 15/3/2026	1.654.594	0,03
15.495	SBA Communications	4.036.138	0,08	USD 177.000	NCL 7,75% 15/2/2029	155.760	0,00
104.744	Sealed Air*	5.149.215	0,09	USD 508.000	NCL 8,375% 1/2/2028	518.617	0,01
36.570	Sempra Energy	5.472.335	0,11	USD 652.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	545.267	0,01
91.461	SL Green Realty*	3.185.586	0,06	USD 1.250.000	OHA Credit Funding 11 8,233% 19/7/2033	1.203.247	0,02
54.150	SLM	3.533.288	0,07	USD 177.000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5,625% 15/2/2029	150.800	0,00
106.420	Southern	6.764.055	0,13	USD 818.000	Weatherford International 6,5% 15/9/2028	800.446	0,01
135.992	Spirit Realty Capital	5.718.463	0,11	USD 1.708.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	1.707.897	0,04
89.315	SS&C Technologies*	5.286.555	0,10	USD 29.000	Weatherford International 11% 1/12/2024	29.836	0,00
44.283	Sun Communities	6.420.592	0,12			8.648.383	0,16
182.863	Synchrony Financial	6.527.295	0,13				
49.101	Targa Resources	3.684.048	0,07				
185.263	UDR	7.968.162	0,15	USD 1.030.000	<b>Brésil</b> Banco do Brasil 4,75% 20/3/2024*	1.011.913	0,02
10.793	Union Pacific	2.244.189	0,04	USD 542.000	Itau Unibanco 3,25% 24/1/2025	517.155	0,01
57.187	United Parcel Service	10.424.046	0,21			1.529.068	0,03
17.475	UnitedHealth	8.366.681	0,16				
137.855	Verizon Communications	5.329.474	0,10				
241.922	VICI Properties	8.208.413	0,16				
6.721	Walmart	951.694	0,02				
87.132	Walt Disney	8.752.409	0,17				
198.208	Wells Fargo	9.268.206	0,18				
210.207	Williams	6.369.272	0,13				
56.063	Yum China	3.307.157	0,06				
34.581	Zimmer Biomet	4.269.716	0,08				
		546.230.203	10,53				
	Total des actions ordinaires et privilégiées	1.295.530.728	24,98				
	<b>OBLIGATIONS</b>						
	<b>Australie</b>						
USD 360.000	Commonwealth Bank of Australia 3,784% 14/3/2032*	301.574	0,00	EUR 396.000	Global Switch 2,25% 31/5/2027	388.563	0,01
USD 421.000	Macquarie Bank 6,798% 18/1/2033	423.267	0,01	USD 800.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027	695.052	0,01
USD 355.000	National Australia Bank 6,429% 12/1/2033	357.770	0,01	USD 300.000	Huarong Finance 2019 3,75% 29/5/2024	284.459	0,00
USD 378.000	QBE Insurance 5,875% 17/6/2046	365.715	0,01	USD 817.000	New Metro Global 6,8% 5/8/2023*	776.150	0,02
USD 20.000	Rio Tinto Finance USA 5,2% 2/11/2040	19.821	0,00	USD 2.050.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/12/2171	1.560.711	0,03
USD 187.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	143.147	0,00	USD 1.358.000	RKPF Overseas 2019 A 5,9% 5/3/2025*	1.198.435	0,02
USD 239.000	Westpac Banking 3,133% 18/11/2041	162.353	0,00	USD 1.000.000	Sino-Ocean Land Treasure IV 2,7% 13/1/2025	751.115	0,01
		1.773.647	0,03	USD 1.331.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025*	1.208.395	0,02
						9.593.517	0,17
	<b>Autriche</b>						
EUR 600.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	519.354	0,01				
EUR 300.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	232.329	0,00	USD 159.000	<b>Canada</b> 1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	131.738	0,00
EUR 1.000.000	Erste Bank 6,5% 15/10/2171*	1.038.442	0,02	USD 1.109.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	993.911	0,02
USD 1.075.000	Klabn Austria 3,2% 12/1/2031	860.000	0,02				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 419.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025	415.822	0,01	USD 79.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	65.713	0,00
USD 2.150.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	1.938.451	0,04	USD 599.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	535.641	0,01
USD 290.000	ATS Automation Tooling Systems 4,125% 15/12/2028	253.480	0,01	USD 2.175.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	1.873.233	0,04
USD 1.342.000	Bombardier 6% 15/2/2028	1.254.378	0,02	USD 100.000	Nutrien 5,9% 7/11/2024	100.456	0,00
USD 4.456.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	4.371.982	0,08	USD 3.358.000	Open Text 6,9% 1/12/2027	3.402.997	0,07
USD 400.000	Bombardier 7,45% 1/5/2034	406.644	0,01	USD 236.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	214.800	0,00
USD 1.501.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	1.478.042	0,03	USD 121.000	Rogers Communications 3,7% 15/11/2049	85.116	0,00
USD 1.016.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	1.011.497	0,02	USD 375.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	325.908	0,01
USD 1.904.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	1.437.663	0,03	USD 281.000	Rogers Communications 4,3% 15/2/2048	215.692	0,00
USD 602.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	470.138	0,01	USD 83.000	Rogers Communications 4,35% 1/5/2049	64.070	0,00
USD 270.000	Canadian National Railway 3,85% 5/8/2032	246.607	0,01	USD 757.000	Rogers Communications 4,55% 15/3/2052	597.604	0,01
USD 180.000	Canadian Pacific Railway 3% 2/12/2041	134.269	0,00	USD 212.000	Tervita 11% 1/12/2025	228.894	0,00
USD 205.000	Canadian Pacific Railway 3,1% 2/12/2051	138.620	0,00	USD 3.050.000	Titan Acquisition / Titan Co-Borrower 7,75% 15/4/2026*	2.762.644	0,05
USD 100.000	Canadian Pacific Railway 4,8% 1/8/2045	90.505	0,00	USD 560.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,7% 10/9/2024	521.948	0,01
USD 190.000	Cenovus Energy 3,75% 15/2/2052	133.572	0,00	USD 191.000	Toronto-Dominion Bank/The 1,25% 10/9/2026	165.995	0,00
USD 2.186.000	Clarios Global 6,75% 15/5/2025	2.177.064	0,04	USD 6.916.000	Toronto-Dominion Bank/The 8,125% 31/10/2082	7.225.577	0,14
EUR 253.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	254.149	0,01	USD 413.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	421.896	0,01
USD 2.616.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	2.566.708	0,05	USD 663.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	586.904	0,01
USD 8.480.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	8.424.115	0,16			63.445.525	1,22
USD 175.000	Enbridge 0,55% 4/10/2023	169.906	0,00	<b>Îles Caïmans</b>			
USD 520.000	Enbridge 2,5% 15/1/2025	491.660	0,01	USD 1.232.000	Agile 5,75% 2/1/2025	776.160	0,02
USD 200.000	Enbridge 4% 1/10/2023	198.319	0,01	USD 1.000.000	AGL CLO 11 6,842% 15/4/2034	949.906	0,02
USD 480.000	Enbridge 4,25% 1/12/2026	459.179	0,01	USD 1.000.000	AGL CLO 11 7,942% 15/4/2034	953.506	0,02
USD 3.125.000	Enbridge 6% 15/1/2077	2.952.772	0,06	USD 2.681.223	AGL CLO 12 6,408% 20/7/2034	2.616.031	0,05
USD 986.000	Enerflex 9% 15/10/2027	967.079	0,02	USD 1.000.000	AGL CLO 12 6,658% 20/7/2034	937.495	0,02
USD 834.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030	704.078	0,01	USD 3.000.000	AGL CLO 13 6,458% 20/10/2034	2.950.041	0,06
USD 418.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	370.724	0,01	USD 5.500.000	AGL CLO 14 6,465% 2/12/2034	5.339.705	0,10
USD 1.296.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	1.273.190	0,02	USD 2.000.000	AGL CLO 17 6,753% 21/1/2035	1.913.003	0,04
USD 520.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	454.499	0,01	USD 1.500.000	AGL CLO 17 7,753% 21/1/2035	1.425.429	0,03
USD 218.000	GFL Environmental 3,75% 1/8/2025	205.083	0,00	USD 1.000.000	AGL CLO 17 11,003% 21/1/2035	922.565	0,02
USD 568.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	494.648	0,01	USD 7.500.000	AGL CLO 3 6,092% 15/1/2033	7.414.601	0,14
USD 283.000	GFL Environmental 4,25% 1/6/2025	269.251	0,01	USD 6.500.000	AGL CLO 3 6,492% 15/1/2033	6.400.832	0,12
USD 2.069.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	1.785.299	0,03	USD 1.000.000	AGL CLO 3 6,942% 15/1/2033	957.727	0,02
USD 1.070.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	953.343	0,02	USD 7.000.000	AGL CLO 5 6,508% 20/7/2034	6.819.281	0,13
USD 794.000	GFL Environmental 5,125% 15/12/2026	760.768	0,02	USD 6.000.000	AIG CLO 2019-2 5,918% 25/10/2033	5.909.182	0,11
USD 1.504.000	Husky III 13% 15/2/2025	1.383.680	0,03	USD 1.000.000	AIG CLO 2019-2 6,818% 25/10/2033	955.764	0,02
USD 989.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	1.008.020	0,02	USD 4.500.000	Aimco CLO 11 6,792% 17/10/2034	4.307.291	0,08
USD 695.000	Masonite International 3,5% 15/2/2030	566.028	0,01	USD 10.000.000	Aimco CLO 12 6,358% 17/1/2032	9.830.805	0,19
USD 271.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	253.556	0,00	USD 1.450.000	Aimco CLO 12 7,558% 17/1/2032	1.370.956	0,03
				USD 2.100.000	Aimco CLO 15 6,442% 17/10/2034	2.060.641	0,04
				USD 3.750.000	Aimco CLO 15 7,692% 17/10/2034	3.533.277	0,07
				USD 6.150.000	AIMCO CLO Series 2017-A 5,858% 20/4/2034	6.047.181	0,12
				USD 800.000	AIMCO CLO Series 2018-A 5,812% 17/4/2031	793.734	0,01
				USD 500.000	AIMCO CLO Series 2018-A 6,542% 17/4/2031	490.439	0,01
				USD 1.000.000	AIMCO CLO Series 2018-A 7,342% 17/4/2031	948.423	0,02
				USD 520.000	Alibaba 3,15% 9/2/2051	330.104	0,00

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 515.000	Alinea CLO 2018-1 6,708% 20/7/2031	505.916	0,01	USD 1.000.000	Ares XXXIR CLO 6,228% 24/5/2030	981.527	0,02
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 6,689% 20/1/2035	939.703	0,02	USD 1.749.151	Ares XXXVII CLO 5,962% 15/10/2030	1.737.503	0,03
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 7,739% 20/1/2035	931.061	0,02	USD 1.000.000	Ares XXXVII CLO 6,292% 15/10/2030	971.645	0,02
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 11,039% 20/1/2035	914.677	0,02	USD 4.500.000	Atlas Senior Loan Fund VII 6,508% 27/11/2031	4.394.613	0,08
USD 800.000	Allegro CLO II-S 6,965% 21/10/2028	785.038	0,01	USD 6.000.000	Atlas Senior Loan Fund XI 5,922% 26/7/2031	5.927.235	0,11
USD 1.200.000	Allegro CLO VI 5,922% 17/1/2031	1.188.106	0,02	USD 1.000.000	Atlas Senior Loan Fund XII 5,996% 24/10/2031	987.530	0,02
USD 1.000.000	Allegro CLO VI 6,592% 17/1/2031	951.418	0,02	USD 850.000	Atrium XIV 6,742% 23/8/2030	839.077	0,02
USD 1.000.000	Allegro CLO VII 6,442% 13/6/2031	971.683	0,02	USD 750.000	Atrium XV 6,565% 23/1/2031	740.748	0,01
USD 500.000	Allegro CLO VIII 6,942% 15/7/2031	478.108	0,01	USD 500.000	Atrium XV 7,015% 23/1/2031	492.363	0,01
USD 9.000.000	Allegro CLO XI 6,188% 19/1/2033	8.888.000	0,17	USD 1.500.000	Bain Capital Credit CLO 2019-2 6,892% 17/10/2032	1.433.280	0,03
USD 1.500.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 10,315% 13/4/2031	1.300.200	0,02	USD 2.000.000	Bain Capital Credit CLO 2020-5 7,158% 20/1/2032	1.936.171	0,04
USD 7.000.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 6,065% 13/10/2030	6.962.041	0,13	USD 750.000	Ballyrock CLO 16 7,708% 20/7/2034	711.724	0,01
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 8,015% 13/10/2030	972.305	0,02	USD 3.000.000	Ballyrock CLO 2020-2 6,758% 20/10/2031	2.909.843	0,06
USD 4.750.000	Anchorage Capital CLO 2018-10 5,992% 15/10/2031	4.714.185	0,09	USD 7.000.000	Bardot CLO 6,415% 22/10/2032	6.835.527	0,13
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R 6,302% 28/1/2031	987.721	0,02	USD 4.500.000	Bardot CLO 6,715% 22/10/2032	4.416.876	0,08
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R 6,652% 28/1/2031	954.011	0,02	USD 1.500.000	Bardot CLO 7,815% 22/10/2032	1.419.671	0,03
USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 3-R 7,402% 28/1/2031	1.392.736	0,03	USD 1.500.000	Beechwood Park CLO 11,158% 17/1/2035	1.395.442	0,03
USD 700.000	Anchorage Capital CLO 4-R 6,652% 28/1/2031	668.679	0,01	USD 1.750.000	Benefit Street Partners CLO VIII 5,908% 20/1/2031	1.739.187	0,03
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 4-R 7,402% 28/1/2031	905.818	0,02	USD 1.000.000	Benefit Street Partners Clo XII 6,792% 15/10/2030	952.821	0,02
USD 1.150.000	Anchorage Capital CLO 5-R 6,642% 15/1/2030	1.117.141	0,02	USD 1.300.000	Benefit Street Partners CLO XV 5,945% 18/7/2031	1.289.349	0,02
USD 1.000.000	Annisa CLO 2016-2 7,808% 20/7/2031	946.134	0,02	USD 1.500.000	Betony CLO 2 6,402% 30/4/2031	1.477.123	0,03
USD 1.000.000	Apidos CLO XII 5,872% 15/4/2031	992.796	0,02	USD 1.500.000	Canyon Capital CLO 2016-1 6,692% 15/7/2031	1.447.890	0,03
USD 1.000.000	Apidos CLO XV 6,658% 20/4/2031	973.940	0,02	USD 1.250.000	Canyon Capital CLO 2016-2 6,542% 15/10/2031	1.227.632	0,02
USD 500.000	Apidos CLO XX 6,742% 16/7/2031	492.877	0,01	USD 5.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 6,482% 15/4/2035	4.894.122	0,09
USD 1.500.000	Apidos CLO XXIX 6,368% 25/7/2030	1.471.437	0,03	USD 2.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 6,832% 15/4/2035	1.899.271	0,04
USD 5.000.000	Apidos Clo XXV 5,978% 20/10/2031	4.953.773	0,09	USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 7,832% 15/4/2035	951.968	0,02
USD 711.000	Apidos CLO XXX 6,395% 18/10/2031	696.879	0,01	USD 2.500.000	Canyon CLO 2018-1 6,492% 15/7/2031	2.459.070	0,05
USD 2.250.000	Apidos CLO XXXII 7,208% 20/1/2033	2.224.600	0,04	USD 3.000.000	Canyon CLO 2021-4 6,792% 15/10/2034	2.850.089	0,05
USD 1.500.000	Apidos CLO XXXVII 5,945% 22/10/2034	1.476.692	0,03	USD 750.000	Carlyle US Clo 2017-2 7,208% 20/7/2031	726.102	0,01
USD 1.031.000	Arabian Centres Sukuk II 5,625% 7/10/2026	951.098	0,02	USD 750.000	Catskill Park CLO 8,508% 20/4/2029	714.853	0,01
USD 500.000	Ares XLIX CLO 6,465% 22/7/2030	492.521	0,01	USD 6.255.000	CBAM 2018-5 6,192% 17/4/2031	6.124.875	0,12
USD 1.900.000	ARES XLV CLO 7,842% 15/10/2030	1.785.517	0,03	USD 600.000	Cedar Funding IX CLO 7,408% 20/4/2031	567.491	0,01
USD 1.500.000	ARES XLVII CLO 7,492% 15/4/2030	1.391.972	0,03	USD 3.374.000	China Aoyuan 0% 19/2/2023***	337.400	0,01
USD 1.000.000	Ares XLVIII CLO 7,508% 20/7/2030	908.366	0,02	USD 1.155.000	China Evergrande 0% 22/1/2023***	106.075	0,00
USD 500.000	Ares XXXIIR CLO 6,664% 15/5/2030	485.511	0,01	USD 968.000	China Evergrande 7,5% 28/6/2023	85.910	0,00
				USD 400.000	China Evergrande 9,5% 11/4/2022***	34.000	0,00
				USD 1.246.000	China Evergrande 10% 11/4/2023	112.201	0,00
				USD 318.000	China Evergrande 10,5% 11/4/2024	28.223	0,00

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.661.000	China Evergrande 12% 22/1/2024	149.490	0,00	USD 2.500.000	Galaxy XXVII CLO 5,892% 16/5/2031	2.476.867	0,05
USD 1.000.000	CIFC Funding 2013-II 7,842% 18/10/2030	929.734	0,02	USD 8.437.000	Generate CLO 2 5,965% 22/1/2031	8.354.262	0,16
USD 5.650.000	CIFC Funding 2013-IV 6,115% 27/4/2031	5.536.515	0,11	USD 1.750.000	Generate CLO 3 8,408% 20/10/2029	1.705.371	0,03
USD 1.000.000	CIFC Funding 2013-IV 7,615% 27/4/2031	947.195	0,02	USD 1.000.000	Generate CLO 5 8,165% 22/10/2031	980.802	0,02
USD 1.200.000	CIFC Funding 2014-II-R 6,716% 24/4/2030	1.166.492	0,02	USD 1.000.000	Gilbert Park CLO 5,982% 15/10/2030	993.872	0,02
USD 2.000.000	CIFC Funding 2014-V 8,192% 17/10/2031	1.862.174	0,04	USD 1.000.000	Gilbert Park CLO 6,392% 15/10/2030	987.228	0,02
USD 2.500.000	CIFC Funding 2015-I 7,415% 22/1/2031	2.324.442	0,04	USD 1.124.722	Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024	1.008.752	0,02
USD 500.000	CIFC Funding 2017-I 8,315% 23/4/2029	491.664	0,01	USD 4.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 6,608% 20/4/2034	3.794.092	0,07
USD 1.000.000	CIFC Funding 2017-V 7,642% 16/11/2030	953.132	0,02	USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US Clo 10 7,858% 20/7/2034	1.414.568	0,03
USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-I 6,195% 18/4/2031	979.131	0,02	USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 6,108% 20/4/2030	2.963.214	0,06
USD 1.600.000	CIFC Funding 2018-IV 5,942% 17/10/2031	1.589.701	0,03	USD 2.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 6,708% 20/4/2030	1.973.351	0,04
USD 750.000	CIFC Funding 2018-V 5,982% 15/1/2032	742.877	0,01	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 4 6,816% 24/4/2031	980.481	0,02
USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-V 6,942% 15/1/2032	987.778	0,02	USD 5.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 6,858% 20/10/2032	4.914.072	0,09
USD 980.000	CIFI 5,25% 13/5/2026	249.900	0,01	USD 800.000	GoldenTree Loan Opportunities IX 6,402% 29/10/2029	797.048	0,01
USD 1.307.000	CIFI 6% 16/7/2025	333.285	0,01	USD 2.000.000	Goldentree Loan Opportunities X 5,928% 20/7/2031	1.985.813	0,04
USD 640.000	CIFI 6,45% 7/11/2024*	164.800	0,00	USD 1.000.000	Goldentree Loan Opportunities X 6,908% 20/7/2031	988.419	0,02
USD 4.223.077	Clear Creek CLO 6,008% 20/10/2030	4.187.518	0,08	USD 2.125.000	Goldentree Loan Opportunities XI 5,865% 18/1/2031	2.111.586	0,04
USD 4.000.000	Clear Creek CLO 6,758% 20/10/2030	3.844.666	0,07	USD 2.000.000	Goldentree Loan Opportunities US CLO 1 6,758% 20/10/2034	1.885.855	0,04
USD 990.000	Country Garden 4,8% 6/8/2030*	546.975	0,01	USD 7.500.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 6,589% 20/4/2035	7.436.891	0,14
USD 1.500.000	Dryden 50 Senior Loan Fund 7,042% 15/7/2030	1.444.024	0,03	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 8,089% 20/4/2035	961.987	0,02
USD 4.250.000	Dryden 58 Clo 6,592% 17/7/2031	4.157.273	0,08	USD 2.500.000	Golub Capital Partners CLO 53B 6,608% 20/7/2034	2.475.563	0,05
USD 500.000	Dryden 70 CLO 8,58% 16/1/2032	476.417	0,01	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 53B 6,858% 20/7/2034	952.952	0,02
USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2014-1R 7,842% 15/7/2030	941.942	0,02	USD 9.750.000	Golub Capital Partners CLO 55B 6,608% 20/7/2034	9.626.476	0,19
USD 535.000	Eaton Vance Clo 2015-1 6,708% 20/1/2030	514.922	0,01	USD 3.000.000	Golub Capital Partners CLO 55B 7,008% 20/7/2034	2.901.184	0,06
USD 500.000	Eaton Vance CLO 2018-1 6,992% 15/10/2030	479.015	0,01	USD 4.300.000	Golub Capital Partners CLO 55B 8,008% 20/7/2034	4.186.269	0,08
USD 1.047.000	Fantasia 0% 5/7/2022***	153.715	0,00	USD 925.000	Greenwood Park CLO 7,292% 15/4/2031	842.325	0,02
USD 825.000	Fantasia 0% 18/10/2022***	117.563	0,00	USD 6.000.000	Greywolf CLO V 5,978% 27/1/2031	5.946.152	0,11
USD 858.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023	122.265	0,00	USD 1.150.000	Greywolf CLO V 7,818% 27/1/2031	1.051.506	0,02
USD 1.580.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	225.150	0,01	USD 1.000.000	GREYWOLF CLO VII 6,079% 20/10/2031	991.580	0,02
USD 500.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023	71.250	0,00	USD 4.698.406	Grippen Park CLO 6,068% 20/1/2030	4.675.170	0,09
USD 1.700.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	254.911	0,01	USD 1.000.000	Grippen Park CLO 7,108% 20/1/2030	977.705	0,02
USD 3.983.192	Flatiron Clo 17 5,844% 15/5/2030	3.954.106	0,08	USD 754.000	Grupo Aval 4,375% 4/2/2030	567.000	0,01
USD 3.105.455	Flatiron Clo 17 6,314% 15/5/2030	3.075.823	0,06	USD 717.000	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 5,75% 20/1/2026	665.504	0,01
USD 1.000.000	Flatiron CLO 20 8,705% 20/11/2033	964.796	0,02	USD 650.000	HPS Loan Management 6-2015 6,556% 5/2/2031	632.531	0,01
USD 1.000.000	Galaxy XX CLO 6,558% 20/4/2031	970.889	0,02	USD 1.500.000	HPS Loan Management 8-2016 6,758% 20/7/2030	1.449.775	0,03
USD 1.200.000	Galaxy XX CLO 7,408% 20/4/2031	1.133.087	0,02				
USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 6,492% 16/4/2034	971.522	0,02				
USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 6,942% 16/4/2034	963.057	0,02				
USD 1.250.000	Galaxy XXIV Clo 6,192% 15/1/2031	1.221.974	0,02				
USD 250.000	Galaxy XXIV Clo 6,492% 15/1/2031	240.857	0,00				

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 5.000.000	Invesco CLO 2022-1 6,439% 20/4/2035	4.871.703	0,09	USD 500.000	Neuberger Berman CLO XXII 6,992% 17/10/2030	491.859	0,01
USD 7.000.000	Invesco CLO 2022-1 6,789% 20/4/2035	6.697.771	0,13	USD 3.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 6,545% 18/10/2030	2.878.083	0,05
USD 1.700.000	Invesco CLO 2022-1 7,689% 20/4/2035	1.621.754	0,03	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 7,392% 15/1/2030	944.855	0,02
USD 1.500.000	Invesco CLO 2022-1 10,939% 20/4/2035	1.376.832	0,03	USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 6,408% 20/4/2030	1.473.512	0,03
USD 1.000.000	Jay Park CLO 7,458% 20/10/2027	967.717	0,02	USD 3.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 7,658% 20/4/2030	2.818.248	0,05
USD 700.000	Kaisa 0% 22/10/2022***	119.000	0,00	USD 6.250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 6,358% 20/4/2031	6.137.742	0,12
USD 1.000.000	KKR CLO 23 7,058% 20/10/2031	981.761	0,02	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 6,758% 20/4/2031	983.033	0,02
USD 200.000	KWG 5,875% 10/11/2024	67.041	0,00	USD 2.162.500	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 6,608% 20/7/2031	2.125.302	0,04
USD 773.000	KWG 5,95% 10/8/2025	249.246	0,01	USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 8,408% 20/1/2032	1.927.432	0,04
USD 897.000	KWG 7,875% 30/8/2024	367.770	0,01	USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 6,542% 16/4/2033	1.954.143	0,04
USD 80.915	LCM XX 5,848% 20/10/2027	80.659	0,00	USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 7,542% 16/4/2033	472.672	0,01
USD 325.000	LCM XXV 6,458% 20/7/2030	318.782	0,01	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 6,642% 16/7/2035	945.321	0,02
USD 450.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	427.500	0,01	USD 4.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44 6,692% 16/10/2034	4.263.034	0,08
USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII 6,698% 19/4/2030	977.313	0,02	USD 3.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44 7,642% 16/10/2034	2.809.575	0,05
USD 2.490.223	Madison Park Funding XXVI 6,002% 29/7/2030	2.475.309	0,05	USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 6,432% 14/4/2035	1.988.452	0,04
USD 500.000	Madison Park Funding XXVII 7,408% 20/4/2030	469.875	0,01	USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 6,682% 14/4/2035	1.920.129	0,04
USD 1.000.000	Madison Park Funding XXVIII 7,492% 15/7/2030	945.717	0,02	USD 2.550.000	OCP CLO 2014-5 7,722% 26/4/2031	2.296.261	0,04
USD 250.000	Madison Park Funding XXXI 6,965% 23/1/2031	247.789	0,00	USD 1.200.000	OCP CLO 2014-6 6,09% 17/10/2030	1.193.487	0,02
USD 500.000	Madison Park Funding XXXI 7,815% 23/1/2031	476.148	0,01	USD 2.000.000	OCP CLO 2014-6 6,55% 17/10/2030	1.982.521	0,04
USD 880.000	MAF Global 6,375% 20/9/2171*	860.732	0,01	USD 1.400.000	OCP CLO 2014-6 6,98% 17/10/2030	1.337.409	0,03
USD 997.000	MAF Sukuk 3,933% 28/2/2030	938.234	0,02	USD 1.000.000	OCP CLO 2016-11 6,092% 26/10/2030	995.424	0,02
USD 990.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029*	970.668	0,02	USD 1.000.000	OCP CLO 2018-15 6,508% 20/7/2031	989.662	0,02
USD 4.000.000	Marble Point CLO XI 5,975% 18/12/2030	3.960.597	0,08	USD 1.305.000	OCP CLO 2020-19 7,958% 20/10/2034	1.238.143	0,02
USD 1.000.000	Marble Point CLO XI 6,295% 18/12/2030	969.214	0,02	USD 5.500.000	Octagon Investment Partners 26 6,392% 15/7/2030	5.394.182	0,10
USD 7.500.000	Marble Point CLO XV 6,565% 23/7/2032	7.289.886	0,14	USD 1.250.000	Octagon Investment Partners 26 6,592% 15/7/2030	1.178.715	0,02
USD 6.500.000	Marble Point CLO XVII 6,108% 20/4/2033	6.393.795	0,12	USD 1.500.000	Octagon Investment Partners 26 7,642% 15/7/2030	1.354.611	0,03
USD 3.500.000	Marble Point CLO XVII 6,578% 20/4/2033	3.370.057	0,06	USD 750.000	Octagon Investment Partners 27 6,892% 15/7/2030	716.070	0,01
USD 1.516.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	1.269.650	0,03				
USD 1.105.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027*	980.856	0,02				
USD 1.614.000	MGM China 5,25% 18/6/2025*	1.518.899	0,03				
USD 10.000.000	Milos CLO 6,358% 20/10/2030	9.723.605	0,19				
USD 2.000.000	Milos CLO 6,708% 20/10/2030	1.919.315	0,04				
USD 1.000.000	Milos CLO 7,558% 20/10/2030	936.260	0,02				
USD 150.000	Modern Land China 7% 30/12/2023	12.574	0,00				
USD 176.736	Modern Land China 8% 30/12/2024	14.976	0,00				
USD 591.402	Modern Land China 9% 30/12/2025	52.301	0,00				
USD 288.757	Modern Land China 9% 30/12/2026	24.469	0,00				
USD 1.021.895	Modern Land China 9% 30/12/2027	85.852	0,00				
USD 363.635	Neuberger Berman CLO XVIII 6,515% 21/10/2030	357.472	0,01				
USD 500.000	Neuberger Berman CLO XVIII 6,965% 21/10/2030	487.671	0,01				
USD 850.000	Neuberger Berman CLO XXII 6,442% 17/10/2030	838.787	0,02				

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.500.000	Octagon Investment Partners 28 7,066% 24/10/2030	2.444.472	0,05	USD 1.500.000	Pikes Peak CLO 7 6,708% 25/2/2034	1.470.071	0,03
USD 2.000.000	Octagon Investment Partners 33 6,658% 20/1/2031	1.952.017	0,04	USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 7 7,158% 25/2/2034	956.396	0,02
USD 750.000	Octagon Investment Partners 33 7,558% 20/1/2031	684.650	0,01	USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 8 6,558% 20/7/2034	4.908.211	0,09
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 34 6,208% 20/1/2030	983.466	0,02	USD 2.400.000	Pikes Peak CLO 8 6,808% 20/7/2034	2.308.589	0,04
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 37 6,568% 25/7/2030	968.099	0,02	USD 3.400.000	Pikes Peak CLO 8 7,908% 20/7/2034	3.280.670	0,06
USD 635.000	Octagon Investment Partners 39 7,008% 20/10/2030	627.476	0,01	USD 4.000.000	Pikes Peak CLO 9 6,565% 27/10/2034	3.917.203	0,07
USD 4.475.000	Octagon Loan Funding 6,615% 18/11/2031	4.399.683	0,08	USD 200.000	Powerlong Real Estate 6,25% 10/8/2024	56.885	0,00
USD 1.000.000	Octagon Loan Funding 7,115% 18/11/2031	974.612	0,02	USD 705.000	Powerlong Real Estate 6,95% 23/7/2023	223.837	0,01
USD 300.000	OHA Credit Partners XI 7,758% 20/1/2032	285.065	0,00	USD 200.256	Powerlong Real Estate 7,125% 15/1/2024	58.074	0,00
USD 1.000.000	OHA Credit Partners XIV 6,315% 21/1/2030	986.627	0,02	USD 2.000.000	PPM CLO 2018-1 8,042% 15/7/2031	1.812.198	0,03
USD 1.000.000	OHA Credit Partners XIV 6,615% 21/1/2030	983.302	0,02	USD 1.000.000	PPM CLO 3 6,342% 17/4/2034	964.933	0,02
USD 1.000.000	OHA Loan Funding 2013-1 6,415% 23/7/2031	983.702	0,02	USD 1.500.000	PPM CLO 3 7,892% 17/4/2034	1.413.346	0,03
USD 1.500.000	OHA Loan Funding 2013-1 6,885% 23/7/2031	1.477.963	0,03	USD 4.000.000	PPM CLO 4 6,445% 18/10/2034	3.880.938	0,07
USD 750.000	OHA Loan Funding 2013-1 7,865% 23/7/2031	713.476	0,01	USD 2.000.000	PPM CLO 4 6,895% 18/10/2034	1.890.892	0,04
USD 500.000	OHA Loan Funding 2013-2 6,772% 23/5/2031	487.671	0,01	USD 1.450.000	PPM CLO 5 6,795% 18/10/2034	1.367.834	0,03
USD 1.000.000	OZLM XX 6,758% 20/4/2031	953.515	0,02	USD 1.250.000	PPM CLO 5 7,845% 18/10/2034	1.180.623	0,02
USD 1.050.000	Palmer Square CLO 2014-1 7,442% 17/1/2031	993.081	0,02	USD 1.373.058	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV 4% 24/8/2049	1.332.558	0,03
USD 4.500.000	Palmer Square CLO 2018-1 6,245% 18/4/2031	4.421.508	0,08	USD 8.000.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	7.208.756	0,14
USD 9.500.000	Palmer Square CLO 2018-2 5,892% 16/7/2031	9.426.409	0,18	USD 1.308.000	Redsun Properties 10,5% 3/10/2022***	222.360	0,01
USD 3.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 6,442% 16/7/2031	2.954.275	0,06	USD 13.000.000	Regata XII Funding 5,892% 15/10/2032	12.837.692	0,25
USD 2.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 6,73% 16/7/2031	1.966.277	0,04	USD 1.000.000	Regata XII Funding 7,892% 15/10/2032	949.908	0,02
USD 3.000.000	Palmer Square CLO 2020-3 6,814% 15/11/2031	2.958.966	0,06	USD 6.375.000	Regatta IX Funding 6,592% 17/4/2030	6.310.061	0,12
USD 2.250.000	Palmer Square CLO 2020-3 7,814% 15/11/2031	2.144.258	0,04	USD 995.000	Regatta VIII Funding 6,492% 17/10/2030	981.630	0,02
USD 2.100.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 6,722% 23/8/2031	2.030.857	0,04	USD 1.000.000	Regatta X Funding 6,592% 17/1/2031	982.094	0,02
USD 6.800.000	Peace Park CLO 6,808% 20/10/2034	6.434.670	0,12	USD 750.000	Regatta X Funding 7,542% 17/1/2031	710.361	0,01
USD 2.000.000	Peace Park CLO 7,758% 20/10/2034	1.895.857	0,04	USD 1.600.000	Regatta XI Funding 6,442% 17/7/2031	1.571.954	0,03
USD 763.428	Pearl II 6% 29/12/2049	27.079	0,00	USD 1.000.000	Regatta XIII Funding 7,892% 15/7/2031	947.386	0,02
USD 608.000	Pearl III 9% 22/10/2025	215.840	0,00	USD 1.000.000	Regatta XV Funding 8,118% 25/10/2031	960.953	0,02
USD 7.330.000	Pikes Peak CLO 1 5,996% 24/7/2031	7.281.115	0,14	USD 3.300.000	Regatta XVI Funding 6,842% 15/1/2033	3.265.248	0,06
USD 5.000.000	Pikes Peak Clo 2 6,545% 18/10/2034	4.838.105	0,09	USD 2.250.000	Regatta XVI Funding 7,492% 15/1/2033	2.206.362	0,04
USD 5.000.000	Pikes Peak Clo 2 7,045% 18/10/2034	4.740.949	0,09	USD 2.250.000	Regatta XVI Funding 8,692% 15/1/2033	2.173.444	0,04
USD 500.000	Pikes Peak CLO 3 6,968% 25/10/2034	478.571	0,01	USD 1.000.000	Riserva Clo 8,045% 18/1/2034	940.767	0,02
USD 2.750.000	Pikes Peak CLO 5 6,508% 20/4/2033	2.707.761	0,05	USD 6.000.000	Rockford Tower CLO 2018-1 6,015% 20/5/2031	5.957.233	0,11
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 6,615% 18/5/2034	979.271	0,02	USD 2.900.000	Rockford Tower CLO 2018-1 6,635% 20/5/2031	2.863.037	0,05
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 6,965% 18/5/2034	964.800	0,02	USD 4.600.000	Rockford Tower CLO 2018-2 5,968% 20/10/2031	4.559.302	0,09
USD 1.500.000	Pikes Peak CLO 6 8,015% 18/5/2034	1.440.854	0,03	USD 400.000	Rockford Tower CLO 2018-2 7,008% 20/10/2031	386.118	0,01
				USD 1.500.000	Rockford Tower CLO 2018-2 7,908% 20/10/2031	1.418.269	0,03
				USD 200.000	Ronshine China 8,1% 9/6/2023	19.500	0,00

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.500.000	RR 3 6,592% 15/1/2030	1.453.425	0,03		<b>Chili</b>		
USD 500.000	RR 5 7,892% 15/10/2031	469.542	0,01	USD 250.000	Celulosa Arauco y Constitucion 3,875% 2/11/2027	230.248	0,00
USD 474.000	Sable International Finance 5,75% 7/9/2027	437.664	0,01	USD 1.515.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	1.105.454	0,02
USD 500.000	Sands China 2,8% 8/3/2027	426.578	0,01	USD 1.499.000	Colbun 3,15% 19/1/2032	1.242.660	0,02
USD 500.000	Sands China 3,35% 8/3/2029	410.400	0,01	USD 1.720.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30/10/2024	1.675.740	0,03
USD 200.000	Seazen 6% 12/8/2024	167.500	0,00	USD 494.826	GNL Quintero 4,634% 31/7/2029*	475.199	0,01
USD 1.676.000	Shimao 3,45% 11/1/2031	289.110	0,01	USD 865.000	Nacional del Cobre de Chile 3,625% 1/8/2027	810.204	0,02
USD 260.000	Shui On Development 5,5% 29/6/2026	213.900	0,00	USD 435.000	Nacional del Cobre de Chile 3,75% 15/1/2031	390.806	0,01
USD 276.000	Shui On Development 5,75% 12/11/2023	270.480	0,01			5.930.311	0,11
USD 1.059.000	Shui On Development 6,15% 24/8/2024	971.521	0,02		<b>Chine</b>		
USD 1.000.000	Sound Point CLO II 5,892% 26/1/2031	992.940	0,02	USD 1.300.000	Industrial & Commercial Bank of China 3,2% 24/3/2171*	1.208.597	0,02
USD 6.126.000	Sound Point Clo XXI 6,002% 26/10/2031	6.075.279	0,12	USD 545.000	Kaisa 0% 4/7/2023	92.650	0,00
USD 4.000.000	Southwick Park CLO 6,758% 20/7/2032	3.830.049	0,07			1.301.247	0,02
USD 108.498	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	108.878	0,00		<b>Colombie</b>		
USD 665.000	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	668.491	0,02	USD 719.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	508.513	0,01
USD 1.000.000	Stewart Park CLO 7,392% 15/1/2030	893.691	0,02	USD 929.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	825.577	0,02
USD 1.158.000	Sunac China 7% 9/7/2025	306.870	0,01	USD 410.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	238.683	0,00
USD 618.000	Sunac China 7,5% 1/2/2024	163.770	0,00	USD 1.125.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	1.060.191	0,02
USD 1.000.000	Symphony CLO XXVIII 7,965% 23/10/2034	937.591	0,02	USD 1.654.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	1.636.034	0,03
USD 2.000.000	Tallman Park CLO 6,758% 20/4/2034	1.898.436	0,04	USD 1.495.000	Ecopetrol 4,625% 2/11/2031	1.115.644	0,02
USD 2.500.000	TICP CLO IX 5,948% 20/1/2031	2.488.620	0,05	USD 1.710.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026	1.627.920	0,03
USD 1.500.000	TICP CLO IX 6,408% 20/1/2031	1.476.039	0,03	USD 788.000	Ecopetrol 5,875% 28/5/2045	525.005	0,01
USD 1.000.000	TICP CLO V 2016-1 7,942% 17/7/2031	964.282	0,02	USD 1.118.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	1.096.478	0,02
USD 1.000.000	TICP CLO X 7,608% 20/4/2031	954.955	0,02	USD 905.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	703.880	0,01
USD 1.555.000	TICP CLO XI 5,988% 20/10/2031	1.541.173	0,03	USD 414.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	321.996	0,01
USD 2.800.000	TICP CLO XI 6,958% 20/10/2031	2.769.523	0,05	USD 1.326.000	SURA Asset Management 4,875% 17/4/2024	1.309.216	0,03
USD 2.381.000	Times China 6,75% 8/7/2025	386.912	0,01			10.969.137	0,21
USD 928.000	Transocean 7,5% 15/1/2026	852.753	0,02		<b>Côte d'Ivoire</b>		
USD 3.397.000	Transocean 8,75% 15/2/2030	3.452.949	0,07	USD 1.779.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	1.703.393	0,03
USD 753.000	Transocean 11,5% 30/1/2027*	772.774	0,02		<b>Chypre</b>		
USD 668.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	682.429	0,01	EUR 175.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	158.990	0,00
USD 1.000.000	TRESTLES CLO II 7,718% 25/7/2031	945.432	0,02		<b>Danemark</b>		
USD 8.000.000	Upland CLO 6,458% 20/4/2031	7.876.886	0,15	USD 610.000	Danske Bank 6,466% 9/1/2026	615.001	0,01
USD 1.500.000	Voya CLO 2015-3 6,508% 20/10/2031	1.459.642	0,03	USD 2.114.000	Danske Bank 7% 26/12/2171	2.031.554	0,04
USD 500.000	Voya CLO 2016-3 5,985% 18/10/2031	495.681	0,01	EUR 400.000	Nykredit Realkredit 4,125% 15/4/2171	392.826	0,01
USD 5.200.000	Webster Park CLO 6,158% 20/7/2030	5.095.021	0,10			3.039.381	0,06
USD 1.250.000	Webster Park CLO 7,708% 20/7/2030	1.121.838	0,02		<b>République dominicaine</b>		
USD 1.500.000	Whetstone Park CLO 7,708% 20/1/2035	1.411.270	0,03	USD 414.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 6,75% 30/3/2029	407.272	0,01
USD 2.606.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026*	2.379.838	0,04	USD 610.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	511.186	0,01
USD 1.900.000	York CLO 1 6,465% 22/10/2029	1.885.579	0,04				
USD 1.171.000	Yuzhou 6,35% 13/1/2027	155.157	0,00				
USD 1.040.000	Yuzhou 7,85% 12/8/2026	143.759	0,00				
USD 453.000	Zhenro Properties 8% 6/3/2023	38.715	0,00				
		686.146.184	13,26				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 601.000	Dominican Republic International Bond 5,3% 21/1/2041	470.981	0,01	EUR 100.000	Burger King France 7,232% 1/11/2026	105.967	0,00
USD 1.110.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	1.030.907	0,02	EUR 400.000	Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2172	91.879	0,00
USD 595.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	552.603	0,01	USD 3.424.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	2.819.685	0,06
USD 852.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	836.664	0,02	USD 1.009.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	938.059	0,02
USD 545.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	545.937	0,01	USD 1.238.000	Constellium 5,875% 15/2/2026	1.201.984	0,02
		4.355.550	0,09	USD 8.747.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2171	7.149.798	0,14
				EUR 400.000	Credit Agricole 7,25% 23/9/2028	430.652	0,01
				USD 1.500.000	Credit Agricole 7,875% 23/3/2171	1.501.238	0,03
				EUR 200.000	Electricite de France 2,875% 15/3/2171	180.564	0,00
				EUR 1.400.000	Electricite de France 3,375% 15/9/2171	1.146.674	0,02
				GBP 200.000	Electricite de France 6% 29/7/2171	224.146	0,01
				EUR 400.000	Electricite de France 7,5% 9/6/2028	426.546	0,01
				EUR 165.000	Elior 3,75% 15/7/2026	148.488	0,00
				EUR 200.000	Eutelsat 2% 2/10/2025	194.572	0,00
				EUR 558.000	Faurecia 2,625% 15/6/2025	563.650	0,01
				EUR 411.000	Faurecia 2,75% 15/2/2027	384.926	0,01
				EUR 227.000	Faurecia 3,75% 15/6/2028	211.973	0,01
				EUR 100.000	Faurecia 7,25% 15/6/2026	109.362	0,00
				EUR 600.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026*	597.575	0,01
				EUR 600.000	iliad 5,375% 14/6/2027*	624.086	0,01
				EUR 200.000	iliad 5,625% 15/2/2030	205.796	0,01
				EUR 200.000	iliad 5,625% 15/10/2028	195.606	0,00
				USD 2.868.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	2.683.812	0,06
				USD 2.924.000	Iliad 7% 15/10/2028*	2.690.026	0,05
				GBP 400.000	Korian 4,125% 15/6/2171	382.378	0,01
				EUR 390.000	La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025	275.741	0,01
				GBP 100.000	La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025	81.050	0,00
				EUR 229.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	224.545	0,00
				EUR 402.000	Loxam 4,5% 15/2/2027	395.868	0,01
				EUR 200.000	Loxam 5,75% 15/7/2027*	189.365	0,00
				EUR 100.000	Midco GB 7,75% 1/11/2027	96.313	0,00
				EUR 400.000	Novafives 5% 15/6/2025*	349.861	0,01
				EUR 214.000	Paprec 3,5% 1/7/2028	195.030	0,00
				EUR 224.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	215.010	0,00
				EUR 425.000	Quatrim 5,875% 15/1/2024	424.060	0,01
				EUR 1.800.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030*	1.766.282	0,04
				EUR 200.000	Renault 2,375% 25/5/2026	195.238	0,00
				USD 5.200.000	Societe Generale 5,375% 18/5/2171	4.278.194	0,08
				USD 730.000	Societe Generale 6,447% 12/1/2027	736.130	0,01
				USD 980.000	Societe Generale 7,375% 10/4/2023	968.431	0,02
				EUR 600.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029	648.747	0,01
				USD 2.805.000	Societe Generale 7,875% 18/6/2171*	2.797.876	0,05
				USD 300.000	Societe Generale 7,875% 18/6/2171	299.238	0,01
				USD 1.081.000	Societe Generale 8% 29/3/2171	1.076.194	0,02
				USD 1.300.000	Societe Generale 9,375% 22/11/2027	1.374.750	0,03
				EUR 350.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	371.779	0,01
				USD 80.000	TotalEnergies Capital International 3,127% 29/5/2050	56.433	0,00
				EUR 300.000	Unibail-Rodamco-Westfield 2,125% 25/7/2023*	292.210	0,01
				EUR 288.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026	309.441	0,00
				EUR 400.000	Verallia 1,875% 10/11/2031	335.214	0,01
						64.560.284	1,25

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Allemagne</b>				EUR 100.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	94.343	0,00
USD 4.000.000	Allianz 3,2% 30/4/2171	3.017.377	0,06	EUR 400.000	ZF Finance 3% 21/9/2025	401.500	0,01
USD 10.400.000	Allianz 3,5% 30/4/2171	8.862.178	0,17	EUR 500.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	535.668	0,01
EUR 1.000.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	992.861	0,02			43.820.691	0,85
EUR 264.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028	249.156	0,00	<b>Guatemala</b>			
USD 765.000	Cheplapharm Arzneimittel 5,5% 15/1/2028	677.547	0,01	USD 1.064.000	Guatemala Government Bond 3,7% 7/10/2033	873.512	0,02
EUR 5.600.000	Commerzbank 6,125% 9/4/2171	5.633.594	0,11	USD 1.210.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	979.059	0,02
GBP 200.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033	249.583	0,01	USD 554.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	532.351	0,01
EUR 300.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	237.594	0,00	USD 250.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	240.231	0,00
USD 350.000	Deutsche Bank 1,447% 1/4/2025	330.655	0,01	USD 622.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032	594.057	0,01
USD 255.000	Deutsche Bank 2,129% 24/11/2026	228.330	0,00			3.219.210	0,06
USD 1.700.000	Deutsche Bank 2,222% 18/9/2024	1.661.170	0,03	<b>Hong Kong</b>			
EUR 500.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	479.438	0,01	USD 400.000	Bank of Communications Hong Kong 3,725% 3/9/2171	383.442	0,01
EUR 800.000	Deutsche Bank 4,5% 30/4/2171	691.749	0,01	USD 550.000	Bank of East Asia 5,875% 19/3/2171*	527.237	0,01
USD 9.000.000	Deutsche Bank 6% 30/4/2171	8.162.906	0,16	USD 250.000	Chong Hing Bank 5,7% 15/1/2172	245.852	0,00
USD 375.000	Deutsche Bank 6,72% 18/1/2029	378.139	0,01	USD 400.000	Lai Sun MTN 5% 28/7/2026	336.066	0,01
EUR 600.000	Deutsche Bank 6,75% 30/4/2171	581.804	0,01	USD 350.000	Nanyang Commercial Bank 6,5% 28/10/2171*	341.385	0,01
USD 345.000	Deutsche Bank 7,079% 10/2/2034	334.406	0,01	USD 2.190.000	Yango Justice International 7,5% 15/4/2024	71.175	0,00
EUR 2.400.000	Deutsche Bank 10% 12/1/2027*	2.717.183	0,05	USD 920.000	Yango Justice International 7,875% 4/9/2024	29.900	0,00
EUR 300.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029	276.885	0,01	USD 1.206.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023	39.195	0,00
EUR 400.000	DIC Asset 2,25% 22/9/2026	303.573	0,01	USD 200.000	Yango Justice International 10,25% 15/9/2022***	6.145	0,00
EUR 215.000	Gruenthal 3,625% 15/11/2026*	209.291	0,00	USD 1.067.000	Yanlord Land HK 6,8% 27/2/2024*	1.040.325	0,02
EUR 385.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	359.345	0,01			3.020.722	0,06
EUR 156.000	HT Troplast 9,25% 15/7/2025	161.162	0,00	<b>Hongrie</b>			
EUR 453.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027	428.307	0,01	USD 1.622.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	1.586.519	0,03
EUR 281.000	Nidda Healthcare 7,5% 21/8/2026*	292.974	0,01	USD 182.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	181.683	0,00
EUR 229.000	PCF 4,75% 15/4/2026	209.322	0,01	USD 457.000	Hungary Government International Bond 6,75% 25/9/2052	471.281	0,01
EUR 132.000	PCF 7,038% 15/4/2026*	131.972	0,00			2.239.483	0,04
EUR 394.000	Renk 5,75% 15/7/2025	413.107	0,01	<b>Inde</b>			
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2% 15/7/2025	98.357	0,00	USD 650.000	Delhi International Airport 6,45% 4/6/2029*	603.191	0,01
EUR 460.700	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 6% 30/7/2026	472.902	0,01	USD 300.000	GMR Hyderabad International Airport 4,75% 2/2/2026	281.498	0,01
EUR 759.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025*	656.006	0,01	USD 850.000	HDFC Bank 3,7% 25/2/2172	725.687	0,01
EUR 270.000	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	247.495	0,01	USD 300.000	HPCL-Mittal Energy 5,25% 28/4/2027	282.750	0,01
USD 2.055.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028*	1.887.383	0,04	USD 317.000	JSW Steel 5,95% 18/4/2024	313.944	0,01
EUR 688.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	666.440	0,01	USD 814.000	Muthoot Finance 4,4% 2/9/2023	801.790	0,02
EUR 200.000	Vantage Towers 0% 31/3/2025	205.579	0,00	USD 800.000	ReNew Power Pvt 5,875% 5/3/2027	764.096	0,01
EUR 100.000	Vantage Towers 0,375% 31/3/2027	100.196	0,00	USD 500.000	Shriram Transport Finance 4,15% 18/7/2025*	464.365	0,01
EUR 200.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	183.214	0,00			4.237.321	0,09

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

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Indonésie</b>				EUR 100.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 7,808% 17/4/2034	92.961	0,00
USD 500.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2171	428.750	0,01	EUR 148.000	OCP Euro CLO 2017-2 7,288% 15/1/2032	142.938	0,00
USD 499.000	Bank Tabungan Negara Persero 4,2% 23/1/2025*	474.050	0,01	EUR 100.000	OCP Euro CLO 2017-2 8,688% 15/1/2032	90.984	0,00
USD 1.128.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	1.087.061	0,02	EUR 200.000	OCP Euro CLO 2019-3 8,362% 20/4/2033	190.386	0,01
USD 530.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	527.550	0,01	EUR 200.000	Sound Point Euro CLO V Funding 8,289% 25/7/2035	185.478	0,00
USD 556.000	Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045	542.795	0,01	GBP 219.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	224.617	0,00
USD 1.239.000	Pertamina Persero 3,1% 27/8/2030*	1.063.991	0,02	USD 2.212.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	1.923.707	0,04
USD 588.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	577.710	0,01			18.339.633	0,35
		4.701.907	0,09	<b>Île de Man</b>			
<b>Irlande</b>				USD 897.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	766.294	0,01
USD 200.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 2,45% 29/10/2026	176.243	0,00	<b>Israël</b>			
USD 325.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,15% 15/2/2024	317.032	0,01	USD 1.227.000	Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031*	1.082.444	0,02
USD 345.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 4,45% 1/10/2025	332.094	0,01	USD 564.000	Bank Leumi Le-Israel 7,129% 18/7/2033	566.546	0,01
USD 1.055.000	AIB 4,263% 10/4/2025	1.030.586	0,02	USD 904.102	Leviathan Bond 5,75% 30/6/2023*	900.712	0,02
EUR 2.403.000	AIB 5,25% 9/4/2171	2.375.240	0,05			2.549.702	0,05
EUR 3.882.000	AIB 6,25% 23/12/2171	3.914.579	0,07	<b>Italie</b>			
EUR 182.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 8,738% 15/4/2034	177.210	0,00	EUR 736.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024*	758.911	0,01
EUR 200.000	Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 8,159% 25/4/2034	185.932	0,00	EUR 277.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	257.793	0,00
EUR 113.000	Aqueduct European CLO 2-2017 6,688% 15/10/2030	108.396	0,00	EUR 1.758.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	1.640.919	0,03
EUR 360.000	Avoca CLO XV 6,418% 15/4/2031	322.209	0,01	EUR 300.000	Banco BPM 3,25% 14/1/2031*	291.987	0,01
EUR 1.200.000	Bank of Ireland 6% 1/3/2172	1.223.505	0,02	EUR 1.017.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032*	950.621	0,02
USD 500.000	Bank of Ireland 6,253% 16/9/2026	500.804	0,01	EUR 100.000	Banco BPM 5% 14/9/2030	104.806	0,00
EUR 200.000	Bank of Ireland 7,5% 19/11/2171	209.485	0,00	EUR 163.000	Brunello Bidco 3,5% 15/2/2028	154.165	0,00
EUR 250.000	Bilbao CLO I 7,072% 20/7/2031	230.466	0,01	EUR 325.000	Cedacri Mergeco 7,279% 15/5/2028*	336.839	0,01
EUR 300.000	BlueMountain 2021-1 CLO 7,698% 15/4/2034	275.516	0,01	EUR 349.000	Centurion Bidco 5,875% 30/9/2026	335.162	0,01
EUR 300.000	Capital Four CLO II 8,198% 15/1/2034	283.122	0,01	EUR 100.000	doValue 3,375% 31/7/2026	97.283	0,00
EUR 200.000	CIFC European Funding CLO III 7,898% 15/1/2034	187.343	0,00	EUR 200.000	Enel 6,375% 16/4/2028	213.007	0,00
EUR 200.000	CVC Cordatus Loan Fund XXII 5,196% 15/12/2034	189.008	0,00	USD 1.319.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026*	1.079.615	0,02
EUR 100.000	Harvest CLO XVI 7,858% 15/10/2031	95.321	0,00	EUR 306.000	Fiber Bidco 11% 25/10/2027	348.962	0,01
EUR 300.000	Henley CLO IV 7,699% 25/4/2034	273.783	0,01	EUR 333.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	310.410	0,01
EUR 141.928	Invesco Euro Clo III 10,358% 15/7/2032	131.445	0,00	EUR 100.000	Gamma Bidco 5,125% 15/7/2025	106.456	0,00
USD 1.000.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	885.958	0,02	EUR 571.000	Gamma Bidco 6,25% 15/7/2025*	611.570	0,01
USD 1.612.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	1.493.697	0,03	EUR 330.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	305.344	0,01
EUR 200.000	Marino Park CLO 7,958% 16/1/2034	190.219	0,00	EUR 307.000	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	308.667	0,01
USD 411.000	Motion Bondco 6,625% 15/11/2027	379.369	0,01	USD 495.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032	371.604	0,01
				USD 365.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	243.865	0,00
				GBP 807.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030*	820.635	0,02
				EUR 500.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2172	454.335	0,01
				USD 300.000	Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026	287.062	0,01
				EUR 200.000	Intesa Sanpaolo 5,875% 20/6/2171	200.375	0,00
				EUR 2.940.000	Intesa Sanpaolo 7,75% 11/7/2171*	3.105.792	0,06
				EUR 276.000	Lottomatica 9,75% 30/9/2027*	315.183	0,01
				EUR 500.000	Nexi 0% 24/2/2028	390.835	0,01

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 450.000	Poste Italianae 2,625% 24/6/2171	369.172	0,01	USD 331.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	197.016	0,00
EUR 719.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026*	662.083	0,01	USD 380.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	316.082	0,01
EUR 157.000	TeamSystem 6,038% 15/2/2028	162.185	0,00	USD 4.000.000	Boyce Park Clo 6,403% 21/4/2035	3.897.055	0,08
EUR 760.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	614.133	0,01	USD 3.000.000	Boyce Park Clo 6,753% 21/4/2035	2.832.365	0,05
EUR 200.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025	202.602	0,00	GBP 181.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	189.749	0,00
EUR 175.000	Telecom Italia 2,875% 28/1/2026	172.332	0,00	GBP 320.000	CPUK Finance 4,875% 28/2/2047	373.547	0,01
EUR 125.000	Telecom Italia 3,625% 25/5/2026	126.322	0,00	GBP 658.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026*	732.850	0,01
EUR 200.000	Telecom Italia 4% 11/4/2024	210.451	0,01	USD 726.831	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,94% 30/9/2040	575.735	0,01
USD 489.000	Telecom Italia 5,303% 30/5/2024	476.506	0,01	GBP 378.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 5,844% 10/5/2031	469.180	0,01
EUR 275.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	296.308	0,01			10.407.887	0,19
EUR 200.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	182.957	0,00	<b>Kazakhstan</b>			
EUR 500.000	UniCredit 5,375% 3/6/2171	497.282	0,01	USD 339.000	KazMunayGas National 3,5% 14/4/2033	256.030	0,00
EUR 1.625.000	UniCredit 6,625% 3/12/2171	1.722.039	0,03	<b>Koweït</b>			
USD 765.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034	725.779	0,01	USD 600.000	Burgan Bank SAK 5,749% 31/12/2171	557.874	0,01
EUR 1.963.000	UniCredit 7,5% 3/6/2171*	2.055.166	0,04	<b>Liberia</b>			
		22.877.520	0,44	USD 620.000	Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/7/2027	546.530	0,01
<b>Jamaïque</b>				USD 334.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 31/8/2026	302.651	0,01
USD 954.000	Digicel International Finance / Digicel international 8,75% 25/5/2024	832.489	0,02	USD 487.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028	424.679	0,01
<b>Japon</b>				USD 768.000	Royal Caribbean Cruises 7,25% 15/1/2030	768.990	0,02
USD 1.000.000	Asahi Mutual Life Insurance 6,5% 5/3/2171	999.200	0,02	USD 731.000	Royal Caribbean Cruises 8,25% 15/1/2029	757.372	0,01
USD 935.000	Honda Motor 2,967% 10/3/2032	805.917	0,02	USD 1.715.000	Royal Caribbean Cruises 9,25% 15/1/2029	1.820.644	0,04
USD 425.000	Mitsubishi UFJ Financial 1,412% 17/7/2025	385.977	0,01	USD 515.000	Royal Caribbean Cruises 11,5% 1/6/2025	547.024	0,01
USD 350.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,048% 17/7/2030	277.931	0,01	USD 667.000	Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/8/2027	709.288	0,01
USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,309% 20/7/2032	155.498	0,00			5.877.178	0,12
USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 3,195% 18/7/2029	175.156	0,00	<b>Luxembourg</b>			
USD 1.290.000	Nissan Motor 4,345% 17/9/2027	1.174.183	0,02	EUR 200.000	ADLER 2,25% 14/1/2029	88.949	0,00
USD 540.000	Nomura 2,608% 14/7/2031	422.026	0,01	EUR 300.000	ADLER 2,75% 13/11/2026	144.982	0,00
USD 925.000	NTT Finance 1,162% 3/4/2026	815.435	0,02	EUR 500.000	ADLER 3,25% 5/8/2025	251.864	0,01
USD 200.000	NTT Finance 4,142% 26/7/2024	196.221	0,01	USD 656.000	Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026	584.519	0,01
EUR 598.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	599.599	0,01	EUR 180.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	155.956	0,00
EUR 139.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	135.712	0,00	USD 3.142.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.615.791	0,05
EUR 300.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	305.457	0,01	USD 3.477.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.859.570	0,06
EUR 665.000	SoftBank 4,75% 30/7/2025*	677.283	0,01	GBP 156.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	153.779	0,00
USD 200.000	SoftBank 6% 19/1/2172	195.245	0,00	EUR 100.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	99.428	0,00
USD 500.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,348% 15/1/2025	471.491	0,01	EUR 189.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	160.171	0,00
USD 364.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,632% 14/7/2026	332.310	0,01	EUR 620.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029*	530.704	0,01
USD 275.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,75% 15/1/2030	232.232	0,00	USD 1.056.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	878.750	0,02
USD 196.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,544% 17/1/2028	180.516	0,00	USD 3.788.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	3.119.550	0,06
USD 730.000	Sumitomo Mitsui Financial 5,464% 13/1/2026	728.764	0,01	USD 4.735.000	Altice France 10,5% 15/5/2027	3.891.245	0,08
USD 395.000	Takeda Pharmaceutical 5% 26/11/2028	389.315	0,01	USD 3.138.129	ARD Finance 6,5% 30/6/2027*	2.569.626	0,05
		9.655.468	0,19	<b>Jersey</b>			
GBP 220.000	AA Bond 4,875% 31/7/2043	260.885	0,00				
EUR 541.000	Adient Global 3,5% 15/8/2024	563.423	0,01				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 500.000	Aroundtown 3,375% 23/12/2171*	292.864	0,01	USD 424.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	382.937	0,01
GBP 120.000	Aroundtown 4,75% 25/6/2171	75.929	0,00	EUR 142.000	Telecom Italia Finance 7,75% 24/1/2033	161.077	0,00
USD 2.277.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	2.090.263	0,04	USD 1.600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028*	1.507.600	0,03
EUR 226.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028	212.141	0,01			43.130.540	0,83
GBP 366.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028*	381.907	0,01		<b>Îles Marshall</b>		
EUR 100.000	Cirsa Finance International 4,5% 15/3/2027	93.660	0,00	USD 475.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	464.601	0,01
EUR 376.000	Cirsa Finance International 4,75% 22/5/2025*	391.698	0,01		<b>Maurice</b>		
EUR 381.701	Codere Finance 2 Luxembourg 11% 30/9/2026	363.893	0,01	USD 2.200.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026*	2.040.390	0,04
EUR 117.538	Codere Finance 2 Luxembourg 12,75% 30/11/2027	62.725	0,00	USD 700.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	649.215	0,01
EUR 436.000	Cullinan Holdco 4,625% 15/10/2026	412.222	0,01	USD 317.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025	302.735	0,01
EUR 137.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029	116.135	0,00	USD 1.308.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026	1.212.634	0,02
USD 863.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036	724.920	0,01	USD 700.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	661.911	0,01
USD 1.281.000	EIG Pearl 4,387% 30/11/2046	979.485	0,02	USD 599.652	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	532.971	0,01
EUR 600.000	European TopSoho 4% 18/10/2021***	588.803	0,01	USD 463.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024*	450.268	0,01
USD 2.315.000	EverArc Escrow 5% 30/10/2029	1.848.342	0,04	USD 700.000	India Green Power 4% 22/2/2027	596.750	0,01
EUR 675.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	585.720	0,01	USD 1.058.000	Network i2i 5,65% 15/4/2171	1.009.475	0,02
GBP 334.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025	326.556	0,01	USD 682.000	UPL 5,25% 27/11/2171*	501.964	0,01
USD 2.626.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	2.156.028	0,04			7.958.313	0,15
EUR 594.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	431.294	0,01		<b>Mexique</b>		
USD 758.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028	615.871	0,01	USD 200.000	Alpek 3,25% 25/2/2031	161.997	0,00
USD 570.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028*	399.219	0,01	USD 350.000	America Movil 3,625% 22/4/2029	318.062	0,01
EUR 100.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	60.707	0,00	USD 250.000	America Movil 4,375% 22/4/2049	213.611	0,00
EUR 676.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	608.559	0,01	USD 622.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2172	557.272	0,01
EUR 99.232	Lincoln Financing 3,625% 1/4/2024	105.501	0,00	USD 601.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	542.082	0,01
USD 1.375.000	Millicom International Cellular 4,5% 27/4/2031	1.117.645	0,02	USD 606.000	Cemex 5,125% 8/9/2171	549.131	0,01
USD 617.400	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028	547.052	0,01	USD 210.000	Coca-Cola Femsa 1,85% 1/9/2032	159.242	0,01
EUR 100.000	Monitchem HoldCo 2 9,5% 15/9/2026	105.764	0,00	USD 594.000	Comision Federal de Electricidad 4,688% 15/5/2029	532.711	0,01
EUR 617.000	Monitchem HoldCo 3 5,25% 15/3/2025*	648.529	0,01	USD 588.000	Comision Federal de Electricidad 4,875% 15/1/2024	582.288	0,01
USD 844.000	Nexa Resources 5,375% 4/5/2027*	798.860	0,02	USD 150.000	Fomento Economico Mexicano 3,5% 16/1/2050	113.323	0,00
USD 354.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	323.439	0,01	USD 605.000	Kimberly-Clark de Mexico 2,431% 1/7/2031	496.100	0,01
USD 299.000	Puma International Financing 5,125% 6/10/2024	287.040	0,00	USD 1.150.000	Mexico City Airport Trust 4,25% 31/10/2026	1.076.987	0,02
EUR 599.000	Rossini 6,75% 30/10/2025	641.142	0,01	USD 520.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	486.460	0,01
EUR 575.000	SES 2,875% 27/8/2171	518.907	0,01	USD 1.009.000	Mexico Government International Bond 4,35% 15/1/2047	777.548	0,01
EUR 300.000	SES 5,625% 29/1/2172	316.543	0,01	USD 1.413.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029*	1.343.056	0,03
EUR 150.000	Stena International 7,25% 15/2/2028	161.107	0,00	USD 914.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	757.916	0,01
EUR 808.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	763.307	0,01	USD 225.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	208.688	0,00
USD 1.138.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	945.555	0,02	USD 280.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	287.140	0,01
USD 2.026.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033*	1.753.940	0,03	USD 1.033.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	791.877	0,02
USD 138.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	120.770	0,00				

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.981.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	1.584.800	0,03	EUR 300.000	Naturgy Finance 2,374% 23/2/2172	278.345	0,01
USD 1.719.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	1.113.396	0,02	EUR 100.000	Naturgy Finance 3,375% 24/4/2171	103.047	0,00
USD 245.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	233.730	0,00	USD 491.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	386.215	0,01
USD 558.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029*	527.924	0,01	USD 282.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032	220.714	0,00
USD 530.000	Trust Fibra Uno 5,25% 30/1/2026	507.355	0,01	USD 182.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 11/5/2041	126.353	0,00
		13.922.696	0,26	USD 402.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	372.101	0,01
	<b>Mongolie</b>			EUR 303.000	Promontoria 264 6,375% 1/3/2027	311.755	0,01
USD 235.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	215.613	0,00	EUR 225.000	Repsol International Finance 3,75% 11/6/2171*	222.879	0,01
USD 400.000	Mongolia Government International Bond 8,65% 19/1/2028	408.000	0,01	EUR 590.000	Repsol International Finance 4,247% 11/12/2171*	562.631	0,01
		623.613	0,01	EUR 300.000	Saipem Finance International 2,625% 7/1/2025	306.566	0,01
	<b>Maroc</b>			EUR 200.000	Saipem Finance International 3,375% 15/7/2026	200.272	0,00
USD 628.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	536.155	0,01	USD 811.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	712.768	0,01
USD 1.364.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	1.040.050	0,02	USD 281.000	Sensata Technologies 5% 1/10/2025	273.661	0,01
		1.576.205	0,03	USD 901.000	Sensata Technologies 5,875% 1/9/2030	857.184	0,02
	<b>Pays-Bas</b>			USD 75.000	Shell International Finance 3% 26/11/2051	51.428	0,00
EUR 300.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/2/2172	287.280	0,01	USD 565.000	Siemens Financieringsmaatschappij 2,875% 11/3/2041	419.466	0,01
EUR 1.500.000	ABN AMRO Bank 4,375% 22/9/2171	1.474.295	0,03	EUR 220.318	Summer BidCo 9% 15/11/2025	184.729	0,00
EUR 400.000	ATF Netherlands 7,078% 20/1/2172	257.948	0,00	EUR 444.970	Summer BidCo 9% 15/11/2025	368.852	0,01
EUR 100.000	Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025	104.812	0,00	EUR 300.000	Telefonica Europe 3,875% 22/9/2171*	296.040	0,01
USD 920.000	Braskem Netherlands Finance 7,25% 13/2/2033	898.150	0,02	EUR 1.200.000	Telefonica Europe 6,135% 2/3/2030	1.227.386	0,02
USD 1.720.000	Clear Channel International 6,625% 1/8/2025	1.685.437	0,03	EUR 400.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	437.459	0,01
USD 490.000	Cooperatieve Rabobank 1,339% 24/6/2026	441.909	0,01	EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,25% 31/3/2023	106.260	0,00
USD 555.000	Cooperatieve Rabobank 1,98% 15/12/2027	483.196	0,01	EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,625% 15/10/2028	81.292	0,00
USD 108.000	Deutsche Telekom International Finance 8,75% 15/6/2030	127.561	0,00	EUR 276.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	262.365	0,01
USD 2.215.000	Diamond BC 4,625% 1/10/2029	1.816.865	0,03	EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	89.628	0,00
USD 1.533.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	1.258.689	0,02	EUR 256.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025	269.588	0,01
USD 775.000	Enel Finance International 1,375% 12/7/2026	671.997	0,01	EUR 700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 6% 31/1/2025*	757.194	0,02
EUR 100.000	Energizer Gamma Acquisition 3,5% 30/6/2029	84.900	0,00	USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	175.293	0,00
USD 296.000	Equate Petrochemical 2,625% 28/4/2028*	259.663	0,01	USD 468.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	424.715	0,01
USD 435.000	Equate Petrochemical 4,25% 3/11/2026	419.264	0,01	USD 680.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6% 15/4/2024	677.459	0,01
USD 6.930.000	ING Groep 3,875% 16/11/2171	5.376.047	0,10	USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028	194.058	0,00
USD 200.000	ING Groep 4,1% 2/10/2023	198.334	0,00	USD 400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025	405.200	0,01
USD 280.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	259.268	0,01				
USD 600.000	ING Groep 6,5% 16/10/2171*	574.240	0,01				
USD 2.461.000	ING Groep 6,75% 16/4/2171	2.416.631	0,05				
EUR 600.000	LeasePlan 7,375% 29/5/2024	635.351	0,01				
USD 110.000	LyondellBasell Industries 4,625% 26/2/2055	86.913	0,00				
USD 955.000	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	821.135	0,02				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 172.000	Trivium Packaging Finance 3,75% 15/8/2026	167.284	0,00	USD 605.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	520.026	0,01
USD 1.824.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	1.720.935	0,03	USD 501.000	Panama Government International Bond 3,298% 19/1/2033	407.748	0,01
EUR 242.000	Trivium Packaging Finance 6,404% 15/8/2026	253.679	0,00	USD 915.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	858.107	0,02
USD 4.158.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	3.956.514	0,08	USD 1.337.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	1.031.793	0,02
EUR 157.000	United 4,875% 1/7/2024	161.749	0,00			16.436.475	0,31
USD 1.836.000	UPC Broadband Finco 4,875% 15/7/2031	1.539.302	0,03				
EUR 525.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032	437.539	0,01				
EUR 400.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	388.305	0,01				
EUR 200.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	185.808	0,00	USD 397.000	<b>Paraguay</b> Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	387.342	0,01
USD 1.214.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	1.030.383	0,02	USD 997.000	Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050*	834.955	0,02
USD 1.370.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	1.096.363	0,02	USD 1.415.000	Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050	1.185.016	0,02
USD 466.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	431.504	0,01	USD 945.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048*	811.956	0,01
		43.372.153	0,84			3.219.269	0,06
	<b>Nigéria</b>						
USD 869.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	590.920	0,01				
USD 583.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	497.736	0,01				
		1.088.656	0,02				
	<b>Oman</b>						
USD 1.577.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	1.476.466	0,03	USD 1.122.000	<b>Pérou</b> Kallpa Generacion 4,875% 24/5/2026	1.074.332	0,02
USD 1.136.000	OQ SAOC 5,125% 6/5/2028	1.099.813	0,02	USD 1.144.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	1.065.688	0,02
		2.576.279	0,05	USD 614.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	506.203	0,01
	<b>Pakistan</b>			USD 395.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	311.104	0,01
USD 2.400.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	1.092.000	0,02	USD 1.280.000	SAN Miguel Industrias Pet / NG PET R&P Latin America 3,5% 2/8/2028	1.062.515	0,02
USD 685.000	Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031	301.400	0,01			4.019.842	0,08
		1.393.400	0,03				
	<b>Panama</b>						
USD 1.269.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 4% 11/8/2041	1.027.021	0,02	USD 580.000	<b>Philippines</b> Globe Telecom 4,2% 2/5/2171	537.222	0,01
USD 626.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061	492.075	0,01	USD 812.000	Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	579.565	0,01
USD 661.000	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	579.201	0,01	USD 522.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	422.168	0,01
USD 712.000	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 2,375% 14/9/2025	656.019	0,01			1.538.955	0,03
USD 989.000	Banco Nacional de Panama 2,5% 11/8/2030	791.781	0,02				
USD 1.954.000	Carnival 4% 1/8/2028	1.661.818	0,03	USD 305.000	<b>Pologne</b> Canpack / Canpack US 3,125% 1/11/2025	270.146	0,01
USD 3.769.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	3.089.412	0,06	EUR 725.000	Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043	743.308	0,02
USD 1.882.000	Carnival 6% 1/5/2029	1.457.985	0,02	USD 690.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032*	723.680	0,01
USD 357.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	322.086	0,01			1.737.134	0,04
EUR 255.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	241.497	0,00				
USD 578.000	Carnival 9,875% 1/8/2027	589.028	0,01				
EUR 838.000	Carnival 10,125% 1/2/2026*	933.360	0,02				
USD 679.000	Carnival 10,5% 1/2/2026	703.417	0,01				
USD 1.443.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	1.074.101	0,02				
				EUR 200.000	<b>Portugal</b> Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	30.848	0,00

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	308.474	0,01	USD 1.926.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	1.319.310	0,03
EUR 200.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	30.847	0,00	USD 615.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032	549.656	0,01
EUR 200.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	192.424	0,00			2.664.341	0,05
EUR 400.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 2/8/2081	367.829	0,01				
EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal 5,943% 23/4/2083	104.988	0,00				
		1.035.410	0,02				
	<b>Roumanie</b>				<b>Corée du Sud</b>		
EUR 400.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	399.912	0,01	USD 373.000	POSCO 5,625% 17/1/2026	373.936	0,01
EUR 1.445.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031*	1.105.873	0,02	USD 404.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	408.513	0,01
EUR 974.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	821.716	0,02	USD 200.000	POSCO 5,875% 17/1/2033	206.915	0,00
EUR 926.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029	836.745	0,02	USD 850.000	Shinhan Financial 2,875% 12/11/2017	741.580	0,01
USD 1.102.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	1.069.629	0,02	USD 235.000	Woori Bank 4,25% 4/4/2171	224.937	0,01
USD 194.000	Romanian Government International Bond 7,625% 17/1/2053	210.490	0,00			1.955.881	0,04
		4.444.365	0,09				
	<b>Arabie Saoudite</b>				<b>Espagne</b>		
USD 200.000	Saudi Arabian Oil 1,25% 24/11/2023	194.000	0,00	EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5,875% 24/12/2171	210.048	0,00
USD 2.134.000	Saudi Government International Bond 3,25% 17/11/2051	1.475.953	0,03	EUR 3.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/6/2171*	3.553.306	0,07
USD 614.000	Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029	599.418	0,01	EUR 1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/10/2171	1.642.564	0,03
USD 905.000	Saudi Government International Bond 4,75% 18/1/2028	897.081	0,02	EUR 300.000	Banco de Sabadell 2% 17/1/2030	291.101	0,01
USD 1.200.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	1.099.500	0,02	EUR 2.000.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	1.895.690	0,04
		4.265.952	0,08	EUR 100.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	103.759	0,00
	<b>Singapour</b>			USD 200.000	Banco Santander 1,849% 25/3/2026	177.197	0,00
USD 781.000	ABJA Investment 5,95% 31/7/2024	779.169	0,01	USD 200.000	Banco Santander 2,746% 28/5/2025	187.400	0,00
USD 372.000	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	328.290	0,01	EUR 2.000.000	Banco Santander 4,375% 14/4/2171	1.855.761	0,04
USD 668.670	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	590.101	0,01	USD 200.000	Banco Santander 4,379% 12/4/2028	187.750	0,00
USD 1.624.000	Global Prime Capital 5,95% 23/1/2025*	1.567.521	0,03	EUR 1.800.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	1.906.148	0,04
USD 131.012	JGC Ventures 0% 30/6/2025	28.756	0,00	EUR 1.000.000	CaixaBank 5,25% 23/6/2171	942.879	0,02
USD 2.103.197	JGC Ventures 3% 30/6/2025	721.887	0,02	EUR 1.000.000	CaixaBank 5,875% 9/1/2172	974.673	0,02
USD 1.200.000	Medco Oak Tree 7,375% 14/5/2026	1.173.000	0,02	EUR 1.200.000	CaixaBank 6,375% 19/12/2171	1.271.914	0,02
USD 1.673.529	Modernland Overseas 3% 30/4/2027	457.263	0,01	EUR 3.000.000	CaixaBank 6,75% 13/9/2171	3.157.879	0,06
USD 43.927	Modernland Overseas 3% 30/4/2027	10.839	0,00	EUR 100.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	88.918	0,00
USD 724.000	Theta Capital 8,125% 22/1/2025	607.112	0,01	EUR 500.000	Cellnex Finance 1,5% 8/6/2028	444.073	0,01
USD 872.000	TML 4,35% 9/6/2026	802.517	0,01	EUR 700.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	603.158	0,01
		7.066.455	0,13	EUR 100.000	Cellnex Telecom 1% 20/4/2027	91.259	0,00
	<b>Afrique du Sud</b>			EUR 200.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030	165.718	0,01
USD 900.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	795.375	0,01	EUR 328.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	326.177	0,01
				EUR 110.000	Grupo Antolin-Irausa 3,375% 30/4/2026	99.467	0,00
				EUR 392.000	Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028*	308.989	0,00
				EUR 500.000	International Consolidated Airlines 1,125% 18/5/2028	437.347	0,01
				EUR 300.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029	260.955	0,01
				EUR 789.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	759.777	0,02
				USD 200.000	Telefonica Emisiones 4,103% 8/3/2027	189.235	0,00
				USD 195.000	Telefonica Emisiones 4,895% 6/3/2048	155.010	0,00
				USD 240.000	Telefonica Emisiones 5,213% 8/3/2047	199.897	0,01
						22.488.049	0,44

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Sri Lanka</b>				USD 749.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2026	145.085	0,01
USD 1.751.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	639.321	0,01			332.728	0,01
USD 1.026.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	375.795	0,01	<b>Royaume-Uni</b>			
USD 1.156.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	424.677	0,01	USD 570.000	Antofagasta 2,375% 14/10/2030	452.026	0,01
USD 1.246.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029	457.905	0,01	USD 75.000	Aon Global 3,875% 15/12/2025	72.230	0,00
		1.897.698	0,04	USD 175.000	Aon Global 4,6% 14/6/2044	152.343	0,00
				USD 320.213	Ardonagh Midco 2 11,5% 15/1/2027*	300.796	0,01
<b>Suède</b>				USD 10.000	AstraZeneca 6,45% 15/9/2037	11.231	0,00
EUR 164.000	Dometic 3% 8/5/2026	154.517	0,00	USD 833.423	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	692.262	0,01
EUR 168.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081	139.299	0,00	GBP 1.625.000	Aviva 6,875% 15/12/2171	1.812.778	0,03
EUR 600.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171	410.313	0,01	USD 400.000	Barclays 3,65% 16/3/2025	384.265	0,01
EUR 260.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026*	182.587	0,00	USD 855.000	Barclays 3,932% 7/5/2025	832.259	0,02
EUR 54.196	Intrum 3,125% 15/7/2024	56.193	0,00	USD 1.540.000	Barclays 4,375% 15/12/2171*	1.207.044	0,02
EUR 400.000	Intrum 4,875% 15/8/2025*	399.989	0,01	USD 395.000	Barclays 4,836% 9/5/2028	368.596	0,01
EUR 200.000	Intrum 9,25% 15/3/2028*	216.059	0,01	USD 525.000	Barclays 5,088% 20/6/2030	485.370	0,01
USD 400.000	Skandinaviska Enskilda Banken 6,875% 30/12/2171*	392.267	0,01	USD 1.039.000	Barclays 5,2% 12/5/2026	1.011.366	0,02
EUR 211.000	Verisure 3,25% 15/2/2027	194.152	0,00	USD 8.200.000	Barclays 6,125% 15/12/2171	7.720.740	0,15
EUR 149.000	Verisure 7,288% 15/4/2025	158.602	0,00	GBP 2.179.000	Barclays 6,375% 15/3/2171	2.469.851	0,05
EUR 344.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	387.525	0,01	GBP 1.000.000	Barclays 7,125% 15/9/2171	1.166.309	0,02
EUR 256.000	Volvo Car 2,5% 7/10/2027	242.160	0,01	USD 1.500.000	Barclays 8% 15/9/2171	1.486.487	0,03
		2.933.663	0,06	USD 7.725.000	Barclays 8% 15/12/2171*	7.548.869	0,15
				GBP 1.150.000	Barclays 8,875% 15/12/2171	1.408.298	0,03
<b>Suisse</b>				USD 641.000	Barclays Bank 0% 4/2/2025	846.855	0,02
USD 250.000	Credit Suisse 3,625% 9/9/2024	236.343	0,01	USD 620.000	BAT International Finance 3,95% 15/6/2025	600.080	0,01
USD 510.000	Credit Suisse 5,25% 11/2/2172	352.703	0,01	EUR 700.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	641.296	0,01
USD 4.950.000	Credit Suisse 6,25% 18/12/2171	4.088.487	0,08	GBP 300.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	313.497	0,01
USD 470.000	Credit Suisse 6,25% 18/12/2171	388.200	0,01	GBP 500.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	503.878	0,01
USD 600.000	Credit Suisse 7,5% 11/6/2171	548.377	0,01	GBP 855.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	890.100	0,02
USD 761.000	Credit Suisse 7,5% 11/6/2171	695.524	0,01	USD 4.075.000	BP Capital Markets 4,875% 22/12/2171	3.727.881	0,07
USD 2.925.000	Credit Suisse 7,5% 17/1/2172	2.563.624	0,05	USD 400.000	British Telecommunications 4,875% 23/11/2081	325.478	0,01
GBP 975.000	Credit Suisse 7,75% 10/3/2026	1.199.347	0,02	GBP 650.000	BUPA Finance 4% 24/3/2171	554.534	0,01
USD 220.000	UBS 1,008% 30/7/2024	215.849	0,00	GBP 455.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027*	399.676	0,01
USD 200.000	UBS 1,364% 30/1/2027	176.333	0,00	EUR 426.000	EC Finance 3% 15/10/2026	414.325	0,01
USD 2.540.000	UBS 4,375% 10/8/2171	2.003.367	0,04	EUR 200.000	eG Global Finance 3,625% 7/2/2024*	200.038	0,00
USD 750.000	UBS 4,875% 12/8/2171	658.042	0,01	USD 840.000	eG Global Finance 6,75% 7/2/2025	750.708	0,01
USD 400.000	UBS 5,125% 29/7/2171*	369.782	0,01	USD 777.000	eG Global Finance 8,5% 30/10/2025	689.343	0,01
USD 4.388.000	UBS 7% 31/7/2171*	4.383.035	0,08	USD 200.000	EnQuest 11,625% 1/11/2027*	195.442	0,01
USD 870.000	UBS 7% 19/2/2172	867.380	0,02	USD 656.000	Fresnillo 4,25% 2/10/2050	508.252	0,01
		18.746.393	0,36	GBP 378.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	422.086	0,01
<b>Thaïlande</b>				GBP 100.000	Greene King Finance 5,512% 15/12/2034	92.788	0,00
USD 1.702.000	Bangkok Bank Hong Kong 3,733% 25/9/2034	1.444.628	0,03	GBP 100.000	Greene King Finance 5,792% 15/3/2036	93.865	0,00
USD 1.602.000	Kasikornbank Hong Kong 5,275% 14/4/2171*	1.521.900	0,03	USD 293.000	Harbour Energy 5,5% 15/10/2026	271.365	0,01
USD 335.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171	317.413	0,01	GBP 500.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	514.581	0,01
		3.283.941	0,07	GBP 100.000	Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024	119.659	0,00
<b>Ukraine</b>				USD 400.000	HSBC 2,633% 7/11/2025	378.813	0,01
USD 705.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	123.431	0,00	USD 513.000	HSBC 3,803% 11/3/2025	502.374	0,01
USD 333.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029	64.212	0,00	USD 335.000	HSBC 4% 9/9/2171	291.003	0,01
				USD 760.000	HSBC 4,18% 9/12/2025	739.331	0,01
				USD 300.000	HSBC 4,25% 14/3/2024	295.347	0,01

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 340.000	HSBC 4,583% 19/6/2029	318.873	0,01	USD 325.000	Santander UK 6,833%		
USD 3.925.000	HSBC 4,6% 17/6/2171*	3.172.705	0,06		21/11/2026	330.334	0,01
USD 350.000	HSBC 5,25% 14/3/2044	314.786	0,01	EUR 300.000	Sherwood Financing 4,5%		
USD 632.000	HSBC 6% 22/11/2171	586.180	0,01		15/11/2026*	279.309	0,01
USD 400.000	HSBC 6,375% 17/3/2171	391.128	0,01	GBP 200.000	Sherwood Financing 6%		
USD 1.612.000	HSBC 6,375% 30/9/2171*	1.577.946	0,03		15/11/2026	200.365	0,00
USD 1.178.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	1.244.925	0,02	USD 720.000	Standard Chartered 1,822%		
USD 610.000	HSBC 8,113% 3/11/2033	669.856	0,01		23/11/2025	670.196	0,01
USD 2.540.000	HSBC Bank 5,401%			USD 775.000	Standard Chartered 3,885%		
	19/12/2171	1.999.234	0,04		15/3/2024	774.313	0,01
EUR 308.000	INEOS Finance 6,625%			USD 4.450.000	Standard Chartered 4,3%		
	15/5/2028*	323.695	0,01		19/2/2172*	3.626.933	0,07
EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 1			USD 600.000	Standard Chartered 6%		
	3,75% 15/7/2026	92.109	0,00		26/1/2172*	579.750	0,01
EUR 326.000	INEOS Quattro Finance 2			GBP 272.000	Stonegate Pub Financing 2019		
	2,5% 15/1/2026	307.014	0,01		8% 13/7/2025*	310.420	0,01
EUR 300.000	International Consolidated			GBP 492.000	Stonegate Pub Financing 2019		
	Airlines 1,5% 4/7/2027*	261.525	0,01		8,25% 31/7/2025	569.873	0,01
EUR 100.000	Jaguar Land Rover Automotive			EUR 118.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025	116.654	0,00
	6,875% 15/11/2026	101.172	0,00	GBP 661.000	Thames Water Kemble Finance		
GBP 200.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	208.424	0,00		4,625% 19/5/2026	717.102	0,01
GBP 250.000	Just 5% 30/3/2171*	217.484	0,00	GBP 219.945	Unique Pub Finance 5,659%		
GBP 875.000	Legal & General 5,625%				30/6/2027	265.911	0,01
	24/9/2171	906.768	0,02	GBP 184.000	Unique Pub Finance 6,464%		
USD 290.000	Liquid Telecommunications				30/3/2032	223.876	0,00
	Financing 5,5% 4/9/2026	205.288	0,00	USD 334.000	Vedanta Resources Finance II		
USD 700.000	Lloyds Banking 3,87%				8,95% 11/3/2025	226.709	0,00
	9/7/2025	681.428	0,01	USD 1.185.000	Vedanta Resources Finance II		
USD 450.000	Lloyds Banking 4,45%				8,95% 11/3/2025	804.342	0,02
	8/5/2025	438.778	0,01	USD 730.000	Vedanta Resources Finance II		
USD 1.050.000	Lloyds Banking 4,582%				13,875% 21/1/2024	604.022	0,01
	10/12/2025	1.009.737	0,02	GBP 108.000	Virgin Media Secured Finance		
USD 390.000	Lloyds Banking 4,716%				4,25% 15/1/2030	105.057	0,00
	11/8/2026	380.343	0,01	GBP 361.000	Virgin Media Secured Finance		
USD 3.595.000	Lloyds Banking 6,75%				5% 15/4/2027*	408.940	0,01
	27/9/2171	3.478.695	0,07	GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance		
USD 2.120.000	Lloyds Banking 7,5%				5,25% 15/5/2029	210.228	0,00
	27/12/2171	2.083.435	0,04	GBP 400.000	Vmed O2 UK Financing I 4%		
USD 1.543.000	Merlin Entertainments 5,75%				31/1/2029	398.785	0,01
	15/6/2026	1.465.731	0,03	USD 214.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25%		
GBP 100.000	National Express 4,25%				31/1/2031	171.948	0,00
	26/2/2172	108.850	0,00	GBP 468.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5%		
GBP 1.201.000	Nationwide Building Society				15/7/2031	446.761	0,01
	5,75% 20/12/2171	1.320.626	0,03	USD 1.080.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75%		
GBP 1.559.000	Nationwide Building Society				15/7/2031	895.428	0,02
	5,875% 20/12/2171*	1.798.783	0,03	EUR 500.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	476.088	0,01
USD 225.000	NatWest 2,359% 22/5/2024	223.076	0,00	EUR 100.000	Vodafone 3% 27/8/2080	85.676	0,00
USD 435.000	NatWest 3,032% 28/11/2035	335.072	0,01	USD 3.024.000	Vodafone 3,25% 4/6/2081	2.618.679	0,05
USD 300.000	NatWest 4,269% 22/3/2025	294.698	0,01	EUR 200.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	194.658	0,00
GBP 900.000	NatWest 5,125% 31/12/2171	954.329	0,02	GBP 842.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	981.271	0,02
USD 700.000	NatWest 7,472% 10/11/2026	727.489	0,01	USD 6.762.000	Vodafone 7% 4/4/2079	6.638.448	0,13
USD 600.000	Neptune Energy Bondco					107.809.163	2,09
	6,625% 15/5/2025	584.137	0,01				
USD 200.000	Neptune Energy Bondco						
	6,625% 15/5/2025	194.712	0,00				
GBP 358.000	Ocado 3,875% 8/10/2026*	338.430	0,01				
USD 244.000	Odeon Finco 12,75%						
	1/11/2027	227.093	0,00				
GBP 218.000	Pinewood Finance 3,25%						
	30/9/2025	244.391	0,01				
GBP 237.000	Premier Foods Finance 3,5%						
	15/10/2026	258.210	0,00				
USD 382.000	Rolls-Royce 3,625%						
	14/10/2025*	356.215	0,01				
USD 3.706.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	3.562.904	0,07				
USD 630.000	Santander UK 1,673%						
	14/6/2027	549.749	0,01				
USD 200.000	Santander UK 2,469%						
	11/1/2028	175.131	0,00				
GBP 3.672.000	Santander UK 6,75%						
	24/6/2171*	4.320.218	0,08				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 426.000	AbbVie 4,7% 14/5/2045	374.712	0,00	USD 1.107.000	Alexandria Real Estate Equities 3,95% 15/1/2028	1.039.806	0,02
USD 500.000	AbbVie 4,875% 14/11/2048	453.143	0,01	USD 373.000	Alexandria Real Estate Equities 4,9% 15/12/2030	360.762	0,01
USD 288.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	269.642	0,01	USD 451.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	442.447	0,01
USD 143.550	Accredited Mortgage Loan Trust 2004-4 4,516% 25/1/2035	138.077	0,00	USD 3.139.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	2.773.571	0,06
USD 1.046.000	ACI Worldwide 5,75% 15/8/2026	1.010.640	0,02	USD 5.076.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	4.248.997	0,08
USD 751.000	Acrisure / Acrisure Finance 6% 1/8/2029	613.402	0,01	USD 8.138.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	7.398.504	0,14
USD 1.798.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	1.435.146	0,03	USD 2.107.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	2.061.689	0,04
USD 87.000	AdaptHealth 5,125% 1/3/2030	75.901	0,00	USD 3.943.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	2.944.460	0,06
USD 183.000	AdaptHealth 6,125% 1/8/2028	171.616	0,00	USD 4.246.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	4.027.777	0,08
USD 211.597	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 3,587% 25/11/2035	177.725	0,00	USD 2.136.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	1.962.258	0,04
USD 110.739	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 5,177% 25/11/2035	107.345	0,00	USD 13.618.000	Ally Financial 4,7% 15/8/2171	10.715.664	0,21
USD 34.000	ADT Security 4,125% 15/6/2023	33.822	0,00	USD 825.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	805.905	0,02
USD 606.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	518.724	0,01	USD 243.000	Alphabet 1,9% 15/8/2040	160.276	0,00
USD 1.511.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	1.404.184	0,03	USD 273.000	Alphabet 2,05% 15/8/2050	162.834	0,00
USD 398.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	380.818	0,01	USD 312.858	Alternative Loan Trust 2005-16 4,438% 25/6/2035	272.203	0,01
USD 40.000	AEP Transmission 3,15% 15/9/2049	27.818	0,00	USD 564.801	Alternative Loan Trust 2005-61 5,137% 25/12/2035	488.836	0,01
USD 570.000	AES 1,375% 15/1/2026	503.427	0,01	USD 1.817.210	Alternative Loan Trust 2005-76 3,793% 25/2/2036	1.627.392	0,03
USD 480.000	AES 2,45% 15/1/2031	379.859	0,01	USD 1.415.480	Alternative Loan Trust 2006-36T2 6% 25/12/2036	652.994	0,01
USD 2.480.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	2.377.780	0,05	USD 392.464	Alternative Loan Trust 2006-J7 6,066% 20/11/2046	283.878	0,01
USD 58.000	Aetna 3,875% 15/8/2047	43.321	0,00	USD 247.535	Alternative Loan Trust 2006-OA11 4,997% 25/9/2046	230.437	0,00
USD 239.000	Aetna 4,75% 15/3/2044	208.413	0,00	USD 366.971	Alternative Loan Trust 2006-OA14 3,643% 25/11/2046	306.999	0,01
USD 395.000	Ahead DB 6,625% 1/5/2028	333.453	0,01	USD 1.164.408	Alternative Loan Trust 2006-OA14 4,523% 25/11/2046	899.674	0,02
USD 1.070.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	896.040	0,02	USD 213.028	Alternative Loan Trust 2006-OA14 4,997% 25/11/2046	189.653	0,00
USD 5.000.000	AIG CLO 2021-3 6,568% 25/1/2035	4.822.715	0,09	USD 1.029.376	Alternative Loan Trust 2006-OA16 4,997% 25/10/2046	912.057	0,02
USD 5.000.000	AIG CLO 2021-3 6,868% 25/1/2035	4.731.378	0,09	USD 1.248.564	Alternative Loan Trust 2006-OA2 5,011% 20/5/2046	1.039.977	0,02
USD 1.043.000	Air Lease 1,875% 15/8/2026	909.895	0,02	USD 1.835.595	Alternative Loan Trust 2006-OA3 5,037% 25/5/2036	1.553.617	0,03
USD 900.000	Air Lease 2,875% 15/1/2026	829.864	0,02	USD 1.662.963	Alternative Loan Trust 2006-OA8 4,997% 25/7/2046	1.406.903	0,03
USD 373.000	Air Lease 3,375% 1/7/2025	351.623	0,01	USD 1.305.871	Alternative Loan Trust 2006-OA9 4,791% 20/7/2046	1.020.126	0,02
USD 205.000	Air Lease 3,75% 1/6/2026	192.507	0,00	USD 437.718	Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037	220.630	0,00
USD 62.000	Air Products and Chemicals 1,5% 15/10/2025	56.559	0,00	USD 511.751	Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037	257.946	0,01
USD 435.000	Alabama Power 3,94% 1/9/2032	394.752	0,01	USD 1.586.215	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	829.797	0,02
USD 1.002.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	920.247	0,02	USD 2.619.867	Alternative Loan Trust 2007-AL1 4,867% 25/6/2037	2.172.905	0,04
USD 143.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	134.565	0,00	USD 1.954.381	Alternative Loan Trust 2007-OA3 4,897% 25/4/2047	1.969.987	0,04
USD 1.783.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	1.600.988	0,04	USD 1.537.886	Alternative Loan Trust 2007-OA4 4,957% 25/5/2047	1.305.833	0,03
USD 760.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	736.406	0,01	USD 153.386	Alternative Loan Trust 2007-OA7 4,977% 25/5/2047	130.093	0,00
USD 584.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	580.251	0,01	USD 1.018.736	Alternative Loan Trust 2007-OA8 4,977% 25/6/2047	756.863	0,01
USD 86.000	Alexandria Real Estate Equities 1,875% 1/2/2033	63.487	0,00				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 986.363	Alternative Loan Trust Resecuritization 2006-22R 6% 25/5/2036	604.170	0,01	USD 115.000	Analog Devices 1,7% 1/10/2028	96.734	0,00
USD 125.000	Altria 2,45% 4/2/2032	94.099	0,00	USD 110.000	Analog Devices 2,8% 1/10/2041	79.176	0,00
USD 355.000	Altria 3,7% 4/2/2051	223.118	0,01	USD 657.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	494.371	0,01
USD 93.000	Altria 4,8% 14/2/2029	88.995	0,00	USD 1.440.000	Anheuser-Busch / Anheuser- Busch InBev Worldwide 4,9% 1/2/2046	1.311.811	0,03
USD 98.000	Altria 5,95% 14/2/2049	87.054	0,00	USD 100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,439% 6/10/2048	85.568	0,00
USD 80.000	Altria 6,2% 14/2/2059	73.978	0,00	USD 140.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,75% 23/1/2029	137.421	0,00
USD 300.000	Amazon.com 1% 12/5/2026	265.429	0,01	USD 40.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,95% 15/1/2042	37.134	0,00
USD 210.000	Amazon.com 1,2% 3/6/2027	181.067	0,00	USD 140.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 5,55% 23/1/2049	139.813	0,00
USD 311.000	Amazon.com 2,7% 3/6/2060	188.756	0,00	USD 473.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 5,8% 23/1/2059	483.570	0,01
USD 239.000	Amazon.com 3,15% 22/8/2027	222.849	0,00	USD 868.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027	821.280	0,02
USD 287.000	Amazon.com 3,25% 12/5/2061	196.442	0,00	USD 140.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 15/1/2028	131.037	0,00
USD 287.000	Amazon.com 3,875% 22/8/2037	252.360	0,01	USD 272.000	Aon 3,75% 2/5/2029	248.440	0,01
USD 71.000	Amazon.com 3,95% 13/4/2052	59.073	0,00	USD 155.000	Aon / Aon Global 2,05% 23/8/2031	121.135	0,00
USD 239.000	Amazon.com 4,05% 22/8/2047	204.817	0,00	USD 345.000	Aon / Aon Global 2,6% 2/12/2031	280.452	0,01
USD 155.000	Amazon.com 4,1% 13/4/2062	126.800	0,00	USD 255.000	Aon / Aon Global 5,35% 28/2/2033	254.024	0,01
USD 343.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	254.149	0,01	USD 823.000	Apache 4,25% 15/1/2030	729.024	0,01
USD 205.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	192.608	0,00	USD 142.000	Apache 5,35% 1/7/2049	112.952	0,00
USD 5.955.000	American Airlines 11,75% 15/7/2025	6.520.213	0,13	USD 795.000	API DE 4,125% 15/7/2029	684.379	0,01
USD 564.102	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	549.737	0,01	USD 363.000	API DE 4,75% 15/10/2029	324.476	0,01
USD 3.285.844	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	3.124.811	0,06	USD 378.000	Apple 2,2% 11/9/2029	324.667	0,01
USD 156.000	American Builders & Contractors Supply 3,875% 15/11/2029	129.090	0,00	USD 172.000	Apple 2,65% 11/5/2050	114.293	0,00
USD 450.000	American Express 3,125% 20/5/2026	422.335	0,01	USD 426.000	Apple 2,65% 8/2/2051	281.204	0,01
USD 11.811.000	American Express 3,55% 15/9/2171	10.051.938	0,19	USD 172.000	Apple 2,7% 5/8/2051	114.033	0,00
USD 850.000	American Express 3,95% 1/8/2025	824.600	0,02	USD 479.000	Apple 3,45% 9/2/2045	385.948	0,01
USD 60.000	American Honda Finance 2% 24/3/2028	51.759	0,00	USD 111.000	Apple 3,85% 4/8/2046	93.099	0,00
USD 125.000	American International 4,375% 30/6/2050	104.335	0,00	USD 350.000	Apple 3,95% 8/8/2052	296.187	0,01
USD 125.000	American International 4,8% 10/7/2045	110.495	0,00	USD 311.000	Apple 4,5% 23/2/2036	302.347	0,01
USD 423.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	333.638	0,01	USD 522.000	Applied Materials 3,3% 1/4/2027	493.037	0,01
USD 445.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	359.041	0,01	USD 1.333.000	APX 5,75% 15/7/2029	1.118.887	0,02
USD 175.000	American Tower 2,9% 15/1/2030	147.611	0,00	USD 727.000	APX 6,75% 15/2/2027	698.861	0,01
USD 665.000	American Tower 3,375% 15/10/2026	618.437	0,01	USD 891.000	Aramark Services 5% 1/4/2025	865.171	0,02
USD 150.000	American Tower 3,55% 15/7/2027	138.527	0,00	USD 595.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	549.173	0,01
USD 282.000	American Tower 3,95% 15/3/2029	256.725	0,01	USD 1.443.000	Aramark Services 6,375% 1/5/2025	1.436.723	0,03
USD 147.000	American Tower 4,05% 15/3/2032	130.357	0,00	USD 307.000	Arches Buyer 4,25% 1/6/2028	251.447	0,01
USD 48.000	Amgen 2% 15/1/2032	36.920	0,00	USD 4.353.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	4.107.556	0,08
USD 407.000	Amgen 3% 15/1/2052	257.609	0,01	USD 788.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	764.134	0,02
USD 25.000	Amgen 3,375% 21/2/2050	17.321	0,00	USD 938.000	Arconic 6% 15/5/2025	921.705	0,02
USD 110.000	Amgen 4,2% 22/2/2052	87.645	0,00	USD 1.406.000	Arconic 6,125% 15/2/2028	1.325.393	0,03
USD 203.000	Amgen 4,4% 22/2/2062	160.981	0,00	USD 1.418.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	1.240.115	0,02
USD 270.000	Amgen 4,875% 1/3/2053	238.022	0,01	EUR 296.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	257.414	0,01
USD 365.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	362.956	0,01	USD 5.848.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	4.708.313	0,09
USD 445.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	439.283	0,01				
USD 195.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	191.432	0,00				
USD 95.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	92.574	0,00				
USD 251.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	212.321	0,00				
USD 621.000	Amsted Industries 5,625% 1/7/2027	595.391	0,01				
USD 2.040.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	1.735.816	0,03				

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.123.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	2.047.060	0,04	USD 574.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	493.066	0,01
EUR 224.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	206.175	0,00	USD 438.000	Avient 7,125% 1/8/2030	439.123	0,01
EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	92.063	0,00	USD 593.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	493.133	0,01
GBP 220.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	209.016	0,01	USD 1.438.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	1.327.925	0,03
USD 2.500.000	Ares XXXVR CLO 6,192% 15/7/2030	2.457.106	0,05	USD 263.000	Baltimore Gas and Electric 3,2% 15/9/2049	184.997	0,00
USD 1.000.000	Ares XXXVR CLO 6,692% 15/7/2030	982.424	0,02	USD 1.620.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,088% 15/11/2032	1.464.381	0,03
USD 320.000	Aretec Escrow Issuer 7,5% 1/4/2029	281.580	0,01	USD 1.980.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,588% 15/11/2032	1.809.521	0,03
USD 659.000	Arko 5,125% 15/11/2029	518.037	0,01	USD 6.519.926	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 6,288% 15/9/2034	6.331.915	0,12
USD 442.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	396.677	0,01	USD 539.841	Banc of America Funding 2007-7 Trust 4,612% 25/9/2037	418.965	0,01
USD 430.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	370.457	0,01	USD 588.694	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6,25% 28/12/2037	475.454	0,01
USD 461.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	392.695	0,01	USD 809.000	Bank of America 0,981% 25/9/2025	750.944	0,02
USD 3.422.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	2.963.572	0,06	USD 1.064.000	Bank of America 1,319% 19/6/2026	965.272	0,02
USD 1.734.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	2.118.319	0,04	USD 171.000	Bank of America 1,658% 11/3/2027	152.025	0,00
USD 3.082.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 6,688% 15/4/2035	2.892.524	0,06	USD 1.735.000	Bank of America 1,843% 4/2/2025	1.672.804	0,03
USD 102.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	81.446	0,00	USD 200.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	154.340	0,00
USD 324.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	265.178	0,01	USD 622.000	Bank of America 2,651% 11/3/2032	503.408	0,01
USD 565.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	455.258	0,01	USD 491.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	397.339	0,01
USD 251.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	227.701	0,00	USD 5.000	Bank of America 2,831% 24/10/2051	3.155	0,00
USD 72.000	Astrazeneca Finance 2,25% 28/5/2031	59.668	0,00	USD 225.000	Bank of America 2,884% 22/10/2030	189.781	0,00
USD 680.000	AT&T 3,5% 1/6/2041	508.206	0,01	USD 140.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	113.986	0,00
USD 109.000	AT&T 3,55% 15/9/2055	73.194	0,00	USD 1.503.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	1.364.226	0,03
USD 300.000	AT&T 3,65% 1/6/2051	212.301	0,00	USD 600.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	547.553	0,01
USD 125.000	AT&T 3,65% 15/9/2059	83.653	0,00	USD 292.000	Bank of America 4,083% 20/3/2051	233.495	0,01
USD 264.000	AT&T 3,8% 1/12/2057	183.635	0,00	USD 235.000	Bank of America 4,271% 23/7/2029	220.336	0,00
USD 600.000	AT&T 4,35% 1/3/2029	568.004	0,01	USD 2.743.000	Bank of America 4,375% 27/4/2171	2.382.738	0,05
USD 561.000	AT&T 4,5% 15/5/2035	503.233	0,01	USD 187.000	Bank of America 4,443% 20/1/2048	160.086	0,00
USD 100.000	AT&T 4,65% 1/6/2044	84.562	0,00	USD 168.000	Bank of America 4,75% 21/4/2045	150.557	0,00
USD 739.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	585.463	0,01	USD 1.400.000	Bank of America 4,948% 22/7/2028	1.367.792	0,03
USD 381.000	ATI 4,875% 1/10/2029	341.667	0,01	USD 321.000	Bank of America 5% 21/1/2044	301.373	0,01
USD 1.525.000	ATI 5,125% 1/10/2031	1.345.213	0,03	USD 1.489.000	Bank of America 6,204% 10/11/2028	1.528.795	0,03
USD 435.000	ATI 5,875% 1/12/2027	414.770	0,01	USD 8.391.000	Bank of New York Mellon 3,7% 20/3/2171	7.674.462	0,15
USD 255.000	Atmos Energy 0,625% 9/3/2023	254.758	0,01	USD 300.000	Bank of New York Mellon/The 5,224% 21/11/2025	298.946	0,01
USD 150.000	Atmos Energy 2,85% 15/2/2052	97.066	0,00	USD 400.000	BAT Capital 3,462% 6/9/2029	342.429	0,01
USD 5.660.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 6,788% 15/12/2036	5.204.436	0,10	USD 320.000	BAT Capital 3,557% 15/8/2027	291.144	0,01
USD 589.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	469.415	0,01	USD 156.000	BAT Capital 4,39% 15/8/2037	120.229	0,00
USD 190.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	188.234	0,00				
USD 976.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	844.586	0,02				
USD 2.089.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	1.924.073	0,04				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 300.000	BAT Capital 4,54% 15/8/2047	214.635	0,00	USD 336.432	Bear Stearns Asset Backed Trust 2004-HE3 4,789% 25/4/2034	321.908	0,01
USD 210.000	BAT Capital 4,758% 6/9/2049	155.661	0,00	USD 913.422	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 4,757% 25/3/2037	773.699	0,01
USD 72.000	Baxalta 5,25% 23/6/2045	68.420	0,00	USD 596.000	Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027	561.803	0,01
USD 480.000	Baxter International 2,539% 1/2/2032	370.164	0,01	USD 39.000	Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024	37.905	0,00
USD 570.000	Bayer US Finance II 4,25% 15/12/2025	551.089	0,01	EUR 200.000	Belden 3,875% 15/3/2028	199.379	0,00
USD 825.000	Bayer US Finance II 4,375% 15/12/2028	775.759	0,01	USD 200.000	Berkshire Hathaway Energy 4,6% 1/5/2053	173.213	0,00
USD 743.327	Bayview Commercial Asset Trust 2005-2 5,082% 25/8/2035	689.805	0,01	USD 45.000	Berkshire Hathaway Finance 3,85% 15/3/2052	35.951	0,00
USD 627.873	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,097% 25/11/2035	575.593	0,01	USD 670.000	Berry Global 1,57% 15/1/2026	596.957	0,01
USD 448.917	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4,992% 25/10/2036	422.308	0,01	USD 6.021.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	5.872.769	0,12
USD 577.383	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4,947% 25/3/2037	524.489	0,01	USD 315.000	Blackstone Finance 5,9% 3/11/2027	319.499	0,01
USD 3.254.823	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4,887% 25/7/2037	2.916.213	0,06	USD 931.000	Blackstone Finance 6,2% 22/4/2033	951.154	0,02
USD 864.767	Bayview Commercial Asset Trust 2007-3 4,907% 25/7/2037	778.665	0,02	USD 278.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	239.486	0,00
USD 4.837.565	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 5,067% 25/9/2037	4.455.633	0,09	USD 742.000	Blackstone Private Credit Fund 7,05% 29/9/2025	744.589	0,02
USD 6.022.590	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 5,635% 28/2/2040	5.284.458	0,10	USD 5.605.000	Block 3,5% 1/6/2031	4.535.482	0,09
USD 1.070.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 7,213% 15/8/2036	1.059.307	0,02	USD 401.000	Block Communications 4,875% 1/3/2028	351.328	0,01
USD 710.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 8,213% 15/8/2036	695.134	0,01	USD 205.000	Boeing 3,625% 1/3/2048	139.240	0,00
USD 980.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,267% 5/8/2038	644.549	0,01	USD 150.000	Boeing 3,65% 1/3/2047	103.144	0,00
USD 35.000.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 0,195% 10/8/2035	300.384	0,01	USD 575.000	Boeing 3,75% 1/2/2050	405.148	0,01
USD 48.337.674	BBCMS Trust 2015-SRCH 0,907% 10/8/2035	1.478.166	0,03	USD 1.593.000	Boeing 5,15% 1/5/2030	1.538.799	0,03
USD 668.000	BB-UBS Trust 2012-SHOW 4,026% 5/11/2036	596.420	0,01	USD 2.978.000	Boeing 5,805% 1/5/2050	2.812.878	0,05
USD 815.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	747.023	0,01	USD 1.459.000	Boeing 5,93% 1/5/2060	1.361.328	0,03
USD 1.940.000	BDS 2022-FL12 6,7% 19/8/2038	1.926.939	0,04	USD 353.000	Booking 0,75% 1/5/2025	513.249	0,01
USD 405.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	346.897	0,01	USD 635.000	Booking 2,75% 15/3/2023	634.435	0,01
USD 666.391	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-2 5,057% 25/4/2036	853.349	0,02	USD 843.000	Booz Allen Hamilton 3,875% 1/9/2028	748.340	0,01
USD 637.232	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035	426.958	0,01	USD 800.000	Booz Allen Hamilton 4% 1/7/2029	701.022	0,01
USD 1.075.613	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036	710.854	0,01	USD 79.000	Boston Properties 2,45% 1/10/2033	57.445	0,00
USD 700.130	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4,957% 25/9/2036	671.797	0,01	USD 215.000	Boston Properties 2,9% 15/3/2030	176.429	0,00
USD 639.340	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 4,957% 25/5/2035	629.719	0,01	EUR 1.330.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	1.414.020	0,03
USD 409.749	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4,646% 25/3/2037	377.275	0,01	USD 1.050.000	Boxer Parent 7,125% 2/10/2025	1.040.506	0,02
USD 811.068	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 4,521% 25/4/2037	1.140.550	0,02	USD 4.552.000	Boxer Parent 9,125% 1/3/2026	4.424.075	0,09
				USD 296.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	277.784	0,01
				USD 641.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031	564.477	0,01
				USD 1.087.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	968.187	0,02
				USD 45.000	BP Capital Markets America 1,749% 10/8/2030	35.906	0,00
				USD 835.000	BP Capital Markets America 3,06% 17/6/2041	613.575	0,01
				USD 170.000	BP Capital Markets America 3,543% 6/4/2027	160.396	0,00
				USD 450.000	BP Capital Markets America 3,588% 14/4/2027	425.442	0,01
				USD 154.000	BP Capital Markets America 3,633% 6/4/2030	140.830	0,00
				USD 141.000	Brink's 5,5% 15/7/2025	137.289	0,00
				USD 635.000	Bristol-Myers Squibb 2,9% 26/7/2024	615.570	0,01
				USD 21.000	Bristol-Myers Squibb 2,95% 15/3/2032	18.061	0,00
				USD 17.000	Bristol-Myers Squibb 3,4% 26/7/2029	15.564	0,00
				USD 225.000	Bristol-Myers Squibb 3,7% 15/3/2052	175.776	0,00

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 115.000	Bristol-Myers Squibb 3,9% 15/3/2062	89.256	0,00	USD 705.000	Capital One Financial 2,636% 3/3/2026	662.494	0,01
USD 47.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	37.029	0,00	USD 840.000	Capital One Financial 3,3% 30/10/2024	809.882	0,02
USD 638.000	Broadcom 3,137% 15/11/2035	467.479	0,01	USD 115.000	Capital One Financial 3,8% 31/1/2028	106.557	0,00
USD 1.224.000	Broadcom 3,187% 15/11/2036	878.768	0,02	USD 6.550.000	Capital One Financial 3,95% 1/9/2171	5.515.527	0,11
USD 2.321.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	1.867.046	0,03	USD 305.000	Capital One Financial 5,817% 1/2/2034	294.753	0,01
USD 1.093.000	Broadcom 3,469% 15/4/2034	861.349	0,02	USD 426.000	Carlisle 2,2% 1/3/2032	321.926	0,01
USD 250.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	219.322	0,00	USD 63.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	51.640	0,00
USD 863.000	Broadcom 4,3% 15/11/2032	761.633	0,02	USD 5.739.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	6.137.170	0,12
USD 805.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	695.696	0,01	USD 910.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	908.583	0,02
USD 70.000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,875% 15/1/2027	65.955	0,00	USD 2.643.337	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE1 4,867% 25/4/2036	2.334.084	0,05
USD 646.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco 4,5% 1/4/2027	551.448	0,01	USD 1.633.682	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 4,877% 25/2/2037	1.522.756	0,03
USD 130.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	96.944	0,00	USD 442.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	382.737	0,01
USD 535.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	399.051	0,01	USD 1.092.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	945.887	0,02
USD 175.000	Burlington Northern Santa Fe 2,875% 15/6/2052	116.041	0,00	USD 1.182.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	1.138.592	0,02
USD 55.000	Burlington Northern Santa Fe 3,55% 15/2/2050	41.911	0,00	USD 479.000	CCM Merger 6,375% 1/5/2026	459.542	0,01
USD 100.000	Burlington Northern Santa Fe 4,45% 15/3/2043	88.648	0,00	USD 2.367.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	1.908.062	0,04
USD 515.000	Burlington Northern Santa Fe 4,9% 1/4/2044	482.150	0,01	USD 2.718.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	2.034.105	0,04
USD 900.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	812.513	0,02	USD 335.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	276.019	0,01
USD 500.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,717% 10/3/2033	430.519	0,01	USD 674.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	534.971	0,01
USD 1.591.000	BWX Technologies 4,125% 30/6/2028	1.426.319	0,03	USD 1.762.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	1.486.529	0,03
USD 2.270.000	BXP Trust 2017-CC 3,552% 13/8/2037	1.801.198	0,03	USD 2.221.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	1.803.785	0,04
USD 2.975.000	BXP Trust 2017-CC 3,552% 13/8/2037	2.262.711	0,04	USD 702.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	635.099	0,01
USD 333.000	Cable One 0% 15/3/2026	263.898	0,00	USD 880.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	815.848	0,02
USD 1.286.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	957.459	0,02	USD 385.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	343.610	0,01
USD 1.308.000	Cable One 4% 15/11/2030*	1.022.711	0,02	USD 2.940.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	2.747.062	0,05
USD 930.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	758.749	0,02	USD 1.160.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	1.128.751	0,02
USD 1.014.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	756.677	0,01	USD 641.000	CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025	560.875	0,01
USD 3.548.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	3.037.762	0,06	USD 1.950.000	CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030	1.808.440	0,04
USD 3.637.000	Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025	3.612.626	0,07	USD 1.139.000	CDW / CDW Finance 3,25% 15/2/2029	958.995	0,02
USD 4.113.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	4.152.588	0,08	USD 285.000	CDW / CDW Finance 3,276% 1/12/2028	245.829	0,01
USD 2.635.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027*	2.657.459	0,05	USD 132.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	125.639	0,00
USD 988.000	Caesars Resort Collection / CRC Finco 5,75% 1/7/2025	987.407	0,02	USD 1.697.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	1.677.862	0,03
USD 476.000	Callon Petroleum 6,375% 1/7/2026	452.964	0,01	USD 154.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	149.565	0,00
USD 3.290.000	Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030	3.022.819	0,06				
USD 2.449.000	Callon Petroleum 8% 1/8/2028	2.390.040	0,05				
USD 2.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	1.691	0,00				
USD 328.000	Calpine 5% 1/2/2031	270.962	0,01				
USD 2.248.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	1.997.637	0,04				
USD 125.000	Camden Property Trust 3,15% 1/7/2029	110.807	0,00				
USD 829.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	788.466	0,02				
USD 350.000	Cameron LNG 3,302% 15/1/2035	289.983	0,01				
USD 282.000	Cano Health 6,25% 1/10/2028	171.242	0,00				
USD 190.000	Capital One Financial 2,618% 2/11/2032	146.745	0,00				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 752.000	Celanese US 6,165% 15/7/2027	745.755	0,01	USD 2.380.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	2.149.995	0,04
USD 1.008.000	Centene 2,45% 15/7/2028	845.631	0,02	USD 140.000	Chesapeake Energy 5,875% 1/2/2029	130.968	0,00
USD 3.600.000	Centene 2,5% 1/3/2031	2.802.775	0,05	USD 944.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	914.505	0,02
USD 860.000	Centene 2,625% 1/8/2031	671.755	0,01	USD 335.132	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-9 5,217% 25/5/2035	260.740	0,01
USD 3.646.000	Centene 3% 15/10/2030	2.972.821	0,06	USD 3.612.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	3.154.720	0,06
USD 96.000	Centennial Resource Production 6,875% 1/4/2027	92.623	0,00	USD 5.370.000	Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025	5.239.455	0,10
USD 140.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3% 1/3/2032	120.097	0,00	USD 877.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	680.651	0,02
USD 980.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	821.838	0,02	USD 1.906.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	1.530.328	0,03
USD 1.646.000	Central Garden & Pet 5,125% 1/2/2028	1.532.337	0,03	USD 1.145.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	1.007.600	0,02
USD 2.388.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	2.333.635	0,05	USD 2.561.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	2.222.452	0,04
USD 830.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4,838% 10/5/2058	752.660	0,01	USD 977.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	890.178	0,02
USD 14.449.744	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 1,092% 10/11/2049	438.051	0,01	USD 1.584.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	1.506.329	0,03
USD 287.000	Charles Schwab 4% 1/6/2171	261.603	0,01	USD 1.050.000	CITGO Petroleum 6,375% 15/6/2026	1.015.029	0,02
USD 2.082.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	2.111.414	0,04	USD 969.000	CITGO Petroleum 7% 15/6/2025	955.531	0,02
USD 352.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	366.612	0,01	USD 325.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	260.407	0,01
USD 190.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,8% 1/4/2031	148.386	0,00	USD 143.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	116.978	0,00
USD 115.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	67.089	0,00	USD 503.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	417.266	0,01
USD 269.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,4% 1/4/2033	228.704	0,00	USD 407.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	344.804	0,01
USD 145.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,8% 1/3/2050	105.425	0,00	USD 383.000	Citigroup 3,2% 21/10/2026	356.001	0,01
USD 410.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,125% 1/7/2049	313.794	0,01	USD 163.000	Citigroup 3,352% 24/4/2025	158.628	0,00
USD 1.070.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,25% 1/4/2053	829.625	0,02	USD 172.000	Citigroup 3,52% 27/10/2028	157.229	0,00
USD 1.340.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,5% 1/4/2063	1.034.341	0,02	USD 745.000	Citigroup 3,785% 17/3/2033	644.535	0,01
USD 835.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	801.350	0,02	USD 150.000	Citigroup 3,887% 10/1/2028	140.827	0,00
USD 835.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	752.816	0,01	USD 1.116.000	Citigroup 4,45% 29/9/2027	1.064.748	0,02
USD 330.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	290.784	0,01	USD 315.000	Citigroup 6,27% 17/11/2033	328.787	0,01
USD 355.000	Cheniere Corpus Christi 5,125% 30/6/2027	349.703	0,01	USD 1.139.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 5,088% 11/3/2047	1.112.968	0,02
USD 600.000	Cheniere Corpus Christi 5,875% 31/3/2025	602.156	0,01	USD 720.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,942% 10/5/2049	659.543	0,01
USD 3.299.000	Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032	2.640.965	0,05	USD 1.044.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 2,788% 10/4/2049	792.147	0,02
USD 2.404.000	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031	2.071.141	0,04	USD 660.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 4,915% 10/4/2049	606.594	0,01
				USD 333.000	Civitas Resources 5% 15/10/2026	308.120	0,01
				USD 3.924.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	3.387.558	0,06
				USD 3.041.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	2.615.442	0,05
				USD 383.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	361.359	0,01
				USD 415.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	412.442	0,01
				USD 4.768.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	4.237.868	0,08
				USD 2.808.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029*	2.270.100	0,04
				USD 3.656.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028*	3.054.040	0,06
				USD 1.592.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	1.462.154	0,03
				USD 9.858.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	8.577.471	0,17

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.197.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	3.054.329	0,06	USD 526.439	Conseco Finance 7,03% 15/7/2028	493.317	0,01
USD 1.593.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	1.421.729	0,03	USD 259.000	Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026	240.963	0,01
USD 2.685.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	1.800.634	0,04	USD 235.000	Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028	204.813	0,00
USD 110.000	CMS Energy 4,875% 1/3/2044	98.337	0,00	USD 2.280.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	1.784.100	0,03
USD 851.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	698.777	0,01	USD 710.000	Constellation Energy Generation 5,8% 1/3/2033	712.360	0,01
USD 725.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	692.375	0,01	USD 173.000	Consumers Energy 2,5% 1/5/2060	96.304	0,00
USD 2.145.000	Colgate Energy Partners III 5,875% 1/7/2029	1.925.824	0,04	USD 230.000	Consumers Energy 3,25% 15/8/2046	165.005	0,00
USD 462.000	Colgate Energy Partners III 7,75% 15/2/2026	457.881	0,01	USD 240.000	Consumers Energy 3,6% 15/8/2032	214.753	0,00
USD 169.000	Comcast 1,95% 15/1/2031	135.020	0,00	USD 170.000	Consumers Energy 4,625% 15/5/2033	165.177	0,00
USD 85.000	Comcast 2,35% 15/1/2027	76.931	0,00	USD 1.986.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	1.509.161	0,03
USD 355.000	Comcast 2,65% 1/2/2030	304.915	0,01	USD 75.000	Coterra Energy 3,9% 15/5/2027	70.097	0,00
USD 710.000	Comcast 2,8% 15/1/2051	448.663	0,01	EUR 479.000	Coty 3,875% 15/4/2026	483.960	0,01
USD 736.000	Comcast 2,887% 1/11/2051	470.650	0,01	USD 68.000	Coty /HFC Prestige Products / HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029	61.339	0,00
USD 510.000	Comcast 3,15% 1/3/2026	481.644	0,01	USD 636.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	537.954	0,01
USD 1.105.000	Comcast 3,75% 1/4/2040	907.002	0,02	USD 331.000	Covanta 5% 1/9/2030	277.229	0,01
USD 320.000	Comcast 3,999% 1/11/2049	254.469	0,01	USD 5.155.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	4.519.346	0,09
USD 120.000	Comcast 4,15% 15/10/2028	114.520	0,00	USD 372.765	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 4,384% 25/7/2037	251.609	0,01
USD 156.000	Comcast 5,5% 15/11/2032	159.937	0,00	USD 2.745.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	2.563.473	0,05
USD 209.000	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 4,672% 10/2/2047	200.824	0,00	USD 997.000	Crescent Energy Finance 9,25% 15/2/2028	968.999	0,02
USD 12.675.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 0,738% 10/9/2047	141.168	0,00	USD 222.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 5,625% 1/5/2027	205.601	0,00
USD 2.380.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 4,183% 10/5/2048	2.224.917	0,04	USD 813.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 6% 1/2/2029	742.810	0,01
USD 3.976.461	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,799% 10/8/2048	64.177	0,00	USD 368.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 7,375% 1/2/2031	355.586	0,01
USD 2.900.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,183% 10/2/2048	2.766.914	0,05	USD 1.277.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	1.042.038	0,02
USD 2.417.400	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 4,215% 10/2/2048	2.234.023	0,04	USD 47.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	40.349	0,00
USD 800.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 3,179% 10/10/2036	626.880	0,01	USD 153.000	Crowdstrike 3% 15/2/2029	128.535	0,00
USD 180.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	155.512	0,00	USD 419.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	402.347	0,01
USD 92.000	CommonSpirit Health 2,782% 1/10/2030	76.761	0,00	USD 335.000	Crown Castle 1,35% 15/7/2025	304.182	0,01
USD 230.000	CommonSpirit Health 3,347% 1/10/2029	199.680	0,00	USD 163.000	Crown Castle 2,25% 15/1/2031	130.025	0,00
USD 369.000	CommonSpirit Health 3,91% 1/10/2050	278.393	0,01	USD 345.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	277.180	0,01
USD 200.000	Commonwealth Edison 2,55% 15/6/2026	184.410	0,00	USD 316.000	Crown Castle 2,9% 1/4/2041	214.009	0,00
USD 1.782.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	1.463.219	0,03	USD 311.000	Crown Castle 3,8% 15/2/2028	288.700	0,01
USD 1.756.000	CommScope 6% 1/3/2026	1.694.206	0,03	USD 225.000	Crown Castle 4,3% 15/2/2029	211.067	0,00
USD 1.116.000	CommScope 7,125% 1/7/2028*	867.473	0,02	USD 774.000	Crown Cork & Seal 7,375% 15/12/2026	796.036	0,02
USD 652.000	CommScope 8,25% 1/3/2027	554.914	0,01	USD 168.000	CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029	150.936	0,00
USD 1.689.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	1.623.104	0,03	USD 3.435.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	3.317.840	0,06
USD 594.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	519.520	0,01	USD 3.335.000	CSC 4,125% 1/12/2030	2.385.798	0,05
USD 2.558.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030	2.201.591	0,04	USD 2.431.000	CSC 4,5% 15/11/2031	1.730.120	0,04
USD 1.821.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	1.678.716	0,03	USD 704.000	CSC 5,25% 1/6/2024	685.449	0,01
USD 3.489.000	Condor Merger Sub 7,375% 15/2/2030	2.775.054	0,05	USD 600.000	CSC 5,5% 15/4/2027	523.335	0,01
USD 6.119.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	5.699.237	0,11	USD 40.239	CSMC Series 2008-2R 6% 25/7/2037	33.608	0,00
USD 175.000	ConocoPhillips 3,8% 15/3/2052	137.702	0,00	USD 698.573	CSMC Series 2011-4R 5,62% 27/9/2037	586.515	0,01
USD 1.707.296	Conseco Finance 6,63% 1/6/2030	1.594.201	0,03	USD 190.000	CSX 3,25% 1/6/2027	176.852	0,00

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 110.000	CSX 4,1% 15/11/2032	101.070	0,00	USD 4.491.000	DISH DBS 5,25% 1/12/2026	3.749.637	0,07
USD 244.000	CSX 4,3% 1/3/2048	205.853	0,00	USD 1.433.000	DISH DBS 5,75% 1/12/2028	1.143.104	0,02
USD 1.289.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	1.208.714	0,02	USD 2.236.000	DISH Network 11,75% 15/11/2027	2.267.024	0,05
USD 215.000	CVS Health 1,3% 21/8/2027	180.775	0,00	USD 530.000	Dominion Energy 1,45% 15/4/2026	469.775	0,01
USD 221.000	CVS Health 4,3% 25/3/2028	210.873	0,00	USD 350.000	Dominion Energy 3,375% 1/4/2030	305.691	0,01
USD 487.000	CVS Health 4,78% 25/3/2038	439.167	0,01	USD 3.995.000	Dominion Energy 4,35% 15/4/2171	3.487.016	0,07
USD 570.000	CVS Health 5% 20/2/2026	566.311	0,01	USD 993.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	852.630	0,02
USD 93.000	CVS Health 5,05% 25/3/2048	82.842	0,00	USD 631.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	529.128	0,01
USD 378.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	339.361	0,01	USD 110.000	Duke Energy 2,45% 1/6/2030	90.049	0,00
USD 37.972	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-5 5,197% 25/8/2036	37.961	0,00	USD 200.000	Duke Energy 2,65% 1/9/2026	182.592	0,00
USD 305.000	Daimler Trucks Finance North America 2% 14/12/2026	269.347	0,01	USD 6.950.000	Duke Energy 3,25% 15/1/2082	5.520.057	0,11
USD 1.775.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	1.715.383	0,03	USD 350.000	Duke Energy 5% 8/12/2025	347.837	0,01
USD 1.982.865	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,588% 15/5/2035	1.928.496	0,04	USD 485.000	Duke Energy Carolinas 2,85% 15/3/2032	405.525	0,01
USD 4.533.667	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,53% 10/10/2034	4.041.937	0,08	USD 287.000	Duke Energy Carolinas 3,2% 15/8/2049	200.574	0,00
USD 940.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,53% 10/10/2034	831.313	0,02	USD 225.000	Duke Energy Carolinas 3,7% 1/12/2047	171.408	0,00
USD 542.000	DCP Midstream Operating 3,25% 15/2/2032	449.543	0,01	USD 250.000	Duke Energy Carolinas 3,95% 15/3/2048	201.559	0,00
USD 950.000	DCP Midstream Operating 5,85% 21/5/2043	943.060	0,02	USD 125.000	Duke Energy Carolinas 6,05% 15/4/2038	132.260	0,00
USD 433.000	DCP Midstream Operating 6,45% 3/11/2036	438.018	0,00	USD 975.000	Duke Energy Florida 2,5% 1/12/2029	827.422	0,02
USD 329.000	DCP Midstream Operating 6,75% 15/9/2037	343.733	0,01	USD 125.000	Duke Energy Florida 3,85% 15/11/2042	100.348	0,00
USD 805.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028*	730.690	0,01	USD 90.000	Duke Energy Florida 6,4% 15/6/2038	99.373	0,00
USD 320.000	Dell International / EMC 5,75% 1/2/2033	307.414	0,01	USD 1.100.000	Duke Energy Progress 3,45% 15/3/2029	1.001.310	0,02
USD 366.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	369.733	0,01	USD 1.801.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	1.493.397	0,03
USD 478.236	Delta Air Lines / SkyMiles IP 4,75% 20/10/2028	452.211	0,01	USD 191.000	DuPont de Nemours 5,319% 15/11/2038	184.447	0,00
USD 2.616.560	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 4,997% 25/8/2047	2.066.674	0,04	USD 72.000	DuPont de Nemours 5,419% 15/11/2048	68.797	0,00
USD 834.000	Deutsche Bank 4,875% 1/12/2032	732.966	0,01	USD 911.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	791.955	0,02
USD 300.000	Devon Energy 4,5% 15/1/2030	278.506	0,01	USD 1.110.000	Earthstone Energy 8% 15/4/2027	1.064.041	0,02
USD 152.000	Devon Energy 4,75% 15/5/2042	125.624	0,00	USD 85.000	Eastman Chemical 4,8% 1/9/2042	73.487	0,00
USD 520.000	Devon Energy 5,25% 15/10/2027	513.172	0,01	USD 535.000	Eastman Chemical 5,75% 8/3/2033	531.885	0,01
USD 177.000	Diamondback Energy 3,125% 24/3/2031	147.843	0,00	USD 306.000	Ecolab 2,7% 15/12/2051	192.396	0,00
USD 175.000	Diamondback Energy 3,25% 1/12/2026	162.222	0,00	USD 13.050.000	Edison International 5,375% 15/9/2171	11.843.655	0,23
USD 340.000	Diamondback Energy 3,5% 1/12/2029	299.657	0,01	USD 660.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	691.837	0,01
USD 1.219.000	Diamondback Energy 4,25% 15/3/2052	908.066	0,02	USD 395.000	El Paso Natural Gas 3,5% 15/2/2032	328.961	0,01
USD 2.001.000	Diamondback Energy 6,25% 15/3/2033	2.031.399	0,04	USD 6.903.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	5.961.914	0,12
USD 2.234.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	2.002.739	0,04	USD 29.000	Elevance Health 2,375% 15/1/2025	27.453	0,00
USD 375.000	Discover Bank 4,682% 9/8/2028	359.599	0,01	USD 105.000	Elevance Health 3,125% 15/5/2050	72.007	0,00
USD 8.052.000	Discover Financial Services 5,5% 30/4/2171	6.940.703	0,13	USD 148.000	Elevance Health 3,7% 15/9/2049	111.107	0,00
USD 325.000	Discover Financial Services 6,7% 29/11/2032	334.494	0,01	USD 105.000	Elevance Health 4,65% 15/1/2043	93.632	0,00
USD 191.000	Discovery Communications 3,95% 15/6/2025	182.414	0,00	USD 520.000	Elevance Health 5,5% 15/10/2032	526.185	0,01
USD 1.998.000	DISH DBS 5,125% 1/6/2029	1.196.822	0,02	USD 55.000	Elevance Health 6,1% 15/10/2052	58.290	0,00

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 320.000	Embeta 6,75% 15/2/2030	288.919	0,01	USD 326.000	EQM Midstream Partners 4,125% 1/12/2026	289.810	0,01
USD 1.038.000	Enact 6,5% 15/8/2025	1.018.367	0,02	USD 65.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	54.304	0,00
USD 100.000	Enbridge Energy Partners 5,5% 15/9/2040	93.622	0,00	USD 982.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	797.350	0,02
USD 54.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	49.485	0,00	USD 378.000	EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025	365.200	0,00
USD 889.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	756.715	0,02	USD 2.154.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	2.033.519	0,04
USD 1.588.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	1.408.544	0,03	USD 330.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	315.149	0,01
GBP 369.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	357.745	0,01	USD 120.000	EQT 5,7% 1/4/2028	118.120	0,00
EUR 248.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	246.540	0,01	USD 520.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	413.607	0,01
GBP 100.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	110.022	0,00	USD 244.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	222.424	0,00
USD 1.025.000	Energy Transfer 3,75% 15/5/2030	907.687	0,02	USD 273.000	Equinix 2,95% 15/9/2051	169.202	0,00
USD 130.000	Energy Transfer 4% 1/10/2027	121.027	0,00	USD 62.000	Equinix 3% 15/7/2050	39.182	0,00
USD 120.000	Energy Transfer 4,9% 1/2/2024	119.140	0,00	USD 134.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	116.608	0,00
USD 1.400.000	Energy Transfer 5% 15/5/2050	1.139.716	0,02	USD 225.000	Eversource Energy 4,6% 1/7/2027	219.433	0,01
USD 672.000	Energy Transfer 5,15% 15/3/2045	561.884	0,01	USD 300.000	Exelon 3,95% 15/6/2025	290.325	0,01
USD 130.000	Energy Transfer 5,25% 15/4/2029	126.494	0,00	USD 125.000	Exelon 4,05% 15/4/2030	114.363	0,00
USD 753.000	Energy Transfer 5,55% 15/2/2028	750.221	0,01	USD 75.000	Exelon 4,7% 15/4/2050	64.771	0,00
USD 805.000	Energy Transfer 5,75% 15/2/2033	791.146	0,02	USD 15.000	Exelon 5,1% 15/6/2045	13.757	0,00
USD 1.280.000	Energy Transfer 5,875% 15/1/2024	1.281.923	0,03	USD 88.000	Expedia 6,25% 1/5/2025	88.539	0,00
USD 105.000	Energy Transfer 5,95% 1/10/2043	97.054	0,00	USD 1.725.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1.557.374	0,03
USD 155.000	Energy Transfer 6% 15/6/2048	141.591	0,00	USD 479.000	FedEx 3,1% 5/8/2029	422.091	0,01
USD 115.000	Energy Transfer 6,125% 15/12/2045	106.970	0,00	USD 316.000	FedEx 4,55% 1/4/2046	260.008	0,01
USD 825.000	Energy Transfer 6,25% 15/4/2049	778.840	0,02	USD 1.162.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	997.461	0,02
USD 2.033.000	EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028	1.938.476	0,04	USD 260.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030	215.490	0,00
USD 531.000	EnLink Midstream 6,5% 1/9/2030	524.434	0,01	USD 390.000	Fifth Third Bancorp 6,361% 27/10/2028	402.052	0,01
USD 196.000	EnLink Midstream Partners 4,15% 1/6/2025	188.558	0,00	USD 1.340.140	First Franklin Mortgage Loan Trust 2005-FF10 5,317% 25/11/2035	1.243.383	0,02
USD 108.000	EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026	102.501	0,00	USD 1.054.384	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4,857% 25/10/2036	714.864	0,01
USD 515.000	EnLink Midstream Partners 5,45% 1/6/2047	404.950	0,01	USD 618.329	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4,937% 25/10/2036	422.046	0,01
USD 873.000	EnLink Midstream Partners 5,6% 1/4/2044	713.311	0,01	USD 666.302	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 4,767% 25/12/2036	609.447	0,01
USD 392.000	EnPro Industries 5,75% 15/10/2026	374.501	0,01	USD 4.064.730	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 4,757% 25/3/2037	2.213.937	0,04
USD 595.000	Entegris 3,625% 1/5/2029	488.957	0,01	USD 1.298.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	1.227.627	0,02
USD 573.000	Entegris 4,375% 15/4/2028	506.770	0,01	USD 545.000	FirstEnergy 2,65% 1/3/2030	452.214	0,01
USD 7.627.000	Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029	6.921.468	0,13	USD 120.000	FirstEnergy 4,15% 15/7/2027	112.079	0,00
USD 612.000	Entegris Escrow 5,95% 15/6/2030	570.101	0,01	USD 43.000	FirstEnergy 5,1% 15/7/2047	38.016	0,00
USD 50.000	Enterprise Products Operating 3,125% 31/7/2029	44.018	0,00	USD 450.000	FirstEnergy Transmission 4,35% 15/1/2025	436.627	0,01
USD 190.000	Enterprise Products Operating 3,3% 15/2/2053	127.718	0,00	USD 392.000	FirstEnergy Transmission 4,55% 1/4/2049	323.856	0,01
USD 300.000	Enterprise Products Operating 4,45% 15/2/2043	254.790	0,01	USD 1.383.000	FirstEnergy Transmission 5,45% 15/7/2044	1.293.613	0,03
USD 675.000	Enterprise Products Operating 4,8% 1/2/2049	587.034	0,01	USD 47.000	Fiserv 2,65% 1/6/2030	39.081	0,00
USD 105.000	Enterprise Products Operating 4,85% 15/8/2042	93.566	0,00	USD 168.000	Fiserv 4,4% 1/7/2049	134.777	0,00
USD 15.000	Enterprise Products Operating 4,85% 15/3/2044	13.237	0,00	USD 97.000	Florida Power & Light 2,875% 4/12/2051	63.899	0,00
USD 150.000	Enterprise Products Operating 6,45% 1/9/2040	158.228	0,00	USD 250.000	Florida Power & Light 3,7% 1/12/2047	195.210	0,00
				USD 180.000	Florida Power & Light 4,125% 1/2/2042	152.431	0,00
				USD 641.000	Ford Motor 0% 15/3/2026	622.645	0,01

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.892.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	2.193.582	0,04	USD 518.000	General Motors 5,4% 1/4/2048	429.968	0,01
USD 124.000	Ford Motor 4,346% 8/12/2026	118.682	0,00	USD 311.000	General Motors 5,6% 15/10/2032	294.742	0,00
USD 680.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	638.154	0,01	USD 494.000	General Motors 5,95% 1/4/2049	439.980	0,01
USD 266.000	Ford Motor Credit 3,375% 13/11/2025	245.193	0,00	USD 553.000	General Motors 6,25% 2/10/2043	519.374	0,01
USD 600.000	Ford Motor Credit 3,625% 17/6/2031	476.542	0,01	USD 675.000	General Motors Financial 4,35% 9/4/2025	655.397	0,01
USD 200.000	Ford Motor Credit 3,81% 9/1/2024	195.724	0,00	USD 3.495.000	General Motors Financial 5,7% 30/3/2171	3.175.663	0,06
USD 250.000	Ford Motor Credit 3,815% 2/11/2027	219.043	0,00	USD 185.000	General Motors Financial 6% 9/1/2028	185.882	0,00
USD 354.000	Ford Motor Credit 4,271% 9/1/2027	320.972	0,01	USD 344.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 6,5% 1/10/2025	330.038	0,01
USD 2.181.000	Ford Motor Credit 4,389% 8/1/2026	2.045.146	0,04	USD 344.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	328.547	0,00
GBP 633.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	739.661	0,01	USD 588.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	590.529	0,01
USD 200.000	Ford Motor Credit 4,687% 9/6/2025	191.591	0,00	USD 685.000	Georgia Power 4,7% 15/5/2032	649.391	0,01
EUR 725.000	Ford Motor Credit 4,867% 3/8/2027	753.071	0,01	USD 133.000	Georgia-Pacific 1,75% 30/9/2025	121.385	0,00
USD 462.000	Ford Motor Credit 5,113% 3/5/2029	421.902	0,01	USD 91.000	Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050	58.462	0,00
USD 1.113.000	Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025	1.077.546	0,02	USD 392.000	Gilead Sciences 4,5% 1/2/2045	343.654	0,01
USD 1.481.000	Ford Motor Credit 7,35% 6/3/2030	1.503.601	0,03	USD 230.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	206.709	0,00
USD 1.351.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	1.213.637	0,02	USD 1.151.000	Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership 3,75% 15/12/2027	935.259	0,02
USD 459.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 6,5% 1/10/2025	449.776	0,01	USD 805.000	Global Payments 1,2% 1/3/2026	703.277	0,01
USD 132.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 9,75% 1/8/2027	135.716	0,00	USD 1.148.000	Global Payments 3,2% 15/8/2029	975.312	0,02
USD 238.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	188.610	0,00	USD 50.000	Global Payments 4,15% 15/8/2049	35.916	0,00
USD 5.276.610	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,344% 25/3/2026	185.823	0,00	USD 1.745.000	Global Payments 5,4% 15/8/2032	1.662.831	0,03
USD 900.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 4,051% 25/5/2025	860.117	0,02	USD 793.000	Global Payments 5,95% 15/8/2052	728.837	0,01
USD 755.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4,232% 25/8/2050	713.260	0,01	USD 799.000	GLP Capital / GLP Financing II 3,25% 15/1/2032	633.538	0,01
USD 2.205.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.953.652	0,04	USD 185.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2030	161.860	0,00
USD 593.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	552.971	0,01	USD 979.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	930.667	0,02
USD 230.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	183.775	0,00	USD 670.000	Goldman Sachs 0,673% 8/3/2024	667.988	0,01
USD 4.523.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	4.583.608	0,09	USD 790.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	695.702	0,01
USD 851.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	899.936	0,02	USD 818.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	626.726	0,01
USD 687.000	Gartner 3,625% 15/6/2029	595.423	0,01	USD 134.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	104.773	0,00
USD 808.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	741.062	0,02	USD 717.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	573.612	0,01
USD 549.000	Gates Global / Gates 6,25% 15/1/2026	536.955	0,01	USD 570.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033	467.796	0,01
USD 413.000	GCI 4,75% 15/10/2028	354.530	0,01	USD 3.489.000	Goldman Sachs 3,65% 10/2/2172	2.931.796	0,06
USD 515.000	GE HealthCare Technologies 5,55% 15/11/2024	513.990	0,01	USD 511.000	Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029	477.313	0,01
USD 195.000	GE HealthCare Technologies 5,857% 15/3/2030	198.650	0,00	USD 1.055.000	Goldman Sachs 4,482% 23/8/2028	1.010.068	0,02
USD 185.000	General Electric 8,099% 15/6/2023	185.441	0,00				
USD 28.000	General Mills 3% 1/2/2051	19.469	0,00				
USD 504.000	General Motors 4% 1/4/2025	488.752	0,01				
USD 240.000	General Motors 5,2% 1/4/2045	198.617	0,00				

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 43.000	Goldman Sachs 5,15% 22/5/2045	39.592	0,00	USD 490.000	Hertz 4,625% 1/12/2026	438.992	0,01
USD 700.000	Goldman Sachs 5,7% 1/11/2024	704.077	0,01	USD 400.000	Hertz 5% 1/12/2029	330.430	0,01
USD 210.000	Goldman Sachs 6,75% 1/10/2037	222.961	0,00	USD 835.000	Hess 4,3% 1/4/2027	798.343	0,02
USD 556.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	472.791	0,01	USD 365.000	Hess 5,6% 15/2/2041	339.122	0,01
USD 487.000	Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025	502.343	0,01	USD 175.000	Hess 5,8% 1/4/2047	164.175	0,00
USD 385.000	GrafTech Finance 4,625% 15/12/2028	314.148	0,01	USD 245.000	Hess Midstream Operations 4,25% 15/2/2030	207.232	0,00
USD 374.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	328.480	0,01	USD 182.000	Hewlett Packard Enterprise 4,45% 2/10/2023	180.844	0,00
USD 76.000	Graphic Packaging International 4,75% 15/7/2027	71.512	0,00	USD 380.000	HF Sinclair 2,625% 1/10/2023	373.122	0,01
USD 1.029.925	Greenpoint Manufactured Housing 8,14% 20/3/2030	766.646	0,01	USD 769.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	696.607	0,01
USD 240.438	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR1 4,787% 25/2/2036	207.288	0,00	USD 65.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	59.057	0,00
USD 262.521	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 4,793% 25/3/2036	251.537	0,00	USD 63.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 1/2/2031	56.936	0,00
USD 500.000	GS Mortgage II Series 2005- ROCK 5,862% 3/5/2032	446.610	0,01	USD 408.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	379.477	0,01
USD 355.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,411% 10/7/2048	323.320	0,01	USD 28.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 15/4/2032	25.426	0,00
USD 331.807	GSA Home Equity Trust 2005- 14 5,317% 25/12/2035	142.234	0,00	USD 574.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	497.982	0,01
USD 1.165.876	GSA Home Equity Trust 2006- 5 4,977% 25/3/2036	376.394	0,01	USD 1.216.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	1.028.914	0,02
USD 2.156.229	GSAMP Trust 2006-FM3 4,75% 25/11/2036	1.033.928	0,02	USD 256.000	Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025	253.287	0,01
USD 902.819	GSMP Mortgage Loan Trust 2005-RP3 3,704% 25/9/2035	825.151	0,02	USD 326.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	316.705	0,01
USD 685.000	GTCR AP Finance 8% 15/5/2027	658.178	0,01	USD 196.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	186.836	0,00
USD 154.500	Gulfport Energy 8% 17/5/2026	151.410	0,00	USD 99.000	Home Depot 3,35% 15/4/2050	72.677	0,00
USD 720.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	619.759	0,01	USD 168.000	Home Depot 4,2% 1/4/2043	146.216	0,00
USD 116.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	99.882	0,00	USD 100.000	Home Depot 4,25% 1/4/2046	85.751	0,00
USD 100.000	Halliburton 2,92% 1/3/2030	86.178	0,00	USD 287.000	Home Depot 4,5% 6/12/2048	256.238	0,01
USD 131.000	Halliburton 3,8% 15/11/2025	126.656	0,00	USD 559.000	Home Point Capital 5% 1/2/2026	391.490	0,01
USD 150.000	Halliburton 5% 15/11/2045	131.768	0,00	USD 395.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	329.665	0,01
USD 1.089.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	1.101.199	0,02	USD 837.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	680.288	0,01
USD 35.000	Hartford Financial Services 2,9% 15/9/2051	22.475	0,00	USD 462.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	416.265	0,01
USD 159.000	Harvest Midstream I 7,5% 1/9/2028	154.125	0,00	USD 21.000	Howmet Aerospace 5,125% 1/10/2024	20.864	0,00
USD 1.323.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	1.142.444	0,02	USD 646.000	HP 1,45% 17/6/2026	566.842	0,01
USD 67.000	HCA 3,5% 1/9/2030	57.352	0,00	USD 805.000	HP 2,2% 17/6/2025	750.745	0,01
USD 244.000	HCA 3,5% 15/7/2051	157.425	0,00	USD 250.000	HP 3% 17/6/2027	226.799	0,00
USD 584.000	HCA 4,625% 15/3/2052	454.254	0,01	USD 3.138.000	HUB International 7% 1/5/2026	3.086.177	0,06
USD 273.000	HCA 5% 15/3/2024	271.499	0,01	USD 20.000	Humana 2,15% 3/2/2032	15.385	0,00
USD 456.000	HCA 5,25% 15/6/2049	391.695	0,01	USD 250.000	Huntington National Bank/The 4,552% 17/5/2028	241.193	0,01
USD 809.000	HCA 5,375% 1/9/2026	795.958	0,02	USD 900.000	Hyundai Capital America 0,8% 8/1/2024	863.404	0,02
USD 311.000	HCA 5,5% 15/6/2047	277.542	0,01	USD 300.000	Hyundai Capital America 0,875% 14/6/2024	282.422	0,01
USD 1.731.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	1.509.321	0,03	USD 245.000	Hyundai Capital America 1% 17/9/2024	227.989	0,00
USD 30.000	Healthpeak Properties 2,875% 15/1/2031	25.193	0,00	USD 1.339.000	Hyundai Capital America 1,8% 15/10/2025	1.212.692	0,02
USD 163.000	Healthpeak Properties 3,5% 15/7/2029	144.852	0,00	USD 1.448.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	1.251.543	0,02
USD 205.000	Healthpeak Properties Interim 5,25% 15/12/2032	200.734	0,00	USD 1.371.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	1.279.637	0,03
USD 300.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	243.109	0,01	USD 708.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026	688.694	0,01
USD 501.000	Herc 5,5% 15/7/2027	473.395	0,01	USD 1.988.000	II-VI 5% 15/12/2029	1.740.315	0,03
				USD 7.671.000	ILFC E-Capital Trust I 6,288% 21/12/2065	5.273.812	0,10

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 5.107.000	ILFC E-Capital Trust II 6,538% 21/12/2065	3.536.597	0,07	USD 29.999.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2017-C5 0,265% 15/3/2050	374.199	0,01
USD 1.729.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028	1.549.361	0,03	USD 182.000	JPMorgan Chase 1,045% 19/11/2026	161.215	0,00
USD 2.562.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	2.167.087	0,04	USD 1.273.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	1.113.081	0,02
USD 1.249.973	Impac CMB Trust Series 2005-6 5,117% 25/10/2035	1.073.848	0,02	USD 70.000	JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032	55.715	0,00
USD 669.221	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 4,797% 25/8/2037	586.498	0,01	USD 120.000	JPMorgan Chase 3,157% 22/4/2042	87.406	0,00
USD 222.000	Ingevity 3,875% 1/11/2028	190.275	0,00	USD 450.000	JPMorgan Chase 3,375% 1/5/2023	448.690	0,01
USD 498.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	463.912	0,01	USD 919.000	JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028	862.834	0,02
USD 57.000	Intel 2,8% 12/8/2041	38.556	0,00	USD 1.259.000	JPMorgan Chase 3,882% 24/7/2038	1.042.393	0,02
USD 340.000	Intel 5,2% 10/2/2033	332.193	0,01	USD 646.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	600.361	0,01
USD 190.000	Intel 5,625% 10/2/2043	183.863	0,00	USD 710.000	JPMorgan Chase 4,851% 25/7/2028	692.037	0,01
USD 410.000	Intel 5,7% 10/2/2053	396.875	0,01	USD 95.000	JPMorgan Chase 4,912% 25/7/2033	90.454	0,00
USD 290.000	Intel 5,9% 10/2/2063	283.215	0,01	USD 180.000	JPMorgan Chase 4,95% 1/6/2045	164.894	0,00
USD 100.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	75.203	0,00	USD 182.000	JPMorgan Chase 5,4% 6/1/2042	179.730	0,00
USD 101.000	Intercontinental Exchange 3,1% 15/9/2027	93.454	0,00	USD 125.000	JPMorgan Chase 5,6% 15/7/2041	126.459	0,00
USD 72.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	61.619	0,00	USD 128.000	JPMorgan Chase 5,625% 16/8/2043	126.623	0,00
USD 175.000	Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033	166.914	0,00	USD 1.798.000	JPMorgan Chase 5,717% 14/9/2033	1.774.237	0,03
USD 55.000	Intercontinental Exchange 5,2% 15/6/2062	54.202	0,00	USD 7.284.000	JPMorgan Chase 5,864% 15/5/2077	6.248.944	0,12
USD 100.000	International Business Machines 2,85% 15/5/2040	71.177	0,00	USD 884.000	K Hovnanian Enterprises 7,75% 15/2/2026	861.573	0,02
USD 100.000	International Business Machines 4,15% 15/5/2039	84.406	0,00	USD 1.346.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031	1.045.099	0,02
USD 115.000	Interpublic 3,375% 1/3/2041	83.240	0,00	USD 1.064.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	914.652	0,02
USD 96.000	Interpublic 4,75% 30/3/2030	91.270	0,00	USD 113.000	Kaiser Foundation Hospitals 2,81% 1/6/2041	82.417	0,00
USD 1.502.736	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 5,701% 17/1/2038	1.501.832	0,03	USD 257.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	252.062	0,01
USD 973.000	IQVIA 5% 15/10/2026	932.669	0,02	USD 327.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	281.842	0,01
USD 114.000	Iron Mountain 5% 15/7/2028	103.352	0,00	USD 155.000	Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052	128.280	0,00
USD 1.097.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	955.769	0,02	USD 250.000	KeyBank NA/Cleveland OH 4,15% 8/8/2025	243.761	0,01
USD 882.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	757.920	0,02	USD 340.000	Kimco Realty 4,6% 1/2/2033	311.945	0,01
USD 800.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	660.720	0,01	USD 100.000	Kinder Morgan 3,6% 15/2/2051	66.972	0,00
USD 1.447.000	ITT 6,5% 1/8/2029	1.188.689	0,02	USD 282.000	Kinder Morgan 4,8% 1/2/2033	260.016	0,01
USD 787.000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance 3,75% 1/12/2031	632.836	0,01	USD 833.000	Kinder Morgan 5,45% 1/8/2052	739.185	0,01
USD 1.398.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	1.187.370	0,02	USD 175.000	Kinder Morgan 5,55% 1/6/2045	158.479	0,00
USD 338.000	JELD-WEN 6,25% 15/5/2025	329.375	0,01	USD 405.000	Kinder Morgan Energy Partners 5% 1/3/2043	342.229	0,01
USD 205.000	John Deere Capital 3,9% 7/6/2032	189.989	0,00	USD 250.000	Kinder Morgan Energy Partners 5,4% 1/9/2044	223.193	0,00
USD 720.000	Johns Hopkins University 4,705% 1/7/2032	717.358	0,01	USD 155.000	Kinder Morgan Energy Partners 6,375% 1/3/2041	153.959	0,00
USD 96.000	Johnson & Johnson 2,9% 15/1/2028	89.013	0,00	USD 554.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	509.661	0,01
USD 20.000	Johnson & Johnson 3,55% 1/3/2036	17.560	0,00	USD 354.000	KLA 3,3% 1/3/2050	254.014	0,01
USD 765.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 5,417% 25/7/2036	664.183	0,01	USD 646.000	KLA 4,1% 15/3/2029	613.952	0,01
USD 1.517.313	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0,798% 15/9/2047	12.476	0,00	USD 50.000	KLA 4,65% 15/7/2032	48.497	0,00
USD 632.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4,12% 15/12/2048	532.575	0,01	USD 1.009.000	Kobe US Midco 2,9,25% 1/11/2026	756.750	0,02
USD 10.120.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049	225.870	0,00	USD 383.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	325.002	0,01
				USD 2.208.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	2.045.800	0,04

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 418.000	Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046	337.789	0,01	USD 88.000	Live Nation Entertainment 4,875% 1/11/2024	85.452	0,00
USD 721.000	Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049	630.314	0,02	USD 4.331.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	4.257.209	0,08
EUR 361.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	348.240	0,01	USD 514.628	Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-3 5,137% 25/8/2045	493.013	0,01
USD 984.000	LABL 5,875% 1/11/2028	855.241	0,02	USD 3.909.706	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 4,917% 25/5/2036	2.271.199	0,04
USD 468.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	398.411	0,01	USD 3.063.735	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 4,917% 25/7/2036	1.266.526	0,02
USD 205.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	166.340	0,00	USD 1.669.392	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 4,927% 25/8/2036	873.912	0,02
USD 133.000	Lam Research 2,875% 15/6/2050	87.744	0,00	USD 2.388.182	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL3 5,217% 25/1/2036	2.156.463	0,04
USD 405.000	Lam Research 3,75% 15/3/2026	389.860	0,01	USD 354.000	Lowe's 3% 15/10/2050	223.282	0,00
USD 23.000	Lam Research 4,875% 15/3/2049	21.524	0,00	USD 72.000	Lowe's 3,5% 1/4/2051	50.034	0,00
USD 1.110.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	981.262	0,02	USD 292.000	Lowe's 3,65% 5/4/2029	266.250	0,01
USD 541.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	475.344	0,01	USD 148.000	Lowe's 3,7% 15/4/2046	108.908	0,00
USD 195.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	183.981	0,00	USD 230.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	180.239	0,00
USD 909.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	748.707	0,01	USD 155.000	Lowe's 4,45% 1/4/2062	120.289	0,00
USD 599.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	504.286	0,01	USD 120.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	103.875	0,00
USD 746.000	Legacy LifePoint Health 6,75% 15/4/2025	709.734	0,01	USD 300.000	Lowe's 5% 15/4/2033	288.021	0,01
USD 225.000	Legends Hospitality / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026	205.261	0,00	USD 470.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053	447.937	0,01
USD 427.833	Lehman XS Trust Series 2007-20N 6,917% 25/12/2037	423.314	0,01	USD 507.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029	430.714	0,01
USD 1.583.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	1.334.125	0,02	USD 10.947.185	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 0,794% 10/3/2050	212.394	0,00
USD 637.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	411.652	0,01	USD 1.125.000	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 4,674% 10/3/2050	990.890	0,02
USD 545.000	Level 3 Financing 3,75% 15/7/2029	349.558	0,01	USD 2.492.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	1.911.052	0,04
USD 1.407.000	Level 3 Financing 3,875% 15/11/2029	1.077.966	0,02	USD 2.178.000	Lumen Technologies 4,5% 15/1/2029	1.143.225	0,02
USD 1.644.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	1.133.714	0,02	USD 71.000	Lumen Technologies 5,375% 15/6/2029	38.611	0,00
USD 490.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	365.846	0,01	USD 250.000	LYB International Finance III 1,25% 1/10/2025	223.822	0,00
USD 1.355.000	Liberty Broadband 1,25% 30/9/2050	1.360.420	0,03	USD 100.000	LYB International Finance III 3,625% 1/4/2051	68.178	0,00
USD 1.919.000	Liberty Broadband 2,75% 30/9/2050	1.918.743	0,04	USD 25.000	LYB International Finance III 4,2% 15/10/2049	18.640	0,00
EUR 1.673.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	1.665.863	0,03	USD 20.000	LYB International Finance III 4,2% 1/5/2050	14.927	0,00
USD 4.450.000	Liberty Mutual 4,125% 15/12/2051	3.705.248	0,07	USD 1.105.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 4,108% 15/8/2034	1.008.079	0,02
USD 1.045.000	Life Time 5,75% 15/1/2026	994.444	0,02	USD 1.897.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	1.513.871	0,03
USD 908.000	Life Time 8% 15/4/2026	867.783	0,02	USD 640.000	Magallanes 3,528% 15/3/2024	623.439	0,01
USD 732.570	Ligado Networks 15,5% 1/11/2023	195.962	0,00	USD 300.000	Magallanes 5,141% 15/3/2052	233.649	0,00
USD 1.270.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	1.201.344	0,02	USD 125.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	119.824	0,00
USD 2.817.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	1.979.972	0,04	USD 646.000	MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029	499.216	0,01
USD 364.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	304.502	0,01	USD 495.000	Marathon Oil 4,4% 15/7/2027	470.880	0,01
USD 94.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	82.170	0,00	USD 125.000	Marathon Petroleum 4,75% 15/9/2044	103.408	0,00
USD 2.051.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	1.840.208	0,03	USD 81.000	Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030	65.619	0,00
				USD 86.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	68.781	0,00
				USD 235.000	Marsh & McLennan 3,75% 14/3/2026	225.224	0,00
				USD 335.000	Marsh & McLennan 4,375% 15/3/2029	319.030	0,01

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 599.000	Marvell Technology 2,95% 15/4/2031	480.186	0,01	USD 657.000	Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027	579.033	0,01
USD 449.000	MasTec 4,5% 15/8/2028	406.657	0,01	USD 37.000	Morgan Stanley 2,188% 28/4/2026	34.466	0,00
USD 155.000	Mastercard 3,35% 26/3/2030	141.571	0,00	USD 364.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	303.294	0,01
USD 91.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	75.938	0,00	USD 62.000	Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052	39.419	0,00
USD 590.425	Mastr Asset Backed Trust 2006- AM2 5,137% 25/6/2036	530.682	0,01	USD 86.000	Morgan Stanley 3,217% 22/4/2042	63.606	0,00
USD 819.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	790.608	0,02	USD 475.000	Morgan Stanley 3,62% 17/4/2025	463.790	0,01
USD 1.190.000	Match II 3,625% 1/10/2031	932.246	0,02	USD 273.000	Morgan Stanley 3,622% 1/4/2031	240.965	0,01
USD 339.000	Match II 4,625% 1/6/2028	301.529	0,01	USD 479.000	Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029	441.438	0,01
USD 280.000	Match II 5,625% 15/2/2029	257.725	0,01	USD 2.300.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	2.181.393	0,04
USD 578.000	Mattel 3,75% 1/4/2029	500.551	0,01	USD 300.000	Morgan Stanley 4,431% 23/1/2030	281.544	0,01
USD 1.047.000	Mattel 5,45% 1/11/2041	877.597	0,02	USD 350.000	Morgan Stanley 4,679% 17/7/2026	342.970	0,01
USD 872.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	773.684	0,02	USD 610.000	Morgan Stanley 5,123% 1/2/2029	598.401	0,01
USD 9.840.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	9.898.351	0,19	USD 467.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 4,139% 15/7/2050	392.282	0,01
USD 796.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	659.454	0,01	USD 12.675.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,308% 15/10/2048	385.424	0,01
USD 4.622.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	3.824.913	0,08	USD 7.165.231	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 0,653% 15/12/2049	144.900	0,00
USD 185.000	Memorial Health Services 3,447% 1/11/2049	138.108	0,00	USD 780.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 2,73% 15/12/2050	529.076	0,01
USD 575.000	Mercedes-Benz Finance North America 5,5% 27/11/2024	576.851	0,01	USD 3.400.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 1,595% 15/3/2049	144.194	0,00
USD 150.000	Merck 1,45% 24/6/2030	119.685	0,00	USD 1.590.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,862% 15/7/2051	1.349.932	0,03
USD 354.000	Merck 2,15% 10/12/2031	287.235	0,01	USD 1.175.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	907.594	0,02
USD 282.000	Merck 2,75% 10/12/2051	186.324	0,00	USD 1.700.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 7,138% 15/7/2035	1.678.897	0,03
USD 385.000	Merck 2,9% 7/3/2024	376.121	0,01	USD 395.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	307.720	0,00
USD 590.000	Meritage Homes 5,125% 6/6/2027	561.173	0,01	USD 282.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	223.322	0,00
USD 470.000	Meta Platforms 3,85% 15/8/2032	420.058	0,01	USD 844.000	Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029	792.732	0,02
USD 286.000	Metis Merger Sub 6,5% 15/5/2029	232.005	0,01	USD 100.000	Mount Nittany Medical Center Obligated 3,799% 15/11/2052	76.275	0,00
USD 10.453.000	MetLife 3,85% 15/3/2171	9.904.217	0,19	USD 615.000	MPLX 1,75% 1/3/2026	549.950	0,01
USD 90.000	MetLife 5% 15/7/2052	85.380	0,00	USD 125.000	MPLX 4% 15/3/2028	116.839	0,00
USD 394.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	367.360	0,01	USD 410.000	MPLX 4,25% 1/12/2027	388.071	0,01
USD 113.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	110.944	0,00	USD 470.000	MPLX 4,95% 14/3/2052	387.449	0,01
USD 537.000	Microsoft 2,525% 1/6/2050	354.894	0,01	USD 315.000	MPLX 5% 1/3/2033	294.577	0,01
USD 729.000	Microsoft 2,921% 17/3/2052	517.779	0,01	USD 1.171.000	MPLX 5,5% 15/2/2049	1.043.847	0,02
USD 150.000	Microsoft 3,45% 8/8/2036	130.462	0,00	USD 45.000	MPLX 5,65% 1/3/2053	41.156	0,00
USD 1.796.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	1.492.817	0,03	EUR 252.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0,993% 15/10/2026	197.836	0,00
USD 180.000	Mid-America Apartments 3,6% 1/6/2027	169.874	0,00	GBP 180.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 2,55% 5/12/2023	207.252	0,00
USD 450.000	MidAmerican Energy 3,65% 15/4/2029	416.806	0,01				
USD 350.000	MidAmerican Energy 4,25% 15/7/2049	299.463	0,01				
USD 465.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance 5,375% 15/8/2027	427.015	0,01				
USD 677.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	578.207	0,01				
USD 2.598.300	Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027	2.594.402	0,05				
USD 425.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	382.891	0,01				
USD 6.351.000	Minerva Merger Sub 6,5% 15/2/2030	5.031.500	0,10				
USD 2.105.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	1.780.531	0,04				
USD 431.000	Morgan Stanley 0,79% 30/5/2025	403.747	0,01				

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 432.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,325% 24/3/2025*	399.895	0,01	USD 2.826.000	NFP 4,875% 15/8/2028	2.475.181	0,05
				USD 7.890.000	NFP 6,875% 15/8/2028	6.728.986	0,13
USD 4.335.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	2.941.384	0,06	USD 420.000	NFP 7,5% 1/10/2030	400.512	0,01
USD 1.858.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	1.395.860	0,03	USD 492.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7,5% 1/2/2026	469.272	0,01
USD 1.188.947	MSCG Trust 2018-SELF 6,738% 15/10/2037	1.155.903	0,02	USD 413.000	NGPL PipeCo 7,768% 15/12/2037	444.493	0,01
USD 302.000	MSCI 3,625% 1/9/2030	256.972	0,01	USD 200.000	NiSource 0,95% 15/8/2025	180.269	0,00
USD 414.000	MSCI 3,875% 15/2/2031	358.462	0,01	USD 125.000	NiSource 3,6% 1/5/2030	111.320	0,00
USD 196.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	171.626	0,00	USD 125.000	NiSource 3,95% 30/3/2048	96.583	0,00
USD 21.000	Murphy Oil 5,75% 15/8/2025	20.813	0,00	USD 320.000	Nissan Motor Acceptance 2,75% 9/3/2028	264.250	0,01
USD 100.000	Murphy Oil 6,125% 1/12/2042	79.266	0,00	USD 1.028.000	NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026	988.348	0,02
USD 695.000	Murphy Oil USA 4,75% 15/9/2029	619.422	0,01	USD 220.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	144.842	0,00
USD 2.667.000	Nabors Industries 5,75% 1/2/2025	2.536.451	0,05	USD 145.000	Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055	93.883	0,00
USD 1.588.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	1.544.330	0,03	USD 96.000	Norfolk Southern 3,4% 1/11/2049	67.377	0,00
USD 573.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	441.864	0,01	USD 95.000	Norfolk Southern 3,7% 15/3/2053	70.236	0,00
USD 444.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	347.908	0,01	USD 100.000	Norfolk Southern 3,942% 1/11/2047	78.918	0,00
USD 602.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027*	554.466	0,01	USD 215.000	Norfolk Southern 4,15% 28/2/2048	174.127	0,00
USD 70.000	Nationwide Children's Hospital 4,556% 1/11/2052	63.619	0,00	USD 320.000	Norfolk Southern 4,45% 1/3/2033	299.440	0,01
USD 8.875.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2017-75B 0,033% 10/4/2037	20.288	0,00	USD 4.345.000	Northern Oil and Gas 8,125% 1/3/2028	4.220.125	0,08
USD 13.537.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2017-75B 0,2% 10/4/2037	121.964	0,00	USD 155.000	Northern States Power 2,6% 1/6/2051	98.538	0,00
USD 803.000	Navient 5,5% 15/3/2029	679.764	0,01	USD 100.000	Northern States Power 2,9% 1/3/2050	67.967	0,00
USD 41.000	Navient 7,25% 25/9/2023	41.142	0,00	USD 625.000	Northern Trust 6,125% 2/11/2032	657.146	0,01
USD 486.000	NCR 5% 1/10/2028	422.137	0,01	USD 2.782.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	2.428.774	0,05
USD 1.441.000	NCR 5,125% 15/4/2029	1.223.369	0,02	USD 2.174.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 6% 15/2/2028*	1.721.569	0,03
USD 242.000	NCR 5,75% 1/9/2027	234.975	0,00	USD 211.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 10,75% 1/6/2028	195.615	0,00
USD 1.133.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	1.072.044	0,03	USD 415.000	Northwest Florida Timber Finance 4,75% 4/3/2029	364.364	0,01
USD 634.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	568.083	0,01	USD 175.000	Northwestern University 4,643% 1/12/2044	167.231	0,00
EUR 400.000	Netflix 3,625% 15/6/2030	393.828	0,01	USD 1.281.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	1.127.372	0,02
EUR 500.000	Netflix 4,625% 15/5/2029	527.340	0,01	USD 4.082.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	3.292.847	0,06
USD 500.000	Netflix 4,875% 15/4/2028	484.231	0,01	USD 2.924.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	2.561.658	0,05
USD 430.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	393.379	0,01	USD 340.000	NRG Energy 2,45% 2/12/2027	285.642	0,01
USD 353.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	338.084	0,01	USD 24.000	NRG Energy 3,875% 15/2/2032	18.507	0,00
USD 5.633.000	New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026	5.118.510	0,10	USD 411.000	NRG Energy 5,25% 15/6/2029	364.454	0,01
USD 3.398.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	3.159.346	0,06	USD 250.000	NRG Energy 5,75% 15/1/2028	235.121	0,01
USD 121.000	Newmont 2,8% 1/10/2029	102.666	0,00	USD 77.000	Nucor 2% 1/6/2025	71.468	0,00
USD 21.000	Newmont 5,45% 9/6/2044	20.075	0,00	USD 25.000	Nucor 2,979% 15/12/2055	16.036	0,00
USD 350.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	295.760	0,01	USD 345.000	Nucor 3,95% 23/5/2025	335.343	0,01
USD 88.000	NextEra Energy Capital 2,44% 15/1/2032	69.339	0,00	USD 1.338.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	1.289.485	0,03
USD 30.000	NextEra Energy Capital 3,55% 1/5/2027	27.965	0,00	USD 321.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2040	261.962	0,01
USD 10.660.000	NextEra Energy Capital 3,8% 15/3/2082	9.173.565	0,18	USD 319.945	Oakwood Mortgage Investors 5,9% 15/9/2022***	176.095	0,00
USD 140.000	NextEra Energy Capital 6,051% 1/3/2025	140.922	0,00	USD 585.614	Oakwood Mortgage Investors 7,415% 15/1/2029	556.497	0,01
USD 18.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	16.869	0,00	USD 469.000	Occidental Petroleum 5,875% 1/9/2025	468.350	0,01
				USD 2.932.000	Occidental Petroleum 6,2% 15/3/2040	2.865.715	0,06
				USD 681.000	Occidental Petroleum 6,45% 15/9/2036	681.918	0,01

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 284.000	Occidental Petroleum 6,6% 15/3/2046	288.651	0,01	USD 31.000	Otis Worldwide 3,112% 15/2/2040	22.780	0,00
USD 1.459.000	Occidental Petroleum 6,625% 1/9/2030	1.503.857	0,03	USD 1.322.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	1.088.534	0,02
USD 85.000	Occidental Petroleum 6,95% 1/7/2024	85.747	0,00	USD 316.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	259.048	0,00
USD 256.000	Occidental Petroleum 7,5% 1/5/2031	274.348	0,01	USD 1.653.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	1.484.075	0,03
USD 384.000	Occidental Petroleum 8,875% 15/7/2030	435.709	0,01	USD 164.000	Ovintiv 6,625% 15/8/2037	162.421	0,00
USD 1.000.000	OHA Credit Partners XII 6,715% 23/7/2030	982.655	0,02	USD 841.000	Owl Rock Capital 3,4% 15/7/2026	749.111	0,02
USD 175.000	Ohio Power 1,625% 15/1/2031	134.643	0,00	USD 370.000	Owl Rock Capital 3,75% 22/7/2025	346.032	0,01
USD 263.000	Ohio Power 2,6% 1/4/2030	221.671	0,01	USD 1.259.000	OWL Rock Core Income 5,5% 21/3/2025	1.220.822	0,02
USD 38.000	Ohio Power 2,9% 1/10/2051	24.869	0,00	USD 997.000	OWL Rock Core Income 7,75% 16/9/2027	994.551	0,02
USD 335.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	267.811	0,01	USD 455.000	Pacific Gas and Electric 3,3% 1/12/2027	405.161	0,01
USD 2.761.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,945% 10/5/2039	1.997.135	0,04	USD 620.000	Pacific Gas and Electric 3,45% 1/7/2025	582.583	0,01
EUR 144.000	Olympus Water US 3,875% 1/10/2028	131.677	0,00	USD 290.000	Pacific Gas and Electric 3,75% 1/7/2028	259.706	0,01
USD 335.000	Oncor Electric Delivery 2,75% 15/5/2030	290.051	0,01	USD 110.000	Pacific Gas and Electric 4% 1/12/2046	74.720	0,00
USD 287.000	Oncor Electric Delivery 3,75% 1/4/2045	230.491	0,01	USD 200.000	Pacific Gas and Electric 4,45% 15/4/2042	150.566	0,00
USD 111.000	Oncor Electric Delivery 4,1% 15/11/2048	93.551	0,00	USD 341.000	Pacific Gas and Electric 4,95% 1/7/2050	267.863	0,01
USD 35.000	Oncor Electric Delivery 5,3% 1/6/2042	34.928	0,00	USD 210.000	Pacific Gas and Electric 5,25% 1/3/2052	172.517	0,00
USD 1.345.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	1.134.891	0,02	USD 585.000	Pacific Gas and Electric 6,75% 15/1/2053	577.215	0,01
USD 258.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	217.669	0,00	USD 250.000	PacifiCorp 2,9% 15/6/2052	163.921	0,00
USD 1.250.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	1.165.112	0,02	USD 355.000	PacifiCorp 5,35% 1/12/2053	348.133	0,01
USD 1.450.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025	1.419.285	0,03	USD 2.144.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	1.848.987	0,04
USD 715.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	696.060	0,01	USD 400.000	Parker-Hannifin 4,5% 15/9/2029	381.389	0,01
USD 227.000	ONEOK 4,95% 13/7/2047	185.106	0,00	USD 900.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	804.353	0,02
USD 1.742.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	1.487.729	0,03	USD 168.000	PayPal 1,65% 1/6/2025	155.546	0,00
USD 562.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	464.291	0,01	USD 287.000	PayPal 2,65% 1/10/2026	264.572	0,01
USD 194.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	165.236	0,00	USD 12.000	PayPal 3,25% 1/6/2050	8.220	0,00
USD 200.000	Oracle 3,6% 1/4/2040	146.655	0,00	USD 160.000	PayPal 4,4% 1/6/2032	149.779	0,00
USD 2.134.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	1.433.274	0,03	USD 273.000	PDC Energy 6,125% 15/9/2024	270.709	0,01
USD 260.000	Oracle 3,65% 25/3/2041	190.585	0,00	USD 62.000	PECO Energy 2,85% 15/9/2051	40.573	0,00
USD 311.000	Oracle 3,85% 15/7/2036	252.167	0,01	USD 512.000	Penske Automotive 3,5% 1/9/2025	479.381	0,01
USD 212.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	140.212	0,00	USD 1.402.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	1.341.344	0,03
USD 2.322.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	1.650.795	0,04	USD 168.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4,2% 1/4/2027	158.609	0,00
USD 115.000	Oracle 4% 15/7/2046	83.279	0,00	USD 455.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,875% 15/11/2027	459.534	0,01
USD 263.000	Oracle 4% 15/11/2047	191.032	0,00	USD 811.000	Performance Food 4,25% 1/8/2029	706.020	0,01
USD 359.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	268.394	0,01	USD 1.364.000	Periama 5,95% 19/4/2026	1.286.920	0,03
USD 191.000	Oracle 5,375% 15/7/2040	173.952	0,00	USD 411.000	PetSmart / PetSmart Finance 4,75% 15/2/2028	376.525	0,01
USD 60.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	54.353	0,00	USD 2.566.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	2.498.453	0,05
USD 115.000	Oracle 5,8% 10/11/2025	116.293	0,00	USD 65.000	Pfizer 2,55% 28/5/2040	46.413	0,00
USD 1.093.000	Oracle 6,25% 9/11/2032	1.132.458	0,02	USD 130.000	Pfizer 3,45% 15/3/2029	120.805	0,00
USD 1.667.000	Oracle 6,9% 9/11/2052	1.781.540	0,03	USD 30.000	Pfizer 4,3% 15/6/2043	27.066	0,00
EUR 112.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	102.292	0,00	USD 120.000	Pfizer 7,2% 15/3/2039	145.367	0,00
USD 2.181.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	1.921.666	0,04	USD 110.000	Pharmacia 6,6% 1/12/2028	119.905	0,00
USD 1.658.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	1.420.467	0,03				
USD 433.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	260.428	0,01				
USD 65.000	Otis Worldwide 2,565% 15/2/2030	54.670	0,00				

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 20.000	Philip Morris International 1,5% 1/5/2025	18.507	0,00	USD 307.000	PTC 3,625% 15/2/2025	291.932	0,01
USD 220.000	Philip Morris International 5,625% 17/11/2029	222.520	0,01	USD 119.000	Public Service Electric and Gas 2,05% 1/8/2050	67.024	0,00
USD 310.000	Phillips 66 3,3% 15/3/2052	211.677	0,00	USD 655.000	Public Service Electric and Gas 4,9% 15/12/2032	649.741	0,01
USD 446.000	Picasso Finance Sub 6,125% 15/6/2025	437.824	0,01	USD 175.000	Public Service of Colorado 3,2% 1/3/2050	124.588	0,00
USD 527.000	Pilgrim's Pride 3,5% 1/3/2032	409.513	0,01	USD 180.000	Public Service of Colorado 3,8% 15/6/2047	142.791	0,00
USD 275.000	Pioneer Natural Resources 0,55% 15/5/2023	272.332	0,01	USD 305.000	QUALCOMM 4,3% 20/5/2047	263.961	0,01
USD 155.000	Pioneer Natural Resources 1,125% 15/1/2026	137.901	0,00	USD 1.724.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	1.291.708	0,03
USD 255.000	Pioneer Natural Resources 1,9% 15/8/2030	198.833	0,00	USD 4.645.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	2.190.878	0,04
USD 155.000	Pioneer Natural Resources 2,15% 15/1/2031	121.712	0,00	USD 561.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	519.765	0,01
USD 551.000	Plains All American Pipeline / PAA Finance 3,55% 15/12/2029	477.380	0,01	USD 4.992.901	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,17% 25/10/2039	4.985.783	0,10
USD 210.000	Plains All American Pipeline / PAA Finance 4,3% 31/1/2043	152.906	0,00	USD 576.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,25% 15/4/2030	395.335	0,01
USD 557.000	Plains All American Pipeline / PAA Finance 5,15% 1/6/2042	454.986	0,01	USD 1.103.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029	798.092	0,02
USD 138.000	Plains All American Pipeline / PAA Finance 6,65% 15/1/2037	136.003	0,00	USD 297.000	Realty Income 2,2% 15/6/2028	256.208	0,01
USD 527.000	PNC Financial Services 2,55% 22/1/2030	446.555	0,01	USD 101.000	Realty Income 2,85% 15/12/2032	82.472	0,00
USD 8.634.000	PNC Financial Services 3,4% 15/12/2171	7.177.012	0,14	USD 287.000	Realty Income 3% 15/1/2027	264.654	0,01
USD 615.000	PNC Financial Services 3,9% 29/4/2024	604.864	0,01	USD 81.000	Realty Income 3,95% 15/8/2027	77.066	0,00
USD 209.000	Post 4,5% 15/9/2031	176.738	0,00	USD 155.000	Realty Income 4,85% 15/3/2030	149.961	0,00
USD 74.000	Post 4,625% 15/4/2030	64.255	0,00	USD 320.000	Realty Income 5,625% 13/10/2032	324.967	0,01
USD 114.000	Post 5,5% 15/12/2029	104.758	0,00	USD 375.000	Regal Rexnord 6,05% 15/2/2026	371.320	0,01
USD 246.000	Post 5,625% 15/1/2028	236.424	0,01	USD 1.826.000	Regal Rexnord 6,05% 15/4/2028	1.786.801	0,03
USD 427.000	PRA Health Sciences 2,875% 15/7/2026	380.486	0,01	USD 860.000	Regal Rexnord 6,3% 15/2/2030	844.015	0,02
USD 392.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	286.038	0,01	USD 951.000	Regal Rexnord 6,4% 15/4/2033	932.041	0,02
USD 392.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	278.254	0,01	USD 400.000	Regency Centers 2,95% 15/9/2029	336.512	0,01
USD 95.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	91.904	0,00	USD 825.000	Regency Centers 3,7% 15/6/2030	726.609	0,01
USD 2.098.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	1.949.178	0,04	USD 763.091	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 5,277% 25/5/2035	670.398	0,01
USD 190.000	Progress Energy 6% 1/12/2039	190.350	0,00	USD 1.328.729	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5,14% 25/11/2035	1.303.608	0,03
USD 2.000.000	Progress Residential 2019-SFR4 Trust 3,435% 17/10/2036	1.887.381	0,04	USD 168.000	Republic Services 2,3% 1/3/2030	140.280	0,00
USD 12.500.000	Progress Residential 2020-SFR1 Trust 3,431% 17/4/2037	11.575.057	0,22	USD 124.000	Republic Services 3,95% 15/5/2028	117.300	0,00
USD 5.500.000	Progress Residential 2020-SFR1 Trust 4,028% 17/4/2037	5.107.437	0,10	USD 238.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	196.265	0,00
USD 90.000	Progressive 3% 15/3/2032	77.478	0,00	USD 843.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	735.239	0,01
USD 100.000	Progressive 6,25% 1/12/2032	108.928	0,00	USD 1.581.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	1.454.994	0,03
USD 341.000	Prologis 2,25% 15/4/2030	284.590	0,00	USD 414.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	372.688	0,01
USD 43.000	Prologis 3,05% 1/3/2050	29.516	0,00	USD 455.000	Roche 2,607% 13/12/2051	293.936	0,01
USD 96.000	Prudential Financial 2,1% 10/3/2030	79.663	0,00	USD 1.187.000	Rockcliff Energy II 5,5% 15/10/2029	1.090.497	0,02
USD 113.000	Prudential Financial 4,35% 25/2/2050	95.476	0,00	USD 2.876.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	2.468.126	0,05
USD 21.000	Prudential Financial 4,6% 15/5/2044	18.891	0,00	USD 202.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	176.019	0,00
				USD 187.000	Roper Technologies 1,75% 15/2/2031	143.644	0,00
				USD 329.000	Royal Caribbean Cruises 4,25% 1/7/2026	286.539	0,01
				USD 215.000	RWJ Barnabas Health 3,477% 1/7/2049	162.707	0,00
				USD 574.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	491.435	0,01

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 311.000	Ryder System 2,5% 1/9/2024	296.889	0,01	USD 671.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	521.642	0,01
USD 300.000	Ryder System 2,9% 1/12/2026	272.420	0,01	USD 415.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	354.070	0,01
USD 150.000	S&P Global 2,9% 1/3/2032	127.592	0,00	USD 187.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	152.124	0,00
USD 45.000	S&P Global 3,25% 1/12/2049	32.688	0,00	USD 1.963.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	1.795.667	0,04
USD 135.000	Sabine Pass Liquefaction 5% 15/3/2027	131.419	0,00	USD 463.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	415.460	0,01
USD 250.000	Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1/3/2025	249.572	0,01	USD 629.000	SLM 3,125% 2/11/2026	543.311	0,01
USD 315.000	Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15/5/2024	314.992	0,01	USD 530.000	SM Energy 5,625% 1/6/2025	510.446	0,01
USD 335.000	Sabine Pass Liquefaction 5,9% 15/9/2037	333.686	0,01	USD 220.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	203.349	0,00
USD 630.000	Sabre GBLB 7,375% 1/9/2025	591.374	0,01	USD 89.000	SM Energy 6,625% 15/1/2027	84.255	0,00
USD 703.000	Sabre GBLB 9,25% 15/4/2025	692.477	0,01	USD 6.134.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027	5.792.214	0,11
USD 1.079.000	Sabre GBLB 11,25% 15/12/2027	1.076.093	0,03	USD 2.021.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	1.710.663	0,03
USD 213.000	Salesforce 2,7% 15/7/2041	149.312	0,00	USD 630.000	Southern 4,475% 1/8/2024	618.281	0,01
USD 168.000	Salesforce 2,9% 15/7/2051	111.480	0,00	USD 415.000	Southern California Edison 0,7% 1/8/2023	406.967	0,01
USD 139.000	Salesforce 3,05% 15/7/2061	87.842	0,00	USD 100.000	Southern California Edison 2,95% 1/2/2051	63.497	0,00
USD 163.000	San Diego Gas & Electric 2,95% 15/8/2051	107.633	0,00	USD 100.000	Southern California Edison 3,45% 1/2/2052	70.029	0,00
USD 1.387.000	Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031	1.169.127	0,02	USD 220.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	160.183	0,00
USD 1.321.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	1.084.450	0,02	USD 175.000	Southern California Edison 4% 1/4/2047	136.115	0,00
USD 3.502.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	3.181.331	0,06	USD 225.000	Southern California Edison 4,7% 1/6/2027	220.579	0,01
USD 200.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	182.445	0,00	USD 140.000	Southern California Edison 4,875% 1/3/2049	123.864	0,00
USD 189.000	Scientific Games International 7,25% 15/11/2029	186.637	0,00	USD 255.000	Southern California Edison 5,45% 1/6/2052	247.111	0,01
USD 1.234.000	Scientific Games International 8,625% 1/7/2025	1.262.960	0,02	USD 260.000	Southern California Edison 5,95% 1/11/2032	269.512	0,01
EUR 130.000	SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026	127.463	0,00	USD 75.000	Southern Copper 5,875% 23/4/2045	75.915	0,00
USD 1.102.000	SCIL IV / SCIL USA 5,375% 1/11/2026	987.889	0,02	USD 1.636.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	1.515.018	0,03
USD 393.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	316.842	0,01	USD 40.000	Southwestern Energy 5,7% 23/1/2025	39.673	0,00
USD 90.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	72.756	0,00	USD 320.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	292.378	0,01
USD 568.000	Sealed Air 6,125% 1/2/2028	558.685	0,01	USD 284.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	223.408	0,01
USD 100.000	Sempra Energy 3,4% 1/2/2028	91.502	0,00	USD 367.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	317.119	0,01
USD 80.000	Sempra Energy 3,7% 1/4/2029	72.496	0,00	USD 385.000	Spectrum Brands 5,5% 15/7/2030	342.361	0,01
USD 415.000	Sempra Energy 3,8% 1/2/2038	339.002	0,01	USD 134.000	Spirit AeroSystems 7,5% 15/4/2025	133.990	0,00
USD 2.102.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	1.861.598	0,04	USD 1.424.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	1.511.221	0,02
USD 2.248.000	Service International/US 4% 15/5/2031	1.900.010	0,04	USD 849.000	Sprint 7,625% 1/3/2026	883.522	0,02
USD 200.000	Service International/US 5,125% 1/6/2029	186.500	0,00	USD 1.948.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	2.037.608	0,04
USD 230.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	188.692	0,00	USD 5.878.000	Sprint Capital 8,75% 15/3/2032	7.003.343	0,14
USD 215.000	Sherwin-Williams 3,45% 1/6/2027	201.250	0,00	USD 3.072.000	SRM Escrow Issuer 6% 1/11/2028	2.707.768	0,05
USD 481.000	Shift4 Payments 0% 15/12/2025	516.160	0,01	USD 2.849.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	2.495.316	0,05
USD 885.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	816.660	0,02	USD 1.511.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	1.258.244	0,02
USD 709.000	Simmons Foods /Simmons Prepared Foods /Simmons Pet Food /Simmons Feed 4,625% 1/3/2029	578.551	0,01	USD 1.777.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	1.494.084	0,03
USD 2.338.000	Sinclair Television 4,125% 1/12/2030*	1.784.829	0,03	USD 3.423.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	3.225.362	0,06
USD 1.207.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	1.065.069	0,02	USD 341.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	291.880	0,01
				USD 668.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	515.167	0,01
				USD 1.857.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	1.547.772	0,03

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 159.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	143.263	0,00	USD 3.379.000	Tap Rock Resources 7% 1/10/2026	3.107.717	0,06
USD 664.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	614.317	0,01	USD 381.000	Targa Resources 6,25% 1/7/2052	360.498	0,01
USD 1.644.000	Staples 7,5% 15/4/2026	1.465.001	0,03	USD 948.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4% 15/1/2032	804.511	0,02
USD 328.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	284.943	0,01	USD 116.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	102.224	0,00
USD 805.000	Starwood Property Trust 5,5% 1/11/2023	798.426	0,02	USD 1.481.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	1.429.328	0,03
USD 18.447.000	State Street 5,769% 1/6/2077	15.346.501	0,30	USD 215.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4,27% 15/5/2047	182.292	0,00
USD 1.628.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	1.431.482	0,03	USD 143.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	136.099	0,00
USD 940.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	766.692	0,02	USD 1.514.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	1.417.873	0,03
USD 220.000	Steel Dynamics 1,65% 15/10/2027	184.896	0,00	USD 810.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	649.227	0,01
USD 38.000	Steel Dynamics 2,4% 15/6/2025	35.409	0,00	USD 94.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	80.605	0,00
USD 158.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	105.415	0,00	USD 323.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	283.400	0,01
USD 689.000	Stevens 6,125% 1/10/2026	699.664	0,01	USD 690.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	602.602	0,01
USD 1.233.000	Stillwater Mining 4% 16/11/2026	1.100.453	0,02	USD 315.000	Tenet Healthcare 4,625% 1/9/2024	311.193	0,01
USD 310.684	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR2 5,077% 25/2/2036	271.533	0,01	USD 146.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	132.565	0,00
USD 634.657	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR4 4,997% 25/6/2036	530.541	0,01	USD 2.232.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	2.131.995	0,04
USD 1.727.518	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR6 4,997% 25/7/2046	1.210.449	0,02	USD 1.070.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	1.005.605	0,02
USD 992.860	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2007-AR4 4,797% 25/9/2047	892.582	0,02	USD 1.328.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028*	1.232.689	0,02
USD 448.550	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-MLN1 4,847% 25/1/2037	273.775	0,01	USD 1.394.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	1.322.794	0,03
USD 331.000	Suburban Propane Partners / Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	275.547	0,01	USD 707.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	689.339	0,01
USD 43.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029	39.519	0,00	USD 1.390.000	Terex 5% 15/5/2029	1.273.599	0,02
USD 151.000	Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028	145.106	0,00	USD 11.000	TerraForm Power Operating 5% 31/1/2028	10.117	0,00
USD 922.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025*	910.936	0,02	USD 124.000	Texas Instruments 2,7% 15/9/2051	85.119	0,00
USD 1.862.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	1.891.777	0,04	USD 700.000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/10/2031	556.457	0,01
USD 162.000	Sutter Health 2,294% 15/8/2030	133.379	0,00	USD 185.000	Thermo Fisher Scientific 4,95% 21/11/2032	183.737	0,00
USD 143.000	Sutter Health 3,361% 15/8/2050	101.277	0,00	USD 185.000	Time Warner Cable 5,875% 15/11/2040	162.395	0,00
USD 1.349.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029	875.784	0,02	USD 160.000	Titan International 7% 30/4/2028	151.803	0,00
USD 1.870.000	Synaptics 4% 15/6/2029	1.552.797	0,03	USD 5.664.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	5.137.588	0,10
USD 213.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	191.248	0,00	USD 215.000	T-Mobile USA 1,5% 15/2/2026	192.326	0,00
USD 174.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	161.160	0,00	USD 430.000	T-Mobile USA 2,05% 15/2/2028	368.455	0,01
USD 118.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	101.261	0,00	USD 785.000	T-Mobile USA 2,25% 15/2/2026	713.906	0,01
USD 547.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	467.685	0,01	USD 119.000	T-Mobile USA 2,7% 15/3/2032	95.998	0,00
USD 70.000	Tampa Electric 3,45% 15/3/2051	49.596	0,00	USD 345.000	T-Mobile USA 3% 15/2/2041	238.948	0,01
USD 175.000	Tampa Electric 4,45% 15/6/2049	145.266	0,00	USD 340.000	T-Mobile USA 3,3% 15/2/2051	225.769	0,00
				USD 400.000	T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052	269.148	0,01
				USD 209.000	T-Mobile USA 3,5% 15/4/2031	180.874	0,00
				USD 70.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	63.314	0,00
				USD 150.000	T-Mobile USA 4,375% 15/4/2040	126.821	0,00
				USD 116.000	T-Mobile USA 4,5% 15/4/2050	95.744	0,00
				USD 380.000	Toyota Motor Credit 1,15% 13/8/2027	322.955	0,01
				USD 191.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	161.502	0,00
				USD 60.000	Travelers 2,55% 27/4/2050	37.770	0,00
				USD 407.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	376.976	0,01

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 140.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	130.601	0,00	USD 2.123.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	2.045.575	0,04
USD 3.481.000	Triumph 8,875% 1/6/2024	3.641.283	0,07	USD 982.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	924.363	0,02
USD 200.000	TSMC Arizona 4,5% 22/4/2052	187.096	0,00	USD 352.000	Vail Resorts 6,25% 15/5/2025	351.406	0,01
USD 579.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	586.945	0,01	USD 50.000	Valero Energy 4% 1/6/2052	37.370	0,00
USD 38.000	TWDC Enterprises 18 4,125% 1/6/2044	32.517	0,00	USD 154.000	Valero Energy 4,35% 1/6/2028	147.144	0,00
USD 287.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	240.959	0,00	USD 268.000	Ventas Realty 3% 15/1/2030	227.322	0,00
USD 2.357.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	1.927.433	0,04	USD 3.784.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	3.259.102	0,06
USD 2.108.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	1.840.866	0,03	USD 4.372.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	3.546.785	0,07
USD 3.726.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	3.299.038	0,06	USD 3.446.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	2.942.330	0,06
USD 924.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	909.105	0,02	USD 1.990.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	1.537.425	0,03
USD 1.667.000	Uber Technologies 7,5% 15/5/2025	1.682.718	0,03	USD 235.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	181.179	0,00
USD 1.667.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	1.683.253	0,03	USD 378.000	Verizon Communications 1,68% 30/10/2030	291.222	0,01
USD 401.000	Uber Technologies 8% 1/11/2026	409.607	0,01	USD 155.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	121.363	0,00
USD 20.000	UDR 2,1% 1/8/2032	15.033	0,00	USD 196.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	159.636	0,00
USD 100.000	UDR 3,2% 15/1/2030	87.494	0,00	USD 766.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	516.705	0,01
EUR 630.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	529.610	0,01	USD 381.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	262.134	0,01
USD 150.000	Union Pacific 3,5% 14/2/2053	111.225	0,00	USD 273.000	Verizon Communications 3,4% 22/3/2041	204.595	0,00
USD 1.000	Union Pacific 3,55% 15/8/2039	816	0,00	USD 533.000	Verizon Communications 3,85% 1/11/2042	418.137	0,01
USD 625.000	Union Pacific 3,646% 15/2/2024	615.024	0,01	USD 503.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	467.881	0,01
USD 130.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	98.319	0,00	USD 96.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	88.486	0,00
USD 225.000	Union Pacific 3,95% 15/8/2059	173.984	0,00	USD 191.000	Verizon Communications 4,329% 21/9/2028	182.704	0,00
USD 250.000	Union Pacific 4,05% 1/3/2046	205.027	0,00	USD 23.000	Verizon Communications 4,812% 15/3/2039	20.979	0,00
USD 125.000	Union Pacific 4,3% 1/3/2049	106.722	0,00	USD 23.000	Verizon Communications 5,25% 16/3/2037	22.243	0,00
USD 1.549.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	1.459.801	0,03	USD 230.000	Verizon Communications 5,85% 15/9/2035	230.308	0,00
USD 3.591.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	3.195.081	0,06	USD 6.511.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	6.557.619	0,13
USD 2.942.680	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/4/2029	2.925.506	0,06	USD 1.748.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	1.519.047	0,03
USD 129.506	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/7/2027	125.621	0,00	USD 1.364.000	Viasat 5,625% 15/9/2025	1.247.583	0,02
USD 264.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	250.281	0,01	USD 280.000	Viasat 5,625% 15/4/2027	253.696	0,01
USD 4.903.000	United Rentals North America 6% 15/12/2029	4.903.368	0,10	USD 1.201.000	Viasat 6,5% 15/7/2028	875.283	0,02
USD 210.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	141.173	0,00	USD 398.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	332.821	0,01
USD 105.000	UnitedHealth 3,25% 15/5/2051	74.432	0,00	USD 807.000	VICI Properties 4,95% 15/2/2030	754.020	0,02
USD 905.000	UnitedHealth 3,5% 15/8/2039	733.192	0,01	USD 780.000	VICI Properties 5,125% 15/5/2032	724.916	0,01
USD 120.000	UnitedHealth 4,25% 15/6/2048	103.023	0,00	USD 1.067.000	VICI Properties 5,625% 15/5/2052	942.655	0,02
USD 200.000	UnitedHealth 4,75% 15/7/2045	186.139	0,00	USD 1.126.000	VICI Properties / VICI Note 3,5% 15/2/2025	1.063.512	0,02
USD 240.000	UnitedHealth 5,875% 15/2/2053	256.432	0,01	USD 195.000	VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029	169.453	0,00
USD 155.000	UnitedHealth 6,05% 15/2/2063	167.839	0,00	USD 1.054.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	909.452	0,02
USD 1.847.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	1.849.909	0,04	USD 71.000	VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026	65.776	0,00
USD 120.000	University of Miami 4,063% 1/4/2052	99.940	0,00	USD 1.340.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 15/1/2028	1.231.737	0,02
USD 140.000	University of Southern California 3,841% 1/10/2047	119.325	0,00				
USD 575.000	Univision Communications 5,125% 15/2/2025	560.458	0,01				
USD 808.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	764.132	0,02				
USD 5.849.000	US Bancorp 3,7% 15/1/2172	4.935.094	0,10				
USD 839.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	733.328	0,01				
USD 1.102.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	992.037	0,02				

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 183.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 15/6/2025	175.483	0,00	USD 38.000	Waste Management 2,5% 15/11/2050	23.593	0,00
USD 792.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	712.622	0,01	USD 3.652.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	3.335.700	0,06
USD 100.000	Virginia Electric and Power 2,45% 15/12/2050	58.660	0,00	USD 575.000	Wells Fargo 3,526% 24/3/2028	532.824	0,01
USD 425.000	Virginia Electric and Power 3,8% 1/4/2028	399.699	0,01	USD 205.000	Wells Fargo 3,584% 22/5/2028	189.666	0,00
USD 250.000	Virginia Electric and Power 4,45% 15/2/2044	213.824	0,00	USD 685.000	Wells Fargo 3,908% 25/4/2026	660.699	0,01
USD 100.000	Virginia Electric and Power 8,875% 15/11/2038	133.358	0,00	USD 30.000	Wells Fargo 4,4% 14/6/2046	24.456	0,00
USD 48.000	Visa 3,65% 15/9/2047	39.400	0,00	USD 65.000	Wells Fargo 4,65% 4/11/2044	55.335	0,00
USD 696.000	VistaJet Malta Finance / XO Management 6,375% 1/2/2030	611.235	0,01	USD 455.000	Wells Fargo 4,75% 7/12/2046	389.022	0,01
USD 69.000	Vistra Operations 5% 31/7/2027	64.124	0,00	USD 760.000	Wells Fargo 4,808% 25/7/2028	738.643	0,01
USD 740.000	Vistra Operations 5,125% 13/5/2025	719.101	0,01	USD 315.000	Wells Fargo 5,013% 4/4/2051	289.446	0,01
USD 470.000	Vistra Operations 5,5% 1/9/2026	450.222	0,01	USD 400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 4,497% 15/9/2057	376.705	0,01
USD 200.000	VMware 1,8% 15/8/2028	163.190	0,00	USD 2.946.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,249% 15/8/2049	103.632	0,00
USD 938.000	VMware 2,2% 15/8/2031	709.039	0,01	USD 701.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 4,487% 15/12/2049	617.386	0,01
USD 270.000	VMware 4,7% 15/5/2030	252.146	0,00	USD 4.750.989	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 0,831% 15/12/2059	118.664	0,00
USD 590.000	Volkswagen of America Finance 1,25% 24/11/2025	528.450	0,01	USD 2.080.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 4,342% 15/12/2059	1.802.374	0,03
USD 8.076.000	Voya Financial 6,125% 15/3/2171	7.974.158	0,15	USD 700.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 4,948% 15/1/2059	649.620	0,01
USD 801.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	697.522	0,01	USD 570.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 4,727% 15/6/2051	497.656	0,01
USD 110.000	Wachovia 5,5% 1/8/2035	107.035	0,00	USD 1.314.000	WESCO Distribution 7,125% 15/6/2025	1.327.951	0,03
USD 228.000	Walmart 2,65% 22/9/2051	153.324	0,00	USD 1.703.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	1.727.160	0,03
USD 138.000	Walt Disney 3,5% 13/5/2040	111.094	0,00	USD 615.000	Western Midstream Operating 4,75% 15/8/2028	569.546	0,01
USD 136.000	Walt Disney 3,6% 13/1/2051	104.327	0,00	USD 1.292.000	Western Midstream Operating 5,3% 1/3/2048	1.070.932	0,02
USD 86.000	Walt Disney 6,65% 15/11/2037	96.885	0,00	USD 915.000	Western Midstream Operating 5,45% 1/4/2044	773.587	0,02
USD 1.196.986	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA3 Trust 3,553% 25/4/2047	1.046.905	0,02	USD 379.000	Western Midstream Operating 5,5% 15/8/2048	316.663	0,01
USD 976.399	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 3,543% 25/6/2047	777.590	0,02	USD 3.444.000	Western Midstream Operating 5,5% 1/2/2050	2.820.033	0,05
USD 3.228.000	Warnermedia 5,141% 15/3/2052	2.514.062	0,05	USD 5.304.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028	4.813.599	0,09
USD 1.855.000	Warnermedia 5,391% 15/3/2062	1.433.954	0,03	USD 1.126.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026	1.062.840	0,02
USD 1.230.467	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR5 Trust 3,773% 25/6/2046	819.650	0,02	USD 43.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	41.379	0,00
USD 2.305.570	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 3,643% 25/10/2046	1.896.249	0,04	USD 425.000	Williams 4,55% 24/6/2024	419.191	0,01
USD 931.160	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 3,513% 25/12/2046	746.555	0,01	USD 95.000	Williams 4,65% 15/8/2032	88.061	0,00
USD 686.634	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 3,493% 25/4/2047	537.906	0,01	USD 450.000	Workday 3,8% 1/4/2032	394.900	0,01
USD 1.631.944	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA5 Trust 3,633% 25/5/2047	1.435.850	0,03	USD 1.114.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	1.023.488	0,02
USD 3.236.402	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 3,838% 25/10/2036	2.456.274	0,05	USD 4.853.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	3.907.980	0,08
				USD 560.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	556.500	0,01
				USD 663.000	WRKCo 3% 15/6/2033	532.605	0,01
				USD 383.000	WRKCo 3,75% 15/3/2025	369.992	0,01
				USD 89.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	82.321	0,00
				USD 150.000	WRKCo 4,9% 15/3/2029	143.571	0,00
				USD 371.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	334.577	0,01
				USD 1.015.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	945.153	0,02
				USD 2.985.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	2.660.196	0,05

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 390.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	389.351	0,01	USD 1.596	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,07% Fixed; and receives/pays return on S&P 500® INDEX) (20/3/2023)	6.380.085	0,12
USD 319.000	XPO Escrow Sub 7,5% 15/11/2027	325.973	0,01	USD 1.069	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,32% Fixed; and receives/pays return on S&P 500® INDEX) (3/3/2023)	4.256.904	0,08
USD 10.420.000	Zayo 4% 1/3/2027	8.033.820	0,16	USD 26.077	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,57% Fixed; and receives/pays return on Prologis) (1/3/2023)	3.207.523	0,06
USD 6.940.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	4.381.083	0,08	USD 33.078	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,04% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (10/4/2023)	4.705.131	0,09
USD 4.056.000	ZoomInfo Technologies / ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	3.379.330	0,07	USD 1.616	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,15% Fixed; and receives/pays return on S&P 500® INDEX) (13/3/2023)	6.452.822	0,12
		1.379.902.194	26,59	USD 22.679	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,58% Fixed; and receives/pays return on Apple) (8/3/2023)	3.350.897	0,07
	<b>Uruguay</b>			USD 23.927	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,93% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (9/3/2023)	5.911.533	0,11
USD 452.717	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	450.906	0,01	USD 1.616	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,8% Fixed; and receives/pays return on S&P 500® INDEX) (20/3/2023)	6.465.795	0,13
USD 720.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	775.800	0,01	USD 16.103	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,15% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems) (31/3/2023)	3.148.366	0,06
		1.226.706	0,02	USD 1.596	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,26% Fixed; and receives/pays return on S&P 500® INDEX) (13/3/2023)	6.380.788	0,12
Total des obligations		2.710.391.323	52,25	USD 8.300	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,27% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power) (11/4/2023)	743.882	0,01
	<b>OBLIGATIONS INDEXÉES SUR DES ACTIONS</b>			USD 71.751	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,29% Fixed; and receives/pays return on Coca-Cola) (31/3/2023)	4.269.596	0,08
USD 15.064	Bank of Montreal (Fund receives 11,769% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (22/3/2023)	4.401.596	0,09	USD 11.303	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,41% Fixed; and receives/pays return on Adobe) (15/3/2023)	3.681.610	0,07
USD 31.953	Bank of Montreal (Fund receives 12,72% Fixed; and receives/pays return on Intl Business Machines) (13/4/2023)	4.198.586	0,08	GBP 189.700	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,52% Fixed; and receives/pays return on BAE Systems) (13/3/2023)	2.044.056	0,04
USD 3.596	Bank of Montreal (Fund receives 14,589% Fixed; and receives/pays return on Broadcom) (2/3/2023)	2.108.309	0,04	EUR 17.900	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,75% Fixed; and receives/pays return on Sanofi) (3/4/2023)	1.674.426	0,03
USD 33.400	Bank of Montreal (Fund receives 15,541% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Tech Solutions) (11/4/2023)	2.111.738	0,04	USD 47.227	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,8% Fixed; and receives/pays return on Paypal Holdings) (26/4/2023)	3.508.589	0,07
USD 8.000	Bank of Montreal (Fund receives 16,329% Fixed; and receives/pays return on Ross Stores) (2/3/2023)	893.463	0,02	USD 7.087	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,85% Fixed; and receives/pays return on United Rentals) (23/3/2023)	3.293.745	0,06
USD 31.300	Bank of Montreal (Fund receives 17,715% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (11/4/2023)	1.531.437	0,03				
USD 5.400	Bank of Montreal (Fund receives 19,633% Fixed; and receives/pays return on Comerica) (2/3/2023)	381.536	0,01				
USD 42.400	Bank of Montreal (Fund receives 20,7% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo) (2/3/2023)	1.909.440	0,04				
USD 22.500	Bank of Montreal (Fund receives 22,179% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial) (2/3/2023)	943.575	0,02				
USD 21.804	Bank of Montreal (Fund receives 8,031% Fixed; and receives/pays return on Darden Restaurants) (22/3/2023)	3.129.554	0,06				
USD 14.188	Bank of Montreal (Fund receives 9% Fixed; and receives/pays return on Visa) (22/3/2023)	3.140.992	0,06				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 24.750	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,19% Fixed; and receives/pays return on Amazon) (3/4/2023)	2.373.587	0,05	USD 80.109	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on Firstenergy) (31/3/2023)	3.187.823	0,06
USD 129.154	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,19% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (1/3/2023)	4.422.894	0,09	USD 42.521	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,91% Fixed; and receives/pays return on General Mills) (23/3/2023)	3.343.482	0,07
USD 26.105	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,77% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil) (17/3/2023)	2.894.617	0,06	USD 1.603	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,99% Fixed; and receives/pays return on S&P 500® INDEX) (13/3/2023)	6.392.786	0,12
USD 20.484	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,1% Fixed; and receives/pays return on Ecolab) (31/3/2023)	3.267.916	0,06	USD 40.768	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,02% Fixed; and receives/pays return on Amphenol) (8/3/2023)	3.134.792	0,06
USD 15.993	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,13% Fixed; and receives/pays return on Home Depot) (10/4/2023)	4.738.037	0,09	USD 24.237	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,32% Fixed; and receives/pays return on American Express) (23/3/2023)	4.249.488	0,08
CAD 17.600	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,35% Fixed; and receives/pays return on Rogers Communications) (11/4/2023)	845.823	0,02	USD 1.603	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,41% Fixed; and receives/pays return on S&P 500® INDEX) (20/3/2023)	6.392.912	0,12
USD 43.500	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,9% Fixed; and receives/pays return on Halliburton) (9/3/2023)	1.624.895	0,03	USD 1.616	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,72% Fixed; and receives/pays return on S&P 500® INDEX) (28/3/2023)	6.462.455	0,13
GBP 1.030.600	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,52% Fixed; and receives/pays return on Vodafone) (3/4/2023)	1.191.376	0,02	USD 1.900	Toronto-Dominion Bank (Fund receives 12,82% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (6/3/2023)	902.165	0,02
GBP 12.900	Royal Bank of Canada (Fund receives 20,92% Fixed; and receives/pays return on Astrazeneca) (27/3/2023)	1.703.878	0,03	USD 33.717	Toronto-Dominion Bank (Fund receives 8,71% Fixed; and receives/pays return on Procter & Gamble) (21/4/2023)	4.668.220	0,09
USD 25.743	Royal Bank of Canada (Fund receives 22,04% Fixed; and receives/pays return on Simon Property Group) (23/3/2023)	3.173.199	0,06	USD 1.000	Mizuho (Fund receives 11,9% Fixed; and receives/pays return on First Citizens BancShares) (10/4/2023)	741.783	0,02
USD 4.100	Royal Bank of Canada (Fund receives 23,89% Fixed; and receives/pays return on ConocoPhillips) (11/4/2023)	437.412	0,01	USD 5.091	Mizuho (Fund receives 12,5% Fixed; and receives/pays return on Deere & Company) (18/5/2023)	2.160.960	0,04
USD 3.700	Royal Bank of Canada (Fund receives 26,94% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (13/4/2023)	336.959	0,01	USD 36.700	Mizuho (Fund receives 13,9% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (2/3/2023)	1.420.239	0,03
USD 1.050	Royal Bank of Canada (Fund receives 5,87% Fixed; and receives/pays return on S&P 500® INDEX) (10/3/2023)	4.183.294	0,08	USD 24.000	Mizuho (Fund receives 16,4% Fixed; and receives/pays return on American International Group) (9/3/2023)	1.471.160	0,03
USD 1.616	Royal Bank of Canada (Fund receives 7,13% Fixed; and receives/pays return on S&P 500® INDEX) (3/4/2023)	6.454.696	0,12	USD 31.200	Mizuho (Fund receives 18,8% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial) (9/3/2023)	1.245.772	0,02
USD 1.596	Royal Bank of Canada (Fund receives 7,96% Fixed; and receives/pays return on S&P 500® INDEX) (28/3/2023)	6.379.479	0,12	USD 28.600	Mizuho (Fund receives 19,55% Fixed; and receives/pays return on PG&E) (30/3/2023)	448.063	0,01
USD 1.596	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,08% Fixed; and receives/pays return on S&P 500® INDEX) (3/4/2023)	6.383.781	0,12	USD 24.349	Mizuho (Fund receives 20% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials) (18/5/2023)	2.810.874	0,05
USD 1.571	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,21% Fixed; and receives/pays return on S&P 500® INDEX) (28/3/2023)	6.278.784	0,12	USD 3.500	Mizuho (Fund receives 24% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (23/3/2023)	1.030.433	0,02
				USD 4.400	Merrill Lynch (Fund receives 3,11% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries) (9/3/2023)	561.988	0,01

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 8.400	Merrill Lynch (Fund receives 3,72% Fixed; and receives/pays return on SL Green Realty) (6/4/2023)	293.727	0,01	USD 11.616	BNP Paribas (Fund receives 10,01% Fixed; and receives/pays return on CME Group) (27/4/2023)	2.127.739	0,04
USD 45.981	Société Générale (Fund receives 0,2833% Fixed; and receives/pays return on TJX Cos) (10/4/2023)	3.567.983	0,07	USD 38.267	BNP Paribas (Fund receives 10,02% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (13/3/2023)	3.085.188	0,06
USD 14.394	Société Générale (Fund receives 0,4213% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly) (26/4/2023)	4.738.547	0,09	USD 23.771	BNP Paribas (Fund receives 10,42% Fixed; and receives/pays return on Apple) (3/4/2023)	3.553.940	0,07
USD 19.060	Société Générale (Fund receives 0,4377% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (10/4/2023)	3.563.414	0,07	USD 15.697	BNP Paribas (Fund receives 12,06% Fixed; and receives/pays return on Charles River Laboratories International) (10/4/2023)	3.571.303	0,07
USD 47.735	Société Générale (Fund receives 0,4502% Fixed; and receives/pays return on CVS Health) (4/5/2023)	4.052.243	0,08	USD 14.157	BNP Paribas (Fund receives 12,11% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide Holdings) (3/5/2023)	2.081.621	0,04
USD 28.906	Société Générale (Fund receives 0,456% Fixed; and receives/pays return on Abbvie) (28/4/2023)	4.382.566	0,08	USD 23.414	BNP Paribas (Fund receives 12,19% Fixed; and receives/pays return on Amercian Tower) (10/4/2023)	4.728.691	0,09
USD 34.700	Société Générale (Fund receives 0,491% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (10/4/2023)	1.747.535	0,03	USD 9.464	BNP Paribas (Fund receives 14,05% Fixed; and receives/pays return on Servicenow) (13/3/2023)	4.071.628	0,08
USD 15.106	Société Générale (Fund receives 0,5418% Fixed; and receives/pays return on Walt Disney) (11/5/2023)	1.551.844	0,03	USD 14.375	BNP Paribas (Fund receives 16,14% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply) (13/3/2023)	3.342.942	0,06
USD 10.524	Société Générale (Fund receives 0,7038% Fixed; and receives/pays return on FleetCor Technologies) (4/5/2023)	2.194.015	0,04	USD 55.997	BNP Paribas (Fund receives 16,81% Fixed; and receives/pays return on Dow Chemical) (13/3/2023)	3.203.212	0,06
USD 1.600	Société Générale (Fund receives 0,7477% Fixed; and receives/pays return on Humana) (16/3/2023)	817.150	0,02	USD 4.900	BNP Paribas (Fund receives 17,55% Fixed; and receives/pays return on MSC Industrial Direct) (6/4/2023)	416.350	0,01
USD 9.452	Société Générale (Fund receives 0,8137% Fixed; and receives/pays return on Target) (2/3/2023)	1.630.531	0,03	USD 24.700	BNP Paribas (Fund receives 20,81% Fixed; and receives/pays return on Carlyle Group) (6/4/2023)	856.511	0,02
USD 14.900	Société Générale (Fund receives 0,8803% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (6/4/2023)	1.149.258	0,02	USD 7.000	BNP Paribas (Fund receives 23,87% Fixed; and receives/pays return on Ralph Lauren) (6/4/2023)	839.799	0,02
USD 9.700	Société Générale (Fund receives 0,886% Fixed; and receives/pays return on Lear) (10/4/2023)	1.368.067	0,03	USD 74.900	BNP Paribas (Fund receives 25% Fixed; and receives/pays return on Nokia OYJ) (6/4/2023)	348.144	0,01
USD 3.000	Société Générale (Fund receives 0,9957% Fixed; and receives/pays return on Hess) (9/3/2023)	417.586	0,01	USD 33.700	BNP Paribas (Fund receives 26,31% Fixed; and receives/pays return on Newell Brands) (6/4/2023)	494.814	0,01
USD 20.600	Société Générale (Fund receives 0,9993% Fixed; and receives/pays return on Exelon) (23/3/2023)	851.727	0,02	USD 31.700	BNP Paribas (Fund receives 26,88% Fixed; and receives/pays return on Equitable Holdings) (6/4/2023)	1.013.522	0,02
USD 25.900	Société Générale (Fund receives 1,0483% Fixed; and receives/pays return on EQT) (10/4/2023)	854.108	0,02	USD 18.624	BNP Paribas (Fund receives 8,05% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (13/3/2023)	3.033.168	0,06
USD 9.900	Société Générale (Fund receives 1,309% Fixed; and receives/pays return on Apollo Global Management) (23/3/2023)	707.584	0,01	USD 107.015	BNP Paribas (Fund receives 8,93% Fixed; and receives/pays return on CSX) (13/3/2023)	3.270.005	0,06

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.800	JP Morgan (Fund receives 11,46% Fixed; and receives/pays return on Sempra Energy) (9/3/2023)	569.993	0,01	USD 31.100	UBS (Fund receives 15,2% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings) (13/4/2023)	1.880.617	0,04
USD 25.375	JP Morgan (Fund receives 12,01% Fixed; and receives/pays return on Philip Morris International) (21/4/2023)	2.466.590	0,05	USD 28.536	UBS (Fund receives 15,7% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil) (8/3/2023)	3.142.234	0,06
USD 3.600	JP Morgan (Fund receives 13,86% Fixed; and receives/pays return on Dollar General) (9/3/2023)	788.754	0,01	USD 26.600	UBS (Fund receives 17,6% Fixed; and receives/pays return on Bloomberg) (9/3/2023)	1.332.372	0,03
EUR 8.500	JP Morgan (Fund receives 16,14% Fixed; and receives/pays return on Airbus) (13/3/2023)	1.115.156	0,02	USD 45.400	UBS (Fund receives 21,9% Fixed; and receives/pays return on Bloomberg) (6/4/2023)	1.809.401	0,04
GBP 71.800	JP Morgan (Fund receives 16,98% Fixed; and receives/pays return on Prudential) (13/3/2023)	1.104.126	0,02	USD 20.400	UBS (Fund receives 22,7% Fixed; and receives/pays return on Altria Group) (6/4/2023)	941.490	0,02
GBP 387.400	JP Morgan (Fund receives 19,97% Fixed; and receives/pays return on BP) (27/3/2023)	2.345.510	0,04	USD 20.700	UBS (Fund receives 24,7% Fixed; and receives/pays return on Bloomberg) (13/4/2023)	1.369.926	0,03
USD 2.200	JP Morgan (Fund receives 21,35% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (9/3/2023)	313.347	0,01	USD 6.100	UBS (Fund receives 25,4% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial) (9/3/2023)	636.577	0,01
USD 2.700	JP Morgan (Fund receives 22,12% Fixed; and receives/pays return on Kimberly-Clark) (16/3/2023)	339.408	0,01	USD 17.602	UBS (Fund receives 6,1% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway) (22/3/2023)	5.371.826	0,10
USD 3.700	JP Morgan (Fund receives 22,35% Fixed; and receives/pays return on Novo-Nordisk) (16/3/2023)	523.661	0,01	USD 11.143	UBS (Fund receives 8,6% Fixed; and receives/pays return on Jazz Pharmaceuticals) (1/3/2023)	1.575.513	0,03
USD 5.800	JP Morgan (Fund receives 22,92% Fixed; and receives/pays return on Willis Towers Watson) (16/3/2023)	1.386.358	0,03	USD 6.447	UBS (Fund receives 8,3% Fixed; and receives/pays return on Ulta Beauty) (8/3/2023)	3.358.767	0,06
USD 24.300	JP Morgan (Fund receives 25,2% Fixed; and receives/pays return on The Williams) (16/3/2023)	735.411	0,01	USD 12.779	Barclays (Fund receives 10,96% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (3/5/2023)	2.182.957	0,04
EUR 2.800	JP Morgan (Fund receives 26,72% Fixed; and receives/pays return on Siemens) (27/3/2023)	433.126	0,01	USD 79.868	Barclays (Fund receives 13,25% Fixed; and receives/pays return on Aramark) (23/3/2023)	2.974.517	0,06
USD 18.596	JP Morgan (Fund receives 7,68% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo) (26/4/2023)	3.233.716	0,06	USD 8.135	Barclays (Fund receives 16,45% Fixed; and receives/pays return on Hyatt Hotels) (10/5/2023)	931.486	0,02
USD 13.084	JP Morgan (Fund receives 8,22% Fixed; and receives/pays return on Yum! Brands) (4/5/2023)	1.673.953	0,03	USD 80.350	Barclays (Fund receives 16,95% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (23/3/2023)	3.155.206	0,06
USD 47.922	UBS (Fund receives 10,1% Fixed; and receives/pays return on JP Morgan Chase) (1/3/2023)	6.810.115	0,13	GBP 30.700	Barclays (Fund receives 17,04% Fixed; and receives/pays return on Shell) (3/4/2023)	936.820	0,02
USD 41.883	UBS (Fund receives 11,4% Fixed; and receives/pays return on Apple) (23/3/2023)	6.216.123	0,12	USD 21.767	Barclays (Fund receives 18,07% Fixed; and receives/pays return on Tesla) (13/3/2023)	4.053.290	0,08
USD 65.849	UBS (Fund receives 12,2% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (17/3/2023)	5.969.596	0,12	EUR 26.200	Barclays (Fund receives 18,41% Fixed; and receives/pays return on Bayer) (3/4/2023)	1.599.685	0,03
USD 8.900	UBS (Fund receives 15,2% Fixed; and receives/pays return on Bloomberg) (13/4/2023)	886.173	0,02				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 37.700	Barclays (Fund receives 19,39% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (23/3/2023)	719.079	0,01	USD 13.845	Nomura (Fund receives 10,06% Fixed; and receives/pays return on The Hershey Company) (22/3/2023)	3.305.047	0,06
GBP 17.800	Barclays (Fund receives 19,65% Fixed; and receives/pays return on British American Tobacco) (3/4/2023)	675.290	0,01	USD 6.480	Nomura (Fund receives 10,07% Fixed; and receives/pays return on Lam Research) (13/3/2023)	3.142.775	0,06
USD 43.300	Barclays (Fund receives 22,49% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (16/3/2023)	1.705.299	0,03	USD 13.042	Nomura (Fund receives 10,4301% Fixed; and receives/pays return on Becton, Dickinson and Company) (22/3/2023)	3.095.443	0,06
EUR 41.300	Barclays (Fund receives 22,99% Fixed; and receives/pays return on Koninklijke Philips) (3/4/2023)	692.302	0,01	USD 29.194	Nomura (Fund receives 10,49% Fixed; and receives/pays return on Paccar) (9/3/2023)	2.111.699	0,04
USD 6.800	Barclays (Fund receives 23,5% Fixed; and receives/pays return on Laboratory of America) (23/3/2023)	1.640.971	0,03	USD 20.764	Nomura (Fund receives 11,0707% Fixed; and receives/pays return on Honeywell International) (22/3/2023)	3.980.841	0,08
USD 66.587	Barclays (Fund receives 24,05% Fixed; and receives/pays return on Devon Energy) (2/5/2023)	3.611.552	0,07	USD 9.599	Nomura (Fund receives 11,4036% Fixed; and receives/pays return on Parker-Hannifin) (22/3/2023)	3.332.122	0,06
USD 3.597	Barclays (Fund receives 9,35% Fixed; and receives/pays return on Laboratory of America) (28/4/2023)	866.809	0,02	USD 8.856	Nomura (Fund receives 13,85% Fixed; and receives/pays return on Fastenal Company) (3/3/2023)	453.911	0,01
USD 1.357	Barclays (Fund receives 9,38% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (1/3/2023)	3.334.882	0,06	USD 18.875	Nomura (Fund receives 13,94% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (8/3/2023)	4.188.133	0,08
USD 8.849	Goldman Sachs (Fund receives 11,19% Fixed; and receives/pays return on McKesson) (22/3/2023)	3.145.768	0,06	USD 12.573	Nomura (Fund receives 14,11% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific) (9/3/2023)	2.605.434	0,05
USD 28.500	Goldman Sachs (Fund receives 14,42% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air) (2/3/2023)	1.404.053	0,03	USD 21.924	Nomura (Fund receives 14,97% Fixed; and receives/pays return on Valero Energy) (13/3/2023)	2.985.815	0,06
USD 5.100	Goldman Sachs (Fund receives 14,95% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (10/4/2023)	1.289.057	0,02	USD 34.993	Nomura (Fund receives 15,07% Fixed; and receives/pays return on Blackstone) (13/3/2023)	3.137.215	0,06
USD 1.000	Goldman Sachs (Fund receives 17,42% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly) (10/4/2023)	316.614	0,01	USD 18.033	Nomura (Fund receives 17,74% Fixed; and receives/pays return on Truist Financial) (3/3/2023)	850.088	0,02
USD 3.100	Goldman Sachs (Fund receives 18,28% Fixed; and receives/pays return on Robert Half International) (30/3/2023)	250.642	0,00	USD 34.581	Nomura (Fund receives 21,86% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial) (3/3/2023)	1.028.828	0,02
USD 39.400	Goldman Sachs (Fund receives 18,64% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (10/4/2023)	1.486.322	0,03	USD 60.031	Nomura (Fund receives 22,82% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (9/3/2023)	2.142.721	0,04
USD 2.100	Goldman Sachs (Fund receives 22,88% Fixed; and receives/pays return on Prudential Financial) (2/3/2023)	209.953	0,00	USD 8.589	Nomura (Fund receives 7,84% Fixed; and receives/pays return on Mastercard) (13/3/2023)	3.050.735	0,06
USD 14.600	Goldman Sachs (Fund receives 23,84% Fixed; and receives/pays return on Fox) (13/4/2023)	529.965	0,01	USD 59.537	Nomura (Fund receives 9,65% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb) (22/3/2023)	4.151.084	0,08
USD 3.000	Goldman Sachs (Fund receives 30,76% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (13/4/2023)	516.120	0,01	USD 41.749	Nomura (Fund receives 9,7126% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co.) (22/3/2023)	4.462.003	0,09

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 8.661	Nomura (Fund receives 9,95% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (8/3/2023)	4.105.204	0,08	USD 900	Citigroup (Fund receives 14,84% Fixed; and receives/pays return on Broadcom) (6/3/2023)	528.212	0,01
USD 23.898	Citigroup (Fund receives 10,06% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (23/3/2023)	6.014.770	0,12	USD 24.684	Citigroup (Fund receives 14,99% Fixed; and receives/pays return on First Republic Bank) (1/3/2023)	3.012.648	0,06
USD 13.324	Citigroup (Fund receives 10,31% Fixed; and receives/pays return on Unitedhealth) (1/3/2023)	6.444.489	0,12	USD 18.779	Citigroup (Fund receives 15,04% Fixed; and receives/pays return on Schlumberger) (3/3/2023)	1.021.920	0,02
USD 77.092	Citigroup (Fund receives 10,71% Fixed; and receives/pays return on General Motors) (17/3/2023)	3.010.787	0,06	USD 3.800	Citigroup (Fund receives 16,17% Fixed; and receives/pays return on Netflix) (3/3/2023)	1.242.521	0,02
USD 85.652	Citigroup (Fund receives 10,9% Fixed; and receives/pays return on Delta Air Lines) (1/3/2023)	3.243.615	0,06	USD 35.497	Citigroup (Fund receives 16,47% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (9/3/2023)	8.865.389	0,17
USD 22.400	Citigroup (Fund receives 11,68% Fixed; and receives/pays return on Medtronic) (6/3/2023)	1.861.094	0,04	USD 48.075	Citigroup (Fund receives 18,04% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (31/3/2023)	3.116.690	0,06
USD 16.485	Citigroup (Fund receives 11,74% Fixed; and receives/pays return on Analog Devices) (23/3/2023)	3.061.693	0,06	USD 28.400	Citigroup (Fund receives 18,67% Fixed; and receives/pays return on General Motors) (6/3/2023)	1.103.838	0,02
USD 6.780	Citigroup (Fund receives 11,98% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale) (3/3/2023)	3.299.804	0,06	USD 20.800	Citigroup (Fund receives 28,01% Fixed; and receives/pays return on Invesco) (6/3/2023)	369.730	0,01
USD 17.882	Citigroup (Fund receives 12,04% Fixed; and receives/pays return on Marriott International) (31/3/2023)	3.076.972	0,06	USD 9.216	Citigroup (Fund receives 6,67% Fixed; and receives/pays return on The Goldman Sachs) (1/3/2023)	3.370.092	0,06
USD 11.107	Citigroup (Fund receives 12,08% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (17/3/2023)	6.045.082	0,12	USD 31.334	Citigroup (Fund receives 7,44% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (17/3/2023)	1.216.752	0,02
USD 14.589	Citigroup (Fund receives 12,22% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (23/3/2023)	2.571.566	0,05	USD 264.289	Citigroup (Fund receives 7,57% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (8/3/2023)	5.009.202	0,10
USD 11.800	Citigroup (Fund receives 12,26% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet) (6/3/2023)	1.462.554	0,03	USD 4.036	Citigroup (Fund receives 8,16% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive) (22/3/2023)	3.376.193	0,06
USD 33.340	Citigroup (Fund receives 12,29% Fixed; and receives/pays return on Amazon) (8/3/2023)	3.123.901	0,06	USD 12.232	Citigroup (Fund receives 8,74% Fixed; and receives/pays return on McDonald's) (17/3/2023)	3.239.606	0,06
USD 6.321	Citigroup (Fund receives 12,33% Fixed; and receives/pays return on Humana) (17/3/2023)	3.224.770	0,06	USD 16.804	Citigroup (Fund receives 8,79% Fixed; and receives/pays return on Waste Management) (17/3/2023)	2.530.757	0,05
USD 18.625	Citigroup (Fund receives 12,75% Fixed; and receives/pays return on United Parcel Service) (17/3/2023)	3.418.421	0,07	USD 10.625	Citigroup (Fund receives 8,82% Fixed; and receives/pays return on AmerisourceBergen) (17/3/2023)	1.660.225	0,03
USD 23.673	Citigroup (Fund receives 14,41% Fixed; and receives/pays return on Marathon Petroleum) (17/3/2023)	3.019.153	0,06	USD 55.424	Citigroup (Fund receives 9,6% Fixed; and receives/pays return on Apple) (10/4/2023)	8.251.862	0,16

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 21.572	Citigroup (Fund receives 9,82% Fixed; and receives/pays return on T-Mobile) (17/3/2023)	3.123.068	0,06	<b>OBLIGATIONS</b>			
USD 14.900	Citigroup (Fund receives 9,98% Fixed; and receives/pays return on Public Service Enterprise) (6/3/2023)	908.418	0,02	USD 4.000.000	<b>Bermudes</b> Symphony CLO 38 0% 24/4/2036**	4.000.000	0,08
Total des obligations indexées sur des actions		528.981.828	10,20	USD 4.000.000	<b>Îles Caïmans</b> Oaktree CLO 2023-1 0% 15/4/2036**	4.000.000	0,08
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		4.973.171.683	95,88	USD 5.000.000	<b>Jersey</b> CarVal CLO VII-C 6,883% 20/1/2035**	5.000.000	0,10
				USD 7.000.000	Pikes Peak Clo 12 7,037% 20/4/2036**	7.000.000	0,13
<b>Autres titres négociables</b>						12.000.000	0,23
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				Total des obligations		20.000.000	0,39
<b>Chypre</b>				<b>DROITS</b>			
510.198	Fix Price**	66	0,00	97.820	<b>Hong Kong</b> Link REIT (23/3/2023)**	92.224	0,00
29.401	TCS**	294	0,00	Total Rights		92.224	0,00
		360	0,00	Total des autres valeurs mobilières		21.295.650	0,41
<b>Fédération de Russie</b>				Total du portefeuille		4.994.467.333	96,29
387.085	Alrosa**	52	0,00	Autres éléments de l'actif net		192.269.512	3,71
157.961	LUKOIL**	21	0,00	Total de l'actif net (USD)		5.186.736.845	100,00
1	Mobile TeleSystems**	-	0,00				
270	Novatek**	-	0,00				
7	Novolipetsk Steel**	-	0,00				
		73	0,00				
<b>États-Unis</b>							
2.336	Sequoia Pine Investment**	1.202.993	0,02				
Total des actions ordinaires		1.203.426	0,02				

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AED	824.000	USD	224.312	Barclays	14/4/2023	30
AED	622.000	USD	169.341	Deutsche Bank	14/4/2023	5
AED	989.000	USD	269.250	HSBC Bank	14/4/2023	14
AED	537.000	USD	146.206	Goldman Sachs	14/4/2023	(3)
AED	3.817.000	USD	1.039.192	Morgan Stanley	14/4/2023	25
AED	729.000	USD	198.475	Citigroup	14/4/2023	2
AUD	421.000	USD	294.534	Morgan Stanley	14/4/2023	(10.158)
AUD	3.000	USD	2.067	Bank of America	14/4/2023	(41)
CAD	3.826.000	USD	2.851.051	Morgan Stanley	14/4/2023	(35.024)
CAD	5.000	USD	3.745	Citigroup	14/4/2023	(65)
CAD	8.000	USD	5.952	Bank of America	14/4/2023	(64)
CAD	15.000	USD	11.280	Royal Bank of Canada	14/4/2023	(239)
CHF	283.000	USD	309.365	Bank of America	14/4/2023	(5.361)
EUR	663.000	USD	717.373	Morgan Stanley	14/4/2023	(10.285)
EUR	800.000	USD	872.005	Royal Bank of Canada	14/4/2023	(18.806)
EUR	216.000	USD	233.268	Bank of America	14/4/2023	(2.904)
EUR	1.169.000	USD	1.257.408	HSBC Bank	14/4/2023	(10.670)
EUR	360.000	USD	386.635	Bank of America	14/3/2023	(3.408)
EUR	710.000	USD	762.581	Standard Chartered Bank	14/3/2023	(6.772)
GBP	1.000	USD	1.209	Morgan Stanley	14/4/2023	5
JPY	198.569.000	USD	1.516.561	Morgan Stanley	14/4/2023	(53.645)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
JPY	18.911.000	USD	146.353	Bank of America	14/4/2023	(7.030)
KRW	570.687.000	USD	462.648	Morgan Stanley	14/4/2023	(29.383)
NZD	4.825.000	USD	3.066.061	Morgan Stanley	14/4/2023	(84.116)
SGD	160.000	USD	120.295	HSBC Bank	14/4/2023	(1.401)
USD	623.004	EUR	583.724	Bank of America	15/3/2023	1.578
USD	1.664.199	EUR	1.570.320	BNY Mellon	15/3/2023	(7.544)
USD	1.154.148	EUR	1.078.469	JP Morgan	15/3/2023	6.024
USD	2.514.050	AED	9.235.000	Morgan Stanley	14/4/2023	(270)
USD	327.484	AUD	473.000	Bank of America	14/4/2023	7.983
USD	1.509.877	CHF	1.392.000	Bank of America	14/4/2023	14.563
USD	65.093	HKD	507.000	HSBC Bank	14/4/2023	367
USD	1.172.753	GBP	965.000	HSBC Bank	14/4/2023	391
USD	1.116.456	EUR	1.032.000	Royal Bank of Canada	14/4/2023	15.829
USD	69.339	EUR	64.000	Morgan Stanley	14/4/2023	1.083
USD	896.001	GBP	733.000	Royal Bank of Canada	14/4/2023	5.493
USD	140.500	EUR	129.000	Bank of America	14/4/2023	2.921
USD	545.559	AED	2.004.000	Deutsche Bank	14/4/2023	(50)
USD	580.207	EUR	533.000	State Street	14/4/2023	11.763
USD	301.191	CAD	402.000	Citigroup	14/4/2023	5.309
USD	331.205	NZD	512.000	State Street	14/4/2023	14.779
USD	141.344	CAD	188.000	Deutsche Bank	14/4/2023	2.972
USD	783.930	EUR	722.883	Morgan Stanley	14/6/2023	10.311

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	131.707.544	EUR	122.950.000	Standard Chartered Bank	14/3/2023	824.898
USD	34.045.085	GBP	28.090.000	State Street	14/3/2023	(61.209)
USD	43.450	CHF	40.000	State Street	14/3/2023	628
USD	738.126	EUR	690.000	State Street	14/3/2023	3.608
USD	1.862.129	EUR	1.740.000	RBS	14/3/2023	9.866
USD	322.196	EUR	300.000	Morgan Stanley	14/3/2023	2.841
USD	224.027	EUR	210.000	BNY Mellon	14/3/2023	478
USD	463.300	GBP	385.000	State Street	14/4/2023	(4.430)
USD	213.308	EUR	200.000	Bank of America	14/3/2023	404
USD	230.154	GBP	190.000	BNY Mellon	14/3/2023	(540)
USD	385.321	GBP	320.000	Standard Chartered Bank	14/3/2023	(3.216)
Plus-value nette non réalisée						587.536
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	195.589.257	USD	136.601.270	BNY Mellon	15/3/2023	(4.625.257)
USD	4.570.492	AUD	6.659.411	BNY Mellon	15/3/2023	77.021
Moins-value nette non réalisée						(4.548.236)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CAD</b>						
CAD	18.616.209	USD	13.887.207	BNY Mellon	15/3/2023	(189.549)
USD	363.665	CAD	490.251	BNY Mellon	15/3/2023	2.941
Moins-value nette non réalisée						(186.608)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	2.560.682	USD	2.793.646	BNY Mellon	15/3/2023	(51.874)
USD	76.336	CHF	70.767	BNY Mellon	15/3/2023	566
Moins-value nette non réalisée						(51.308)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	60.833.435	USD	8.982.954	BNY Mellon	15/3/2023	(221.977)
USD	372.186	CNY	2.557.776	BNY Mellon	15/3/2023	3.830
Moins-value nette non réalisée						(218.147)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	746.222.786	USD	804.629.542	BNY Mellon	15/3/2023	(10.201.878)
USD	30.827.395	EUR	28.932.122	BNY Mellon	15/3/2023	26.609
Moins-value nette non réalisée						(10.175.269)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	39.848.485	USD	48.441.678	BNY Mellon	15/3/2023	(57.539)
USD	1.683.556	GBP	1.398.010	BNY Mellon	15/3/2023	(13.907)
Moins-value nette non réalisée						(71.446)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	545.572.346	USD	69.660.422	BNY Mellon	15/3/2023	(105.053)
USD	2.683.090	HKD	21.028.145	BNY Mellon	15/3/2023	2.200
Moins-value nette non réalisée						(102.853)
<b>Catégorie d'Actions couverte en NZD</b>						
NZD	34.041.518	USD	21.669.547	BNY Mellon	15/3/2023	(631.398)
USD	628.594	NZD	1.007.985	BNY Mellon	15/3/2023	5.646
Moins-value nette non réalisée						(625.752)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	631.256.860	USD	477.635.022	BNY Mellon	15/3/2023	(8.918.060)
USD	16.509.049	SGD	22.085.109	BNY Mellon	15/3/2023	110.616
Moins-value nette non réalisée						(8.807.444)
Total des moins-values nettes non réalisées						(24.199.527)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(2.021)	USD	GBP/USD Future	Mars 2023	2.260.465
(171)	USD	JPY/USD Future	Mars 2023	306.774
48	USD	MSCI Emerging Markets Index	Mars 2023	(27.264)
(178)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Mars 2023	(166.954)
(34)	USD	US Long Bond (CBT)	Juin 2023	83.294
(6)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	3.941
2.090	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	(1.309.489)
(72)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	47.297
(286)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	154.696
1.872	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	(1.565.269)
(78)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	172.847
(110)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	57.573
4.647	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	(2.381.783)
Total				(2.363.872)

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (290.000)	Fund provides default protection on thyssenkrupp; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/12/2023	8.605	(348)
CDS	EUR (140.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2026	(3.530)	(9.421)
CDS	EUR (430.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	5.070	(101.974)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Loxam; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	(1.950)	(24.827)
CDS	EUR (248.644)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	2.687	(35.356)
CDS	EUR (189.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	(5.926)	(11.707)
CDS	EUR (391.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2023	31.077	(66.983)
CDS	EUR (123.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2023	(10.939)	(21.071)
CDS	USD (448.000)	Fund provides default protection on Lumen Technologies; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	20.521	(15.506)
CDS	EUR (150.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	2.606	8.890
CDS	EUR (96.446)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2026	(10.562)	(6.490)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	3.700	(18.582)
CDS	EUR (93.749)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(10.497)	(6.309)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(21.727)	(13.459)
CDS	EUR (190.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2026	6.496	(6.446)
CDS	EUR (450.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	23.117	44.181
CDS	EUR (590.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2027	54.321	(27.198)
CDS	USD (1.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Credit Suisse	17/9/2058	(31.534)	(72.430)
CDS	USD 14.150.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.39.V13; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(15.625)	(146.089)
CDS	EUR 592.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSUB.38.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(29.061)	14.567
CDS	EUR (109.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2026	(12.671)	(7.335)
CDS	EUR (301.356)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	6.948	(42.851)
CDS	USD (1.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(92.604)	(226.953)
Total					(81.478)	(793.697)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

### « Contracts for difference » au 28 février 2023

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Égypte</b>			
531.725	Commercial International	HSBC Bank	(50.613)
474.933	Commercial International	JP Morgan	(43.779)
			(94.392)
<b>Pays-Bas</b>			
161.573	X5 Retail**	JP Morgan	1.615
			1.615
<b>Royaume-Uni</b>			
126.117	Prudential	JP Morgan	(44.395)
			(44.395)

### « Contracts for difference » au 28 février 2023

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Vietnam</b>			
317.500	Vietnam Dairy Products	HSBC Bank	(11.092)
			(11.092)
Total			(148.264)

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Impact Bond Fund<sup>(1)</sup>

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>							
46.546	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>*</sup>	4.599.432	6,14				
Total des Compartiments						1.198.117	1,60
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Australie</b>							
USD 135.000	FMG Resources August 2006 Pty 6,125% 15/4/2032	119.483	0,16				
AUD 600.000	New South Wales Treasury 2,5% 22/11/2032	319.497	0,42				
AUD 600.000	Queensland Treasury 1,5% 2/3/2032	298.151	0,40				
AUD 450.000	Treasury of Victoria 2% 17/9/2035	209.457	0,28				
		946.588	1,26				
<b>Autriche</b>							
EUR 100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 4,125% 18/1/2027	99.550	0,13				
EUR 225.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	169.166	0,23				
		268.716	0,36				
<b>Belgique</b>							
EUR 300.000	Argenta Spaarbank 1,375% 8/2/2029	254.625	0,34				
EUR 100.000	Argenta Spaarbank 5,375% 29/11/2027	101.243	0,14				
EUR 500.000	KBC 0,25% 1/3/2027	442.417	0,59				
EUR 875.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039	790.694	1,06				
		1.588.979	2,13				
<b>Canada</b>							
USD 22.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,5% 15/2/2029	17.650	0,02				
USD 50.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	41.924	0,06				
USD 15.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025	13.995	0,02				
CAD 2.220.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/12/2029	1.432.364	1,91				
EUR 850.000	CPPIB Capital 0,875% 6/2/2029	728.372	0,97				
USD 85.000	Royal Bank of Canada 1,15% 14/7/2026	70.041	0,09				
		2.304.346	3,07				
<b>Chili</b>							
CLP 130.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 7% 1/5/2034	166.497	0,22				
USD 500.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	342.987	0,46				
USD 1.000.000	Chile Government International Bond 3,5% 31/1/2034	803.230	1,07				
USD 500.000	Inversiones CMPC 4,375% 4/4/2027	446.381	0,60				
		1.759.095	2,35				
				<b>Danemark</b>			
EUR 300.000	Danske Bank 0,75% 9/6/2029	245.475	0,33				
EUR 375.000	Danske Bank 4,125% 10/1/2031	370.875	0,49				
EUR 130.000	Kommunekredit 0,125% 26/9/2040	73.813	0,10				
EUR 165.000	Orsted 1,75% 9/12/2165	141.075	0,19				
EUR 300.000	Orsted 2,875% 14/6/2033	267.759	0,36				
EUR 100.000	Orsted 5,25% 8/12/3022	99.120	0,13				
				<b>Finlande</b>			
EUR 300.000	OP Corporate Bank 0,625% 27/7/2027	255.657	0,34				
				<b>France</b>			
EUR 3.200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,125% 29/9/2031	2.416.768	3,23				
EUR 500.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2,875% 21/1/2030	481.600	0,64				
EUR 400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3,5% 25/2/2033	398.620	0,53				
EUR 210.000	AXA 1,375% 7/10/2041	159.054	0,21				
EUR 400.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4% 21/11/2029	398.280	0,53				
EUR 500.000	BNP Paribas 0,375% 14/10/2027	433.940	0,58				
EUR 400.000	BNP Paribas 0,5% 30/5/2028	339.638	0,45				
EUR 100.000	BPCE 0,5% 14/1/2028	85.377	0,11				
EUR 600.000	BPCE SFH 0,01% 27/5/2030	467.391	0,62				
EUR 200.000	Bpifrance SACA 0% 25/5/2028	167.688	0,22				
EUR 500.000	Caisse des Depots et Consignations 3% 25/11/2027	487.932	0,65				
EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 3,125% 16/11/2027	392.692	0,53				
EUR 400.000	Credit Agricole 4% 12/10/2026	396.874	0,53				
EUR 600.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,05% 6/12/2029	475.657	0,64				
EUR 400.000	Credit Mutuel Arkea 0,375% 3/10/2028	325.494	0,44				
EUR 100.000	Electricite de France 1% 29/11/2033	70.332	0,09				
EUR 500.000	Engie 1,375% 21/6/2039	328.887	0,44				
EUR 100.000	Engie 1,75% 27/3/2028	90.193	0,12				
EUR 100.000	Engie 4% 11/1/2035	97.278	0,13				
EUR 602.414	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	338.838	0,45				
EUR 400.000	La Banque Postale Home Loan SFH 3% 31/1/2031	386.432	0,52				
EUR 200.000	Orange 0,125% 16/9/2029	158.768	0,21				
EUR 100.000	Region of Ile de France 1,375% 20/6/2033	81.661	0,11				
EUR 200.000	SNCF Reseau 2,25% 20/12/2047	147.067	0,20				
EUR 200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1% 18/2/2070	76.466	0,10				
EUR 1.200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1,125% 25/5/2034	923.154	1,23				
EUR 400.000	Societe Generale SFH 0,01% 11/2/2030	315.008	0,42				
EUR 200.000	Societe Generale SFH 0,125% 18/7/2029	162.037	0,22				
EUR 1.300.000	UNEDIC ASSEO 0% 19/11/2030	1.011.319	1,35				
EUR 100.000	Veolia Environnement 2,25% 20/4/2171	90.475	0,12				

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

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Impact Bond Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 100.000	Veolia Environnement 2,5% 20/4/2171	82.400	0,11	EUR 213.000	European Union 2,75% 4/12/2037	194.625	0,26
		11.787.320	15,73	EUR 453.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,125% 3/1/2051	191.061	0,26
	<b>Allemagne</b>			EUR 160.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,7% 22/10/2046	91.178	0,12
EUR 300.000	Bayerische Landesbank 1,375% 22/11/2032	242.366	0,32	USD 2.055.000	International Bank for Reconstruction & Development 1,375% 20/4/2028	1.670.956	2,23
EUR 105.000	Deutsche Bank 1,375% 10/6/2026	98.883	0,13	USD 2.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 3,125% 15/6/2027	1.784.183	2,38
USD 250.000	Deutsche Bank 1,686% 19/3/2026	210.460	0,28	EUR 317.000	International Development Association 0,7% 17/1/2042	196.275	0,26
EUR 400.000	Deutsche Bank 1,875% 23/2/2028	353.200	0,47			10.077.184	13,45
EUR 400.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,1% 2/2/2026	350.264	0,47		<b>Irlande</b>		
EUR 125.000	E.ON 3,875% 12/1/2035	120.233	0,16	EUR 100.000	AIB 4,625% 23/7/2029	97.417	0,13
EUR 100.000	Eurogrid 1,113% 15/5/2032	78.478	0,10	EUR 200.000	Bank of Ireland 0,375% 10/5/2027	174.818	0,24
EUR 630.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/6/2029	516.044	0,69	EUR 100.000	ESB Finance 1,125% 11/6/2030	82.700	0,11
EUR 420.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/9/2031	320.681	0,43	EUR 275.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	258.858	0,35
EUR 470.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,01% 5/5/2027	410.461	0,55			613.793	0,83
EUR 300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,25% 21/7/2028	244.941	0,33		<b>Italie</b>		
EUR 100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4% 4/2/2030	96.951	0,13	EUR 150.000	A2A 1% 2/11/2033	106.622	0,14
EUR 105.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 30/6/2031	80.346	0,11	EUR 100.000	A2A 4,375% 3/2/2034	98.372	0,13
EUR 24.000	NRW Bank 0% 18/2/2030	19.135	0,03	EUR 200.000	Cassa Depositi e Prestiti 2% 20/4/2027	183.779	0,24
EUR 48.000	NRW Bank 0,1% 9/7/2035	32.101	0,04	EUR 235.000	Intesa Sanpaolo 0,75% 4/12/2024	222.328	0,30
EUR 120.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0,5% 25/11/2039	75.299	0,10	EUR 130.000	Intesa Sanpaolo 0,75% 16/3/2028	108.200	0,14
EUR 185.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2,25% 14/6/2052	148.961	0,20	EUR 642.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	370.851	0,50
EUR 200.000	Vonovia 0,625% 24/3/2031	145.390	0,19	EUR 319.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/4/2035	302.548	0,40
EUR 100.000	Vonovia 5% 23/11/2030	100.441	0,13	EUR 200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 4,625% 7/2/2029	198.530	0,27
		3.644.635	4,86	EUR 200.000	UniCredit 0,8% 5/7/2029	163.616	0,22
						1.754.846	2,34
	<b>Indonésie</b>				<b>Japon</b>		
USD 300.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	243.657	0,33	USD 70.000	Honda Motor 2,271% 10/3/2025	62.107	0,08
				USD 60.000	Honda Motor 2,967% 10/3/2032	48.619	0,06
				USD 120.000	Toyota Motor 1,339% 25/3/2026	101.167	0,14
						211.893	0,28
	<b>International</b>				<b>Jersey</b>		
EUR 200.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3,125% 9/11/2031	195.685	0,26	USD 85.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	47.563	0,06
EUR 475.000	European Investment Bank 0% 15/5/2028	401.345	0,54	USD 75.000	Aptiv 4,35% 15/3/2029	66.574	0,09
EUR 290.000	European Investment Bank 1% 14/11/2042	188.344	0,25			114.137	0,15
EUR 601.000	European Investment Bank 1,5% 15/11/2047	411.706	0,55		<b>Luxembourg</b>		
EUR 745.000	European Union 0% 2/6/2028	627.322	0,84	EUR 325.000	Prologis International Funding II 0,875% 9/7/2029	259.374	0,35
EUR 550.000	European Union 0% 4/7/2029	448.140	0,60	EUR 400.000	Segro Capital 1,25% 23/3/2026	363.997	0,48
EUR 795.000	European Union 0,2% 4/6/2036	520.268	0,69			623.371	0,83
EUR 2.768.000	European Union 0,3% 4/11/2050	1.229.864	1,64		<b>Mexique</b>		
EUR 1.185.000	European Union 1,25% 4/2/2043	801.949	1,07	EUR 190.000	Mexico Government International Bond 1,35% 18/9/2027	169.380	0,23
EUR 815.523	European Union 2,625% 4/2/2048	690.634	0,92	EUR 260.000	Mexico Government International Bond 2,25% 12/8/2036	181.675	0,24
EUR 455.000	European Union 2,75% 4/2/2033	433.649	0,58				

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Impact Bond Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 650.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	566.769	0,76				
		917.824	1,23				
	<b>Pays-Bas</b>				<b>Espagne</b>		
EUR 210.000	ABN AMRO Bank 0,875% 22/4/2025	197.968	0,26	EUR 150.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0,419% 30/4/2030	119.035	0,16
EUR 300.000	ABN AMRO Bank 4% 16/1/2028	294.519	0,39	EUR 290.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0,827% 30/7/2027	257.826	0,34
EUR 300.000	ABN AMRO Bank 4,25% 21/2/2030	295.524	0,40	EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,75% 4/6/2025	186.884	0,25
EUR 150.000	Achmea 3,625% 29/11/2025	148.301	0,20	EUR 400.000	CaixaBank 0,375% 18/11/2026	356.568	0,48
EUR 578.000	BNG Bank 0,25% 12/1/2032	441.973	0,59	EUR 100.000	CaixaBank 0,75% 26/5/2028	84.965	0,11
EUR 500.000	BNG Bank 3% 11/1/2033	484.983	0,65	EUR 400.000	CaixaBank 5,375% 14/11/2030	409.958	0,55
USD 310.000	Cooperatieve Rabobank 1,004% 24/9/2026	258.600	0,35	EUR 620.000	Spain Government Bond 1% 30/7/2042	372.453	0,50
EUR 300.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	279.063	0,37			1.787.689	2,39
EUR 215.000	Digital Intrepid 0,625% 15/7/2031	152.005	0,20		<b>Suède</b>		
EUR 265.000	EDP Finance 0,375% 16/9/2026	234.689	0,31	EUR 300.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,75% 9/8/2027	259.357	0,35
EUR 50.000	EnBW International Finance 4,049% 22/11/2029	50.133	0,07	EUR 150.000	Skandinaviska Enskilda Banken 4% 9/11/2026	149.504	0,20
EUR 265.000	Enel Finance International 1,5% 21/7/2025	251.306	0,33	EUR 850.000	Swedbank 0,3% 20/5/2027	743.750	0,99
EUR 800.000	Iberdrola International 1,45% 9/2/2172	687.200	0,92			1.152.611	1,54
EUR 100.000	Iberdrola International 1,825% 9/2/2172	78.075	0,10		<b>Suisse</b>		
EUR 400.000	ING Groep 2,5% 15/11/2030	358.103	0,48	EUR 700.000	UBS 0,01% 29/6/2026	610.960	0,81
EUR 400.000	ING Groep 4,125% 24/8/2033	377.400	0,50				
EUR 714.000	Nederlandse Waterschapsbank 0,25% 19/1/2032	544.899	0,72		<b>Émirats arabes unis</b>		
EUR 769.260	Netherlands Government Bond 0,5% 15/1/2040	516.323	0,69	USD 500.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027	458.304	0,61
EUR 100.000	NN 5,25% 1/3/2043	95.848	0,13	EUR 1.000.000	First Abu Dhabi Bank 1,625% 7/4/2027	915.222	1,22
EUR 380.000	TenneT 0,5% 9/6/2031	296.033	0,39			1.373.526	1,83
EUR 100.000	TenneT 0,5% 30/11/2040	58.852	0,08		<b>Royaume-Uni</b>		
EUR 235.000	TenneT 0,875% 16/6/2035	169.606	0,23	EUR 130.000	Credit Suisse 0,45% 19/5/2025	117.126	0,16
EUR 100.000	TenneT 1,125% 9/6/2041	65.465	0,09	EUR 450.000	National Grid 0,25% 1/9/2028	364.162	0,49
EUR 120.000	TenneT 1,5% 3/6/2039	87.221	0,12	EUR 250.000	National Grid 3,875% 16/1/2029	244.500	0,33
EUR 475.000	TenneT 4,5% 28/10/2034	500.451	0,67	USD 95.000	Royalty Pharma 1,2% 2/9/2025	79.926	0,11
EUR 200.000	Thermo Fisher Scientific Finance I 0,8% 18/10/2030	159.295	0,21	GBP 130.000	Severn Trent Utilities Finance 2% 2/6/2040	93.217	0,12
		7.083.835	9,45	EUR 500.000	SSE 2,875% 1/8/2029	469.115	0,63
	<b>Nouvelle-Zélande</b>			EUR 200.000	SSE 4% 21/4/2171	182.367	0,24
NZD 460.000	New Zealand Government Bond 4,25% 15/5/2034	259.263	0,35	EUR 425.000	Thames Water Utilities Finance 4,375% 18/1/2031	416.245	0,55
	<b>Norvège</b>			GBP 1.350.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	1.145.590	1,53
EUR 500.000	DNB Bank 3,125% 21/9/2027	485.625	0,65	GBP 935.000	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	583.223	0,78
EUR 340.000	DNB Boligkreditt 0,01% 21/1/2031	259.070	0,34	GBP 100.000	United Utilities Water Finance 0,875% 28/10/2029	87.753	0,12
		744.695	0,99			3.783.224	5,06
	<b>Pérou</b>				<b>États-Unis</b>		
USD 260.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	192.513	0,26	USD 29.000	AECOM 5,125% 15/3/2027	26.089	0,04
	<b>Singapour</b>			USD 105.000	AES 1,375% 15/1/2026	87.183	0,12
SGD 135.000	Singapore Government Bond 3% 1/8/2072	99.940	0,13	USD 130.000	AES 2,45% 15/1/2031	96.717	0,13
	<b>Corée du Sud</b>			USD 24.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	20.722	0,03
EUR 1.060.000	Korea International Bond 0% 15/10/2026	924.924	1,23	USD 45.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	39.810	0,05
				USD 24.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	21.862	0,03
				USD 290.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	207.772	0,28
				USD 115.000	Alexandria Real Estate Equities 3,8% 15/4/2026	103.445	0,14

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Impact Bond Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 300.000	American Tower 3,65% 15/3/2027	262.893	0,35	USD 390.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	291.627	0,39
USD 125.000	American Tower 4,05% 15/3/2032	104.209	0,14	USD 60.000	ERP Operating 1,85% 1/8/2031	44.160	0,06
USD 90.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	70.792	0,09	USD 152.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	134.103	0,18
USD 20.000	Amgen 4,563% 15/6/2048	16.016	0,02	USD 275.000	General Mills 4,2% 17/4/2028	247.671	0,33
USD 100.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	92.803	0,12	USD 170.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	153.317	0,20
USD 250.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,75% 23/1/2029	230.697	0,31	USD 170.000	General Motors 5,6% 15/10/2032	151.464	0,20
USD 60.000	Apple 3% 20/6/2027	52.937	0,07	USD 110.000	Georgia Power 3,25% 1/4/2026	97.315	0,13
USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	181.297	0,24	USD 1.362.862	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2048	1.214.926	1,62
USD 15.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	11.542	0,01	USD 485.000	Goldman Sachs 4,387% 15/6/2027	438.974	0,59
USD 70.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	52.447	0,07	USD 222.167	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-4 5,3% 20/11/2054	200.004	0,27
USD 50.000	AvalonBay Communities 2,05% 15/1/2032	37.085	0,05	USD 195.000	Healthpeak Properties 2,125% 1/12/2028	154.568	0,21
USD 54.000	Ball 2,875% 15/8/2030	40.666	0,05	USD 37.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	29.432	0,04
USD 29.000	Ball 4,875% 15/3/2026	26.371	0,04	USD 33.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	28.361	0,04
USD 32.000	Ball 5,25% 1/7/2025	29.552	0,04	USD 17.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	15.526	0,02
USD 270.000	Bank of America 0,981% 25/9/2025	235.614	0,31	USD 20.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	17.923	0,02
USD 540.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	481.564	0,64	USD 100.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	84.908	0,11
USD 125.000	Bank of America 6,204% 10/11/2028	120.654	0,16	USD 40.000	Interstate Power and Light 3,5% 30/9/2049	27.155	0,04
USD 8.000	Beazer Homes USA 5,875% 15/10/2027	6.670	0,01	USD 80.000	Interstate Power and Light 4,1% 26/9/2028	71.641	0,10
USD 5.000	Beazer Homes USA 6,75% 15/3/2025	4.635	0,01	USD 540.000	JPMorgan Chase 0,768% 9/8/2025	471.530	0,63
USD 8.000	Berry Global 4,5% 15/2/2026	7.198	0,01	USD 12.000	KB Home 4% 15/6/2031	9.295	0,01
USD 14.000	Berry Global 5,625% 15/7/2027	12.650	0,02	USD 9.000	KB Home 4,8% 15/11/2029	7.417	0,01
USD 115.000	Boston Properties 3,4% 21/6/2029	92.735	0,12	USD 9.000	KB Home 6,875% 15/6/2027	8.435	0,01
USD 575.000	Citigroup 2,014% 25/1/2026	504.334	0,67	USD 11.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	10.143	0,01
USD 175.000	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 6% 1/11/2040	179.516	0,24	USD 80.000	Kimco Realty OP 2,7% 1/10/2030	61.954	0,08
USD 245.000	Comcast 4,65% 15/2/2033	221.573	0,29	USD 300.000	Kraft Heinz Foods 3,75% 1/4/2030	257.059	0,34
USD 180.000	Commonwealth of Massachusetts 3,769% 15/7/2029	161.073	0,22	USD 150.000	Los Angeles Unified School District/CA 5,75% 1/7/2034	148.210	0,20
USD 32.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	25.446	0,03	USD 30.000	Mastercard 1,9% 15/3/2031	22.898	0,03
USD 16.000	Covanta 5% 1/9/2030	12.598	0,02	USD 90.000	Merck 1,9% 10/12/2028	72.342	0,10
USD 49.000	Dana 4,25% 1/9/2030	37.012	0,05	USD 320.000	Metropolitan Life Global Funding I 4,4% 30/6/2027	291.601	0,39
USD 53.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	48.014	0,06	USD 70.000	MidAmerican Energy 3,15% 15/4/2050	46.362	0,06
USD 21.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	19.079	0,03	USD 130.000	MidAmerican Energy 3,65% 15/4/2029	113.199	0,15
USD 130.000	Dominion Energy 2,25% 15/8/2031	96.394	0,13	USD 55.000	MidAmerican Energy 4,25% 15/7/2049	44.240	0,06
USD 100.000	DTE Electric 1,9% 1/4/2028	80.829	0,11	USD 225.000	Morgan Stanley 0,864% 21/10/2025	194.870	0,26
USD 60.000	DTE Electric 3,95% 1/3/2049	46.124	0,06	USD 175.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	174.207	0,23
USD 190.000	Duke Energy Carolinas 3,95% 15/11/2028	170.016	0,23	USD 210.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	166.828	0,22
USD 210.000	Duke Energy Florida 2,5% 1/12/2029	167.541	0,22	USD 90.000	Northern States Power 2,25% 1/4/2031	69.742	0,09
USD 45.000	Duke Energy Florida 3% 15/12/2051	28.467	0,04	USD 95.000	Northern States Power 2,9% 1/3/2050	60.701	0,08
USD 150.000	Duke Energy Progress 3,45% 15/3/2029	128.365	0,17	USD 85.000	NSTAR Electric 3,95% 1/4/2030	74.791	0,10
USD 170.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5,874% 1/6/2040	175.068	0,23	USD 130.000	Oncor Electric Delivery 4,15% 1/6/2032	114.581	0,15
USD 105.000	Ecolab 1,3% 30/1/2031	75.127	0,10				
USD 18.000	Equinix 2,15% 15/7/2030	13.480	0,02				

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Impact Bond Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 90.000	PacifiCorp 2,9% 15/6/2052	55.477	0,07	USD 100.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	79.492	0,11
USD 175.000	Pfizer 1,75% 18/8/2031	130.583	0,17	USD 85.000	Union Pacific 4,95% 9/9/2052	76.349	0,10
USD 57.000	Post 4,625% 15/4/2030	46.530	0,06	USD 330.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	239.185	0,32
USD 34.000	Post 5,625% 15/1/2028	30.719	0,04	USD 135.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	87.319	0,12
USD 16.000	Post 5,75% 1/3/2027	14.714	0,02	USD 60.000	Verizon Communications 3,875% 1/3/2052	42.826	0,06
USD 200.000	Prologis 1,25% 15/10/2030	143.922	0,19	USD 265.000	Wells Fargo 4,54% 15/8/2026	243.204	0,33
USD 60.000	Prologis 4,625% 15/1/2033	54.348	0,07	USD 70.000	Welltower 2,7% 15/2/2027	59.357	0,08
USD 90.000	Prudential Financial 1,5% 10/3/2026	76.267	0,10	USD 40.000	Wisconsin Public Service 2,85% 1/12/2051	24.320	0,03
USD 105.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	85.379	0,11	USD 50.000	WRKCo 3,375% 15/9/2027	43.204	0,06
USD 40.000	Public Service of Colorado 2,7% 15/1/2051	24.343	0,03	USD 30.000	WRKCo 4,2% 1/6/2032	25.398	0,03
USD 40.000	Public Service of Colorado 3,2% 1/3/2050	26.772	0,04	USD 44.000	Yum! Brands 3,625% 15/3/2031	34.585	0,05
USD 30.000	Public Service of Colorado 3,7% 15/6/2028	26.591	0,04	USD 45.000	Yum! Brands 4,625% 31/1/2032	37.267	0,05
USD 30.000	Public Service of Colorado 4,1% 15/6/2048	23.185	0,03	USD 31.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	26.589	0,04
USD 375.000	Regency Centers 3,75% 15/6/2024	340.929	0,46			13.707.559	18,29
USD 60.000	San Diego Gas & Electric 2,95% 15/8/2051	37.247	0,05	<b>Total des obligations</b>		<b>70.030.897</b>	<b>93,47</b>
USD 210.000	Southern California Edison 2,5% 1/6/2031	161.555	0,22	<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>		<b>74.630.329</b>	<b>99,61</b>
USD 170.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	116.364	0,15	<b>Total du portefeuille</b>		<b>74.630.329</b>	<b>99,61</b>
EUR 350.000	Thermo Fisher Scientific 1,95% 24/7/2029	311.070	0,42	<b>Autres éléments de l'actif net</b>		<b>290.060</b>	<b>0,39</b>
USD 260.000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/10/2031	194.306	0,26	<b>Total de l'actif net (EUR)</b>		<b>74.920.389</b>	<b>100,00</b>

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
AUD	10.000	USD	6.749	Morgan Stanley	15/3/2023	(2)
CNH	190.000	USD	27.373	BNP Paribas	15/3/2023	(10)
EUR	215.000	USD	231.115	State Street	15/3/2023	(2.094)
EUR	851.045	AUD	1.310.000	State Street	2/3/2023	20.482
EUR	279.753	NZD	470.000	Citigroup	2/3/2023	6.690
EUR	1.920.614	GBP	1.690.000	RBS	2/3/2023	(8.014)
EUR	97.729	SGD	140.000	State Street	2/3/2023	35
EUR	21.083.400	USD	23.045.000	RBS	2/3/2023	(581.443)
EUR	1.436.097	CAD	2.090.000	BNP Paribas	2/3/2023	(9.422)
EUR	107.561	GBP	95.000	Morgan Stanley	2/3/2023	(853)
EUR	500.496	USD	545.000	Morgan Stanley	15/3/2023	(11.439)
EUR	95.282	USD	105.000	State Street	2/3/2023	(3.430)
EUR	2.022.651	GBP	1.785.000	State Street	4/4/2023	(11.444)
EUR	1.453.074	CAD	2.090.000	RBS	4/4/2023	10.079
EUR	832.077	AUD	1.310.000	Goldman Sachs	4/4/2023	2.188
EUR	98.135	SGD	140.000	BNP Paribas	4/4/2023	562
EUR	21.807.066	USD	23.070.000	RBS	4/4/2023	163.714
EUR	272.933	NZD	470.000	Goldman Sachs	4/4/2023	420
JPY	55.613.025	USD	420.000	BNP Paribas	15/3/2023	(11.324)
JPY	21.682.857	USD	160.000	Bank of America	15/3/2023	(890)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
JPY	20.933.272	USD	160.000	Citigroup	15/3/2023	(6.055)
JPY	21.340.000	USD	162.567	Morgan Stanley	15/3/2023	(5.663)
JPY	27.565.000	USD	214.855	RBS	15/3/2023	(11.886)
TWD	5.000.000	USD	166.132	Bank of America	15/3/2023	(2.260)
USD	360.973	JPY	48.905.000	State Street	15/3/2023	2.099
USD	164.556	TWD	5.000.000	BNP Paribas	15/3/2023	780
USD	177.709	CLP	153.830.000	Citigroup	15/3/2023	(6.911)
USD	740.000	JPY	94.939.491	Morgan Stanley	15/3/2023	40.935
USD	28.340	CNH	190.000	BNP Paribas	15/3/2023	918
USD	234.158	EUR	215.000	Bank of America	15/3/2023	4.952
USD	6.985	AUD	10.000	State Street	15/3/2023	223
USD	80.000	EUR	74.662	BNP Paribas	2/3/2023	547
USD	225.000	EUR	209.647	State Street	15/3/2023	1.703
<b>Moins-value nette non réalisée</b>						<b>(416.813)</b>
<b>Catégorie d'Actions couverte en USD</b>						
EUR	91	USD	98	BNY Mellon	15/3/2023	-
USD	5.068	EUR	4.700	BNY Mellon	15/3/2023	60
<b>Plus-value nette non réalisée</b>						<b>60</b>
<b>Total des moins-values nettes non réalisées</b>						<b>(416.753)</b>

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Impact Bond Fund<sup>(1)</sup> suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-value non réalisée EUR
(9)	EUR	Euro BOBL	Mars 2023	22.534
(19)	EUR	Euro Bund	Mars 2023	90.860
(4)	EUR	Euro BUXL	Mars 2023	47.610
(1)	USD	US Long Bond (CBT)	Juin 2023	1.507
(3)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	793
Total				163.304

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
IRS	EUR 512.145	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,3835%	BNP Paribas	1/2/2053	37.144	37.144
Total					37.144	37.144

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

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# India Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				1.805.430	ITC	8.226.998	2,04
				281.693	Kotak Mahindra Bank	5.892.491	1,46
				592.087	Larsen & Toubro	15.106.299	3,74
				1.208.553	Mahindra & Mahindra	18.560.844	4,60
				134.960	Maruti Suzuki India	14.079.802	3,49
				4.233.118	Motherson Sumi Wiring India	2.534.724	0,63
				866.902	Olectra Greentech	5.224.429	1,30
				1.128.515	PB Fintech	7.620.811	1,89
				2.460.408	Power Grid of India	6.614.759	1,64
				88.285	PVR	1.621.366	0,40
				910.547	Reliance Industries	25.581.885	6,34
				509.570	Tata Consultancy Services	20.420.705	5,06
				4.874.834	Tata Steel	6.129.844	1,52
				452.747	Tech Mahindra	6.025.763	1,49
				156.480	UltraTech Cement	13.744.797	3,41
				487.736	United Spirits	4.369.519	1,08
				1.790.625	Zee Entertainment Enterprises	4.236.806	1,05
				3.985.667	Zomato	2.579.407	0,64
						383.814.792	95,13
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>États-Unis</b>			
<b>Irlande</b>				124.160	Cognizant Technology Solutions	7.809.664	1,93
11.029	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>*</sup>	1.103.209	0,27	<b>Total des actions ordinaires</b>			
<b>Total des Compartiments</b>						391.624.456	97,06
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
<b>Inde</b>						392.727.665	97,33
172.130	Alkem Laboratories	6.610.973	1,64	<b>Total du portefeuille</b>			
211.410	Asian Paints	7.234.239	1,79			392.727.665	97,34
1.952.136	Axis Bank	19.932.835	4,94	<b>Autres éléments de l'actif net</b>			
92.443	Bajaj Finance	6.834.859	1,70			10.737.292	2,66
481.006	Bharti Airtel	4.318.827	1,07	<b>Total de l'actif net (USD)</b>			
1.234.371	Bikaji Foods International	5.335.115	1,32			403.464.957	100,00
730.979	Cipla	8.014.749	1,99				
167.846	Eicher Motors	6.306.139	1,56				
1.425.067	Fortis Healthcare	4.606.999	1,14				
1.323.613	Godrej Consumer Products	14.783.217	3,66				
455.138	Godrej Properties	6.058.412	1,50				
1.161.062	HDFC Bank	22.466.318	5,57				
43.214	HDFC Bank	2.907.006	0,72				
1.131.370	Hindalco Industries	5.463.366	1,36				
758.516	Hindustan Unilever	22.577.700	5,60				
483.210	Housing Development Finance	15.252.815	3,78				
2.662.457	ICICI Bank	27.531.991	6,82				
817.649	ICICI Prudential Life Insurance	4.044.354	1,00				
1.051.447	Infosys	18.920.127	4,69				
269.131	InterGlobe Aviation	6.043.502	1,50				

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

# India Fund suite

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Finance	27,49
Biens de consommation non cyclique	18,47
Technologie	15,06
Biens de consommation cyclique	12,18
Valeurs industrielles	8,45
Énergie	6,34
Matériaux de base	4,67
Communications	2,76
Services aux collectivités	1,64
Fonds d'investissement	0,32
Autres éléments de l'actif net	2,62
	100,00

Les investissements ci-dessus sont ceux détenus par BlackRock India Equities (Mauritius) Limited, une filiale à 100 % de la Société.  
L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Japan Flexible Equity Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net			Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				141.900	Nippon Gas*	269.751.900	1,03
				244.700	Nippon Telegraph & Telephone	965.830.900	3,68
				372.500	ORIX*	909.458.750	3,46
				667.100	Panasonic	791.847.700	3,01
				57.700	Pilot	252.726.000	0,96
				50.800	Royal	132.232.400	0,50
				260.300	Sega Sammy*	605.978.400	2,31
				10.100	Shimano	214.271.500	0,82
				13.700	SMC*	946.670.000	3,60
				72.400	SMS*	236.386.000	0,90
				125.400	Sony	1.433.322.000	5,45
				88.700	Sumitomo Metal Mining*	448.822.000	1,71
				193.400	Sumitomo Mitsui Financial*	1.154.984.800	4,40
				112.300	TDK*	512.088.000	1,95
				254.800	Tokio Marine	736.499.400	2,80
				21.300	Tokyo Electron*	994.923.000	3,79
				220.700	Tokyu*	361.948.000	1,38
				888.800	Toyota Motor*	1.655.390.000	6,30
				78.800	Toyota Tsusho*	438.128.000	1,67
				<b>Total des actions ordinaires</b>		<b>25.193.563.760</b>	<b>95,89</b>
				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>		<b>25.193.563.760</b>	<b>95,89</b>
				<b>Total du portefeuille</b>		<b>25.193.563.760</b>	<b>95,89</b>
				<b>Autres éléments de l'actif net</b>		<b>1.080.488.740</b>	<b>4,11</b>
				<b>Total de l'actif net (JPY)</b>		<b>26.274.052.500</b>	<b>100,00</b>
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
<b>Japon</b>							
51.800	ABC-Mart*	347.578.000	1,32				
116.500	Bridgestone	608.712.500	2,32				
318.600	Casio Computer*	425.331.000	1,62				
189.900	Daiichi Sankyo	813.341.700	3,10				
42.100	Daikin Industries*	982.824.500	3,74				
63.300	Descente*	251.934.000	0,96				
78.700	Eisai	578.602.400	2,20				
851.700	ENEOS*	400.554.510	1,52				
163.400	Fukuoka Financial*	496.736.000	1,89				
67.300	GLOBERIDE	172.759.100	0,66				
231.600	H2O Retailing*	321.692.400	1,22				
156.800	Hitachi*	1.080.352.000	4,11				
293.200	Honda Motor*	1.038.514.400	3,95				
43.000	Itochu Techno-Solutions*	130.290.000	0,49				
118.600	Kewpie	261.038.600	1,00				
98.000	Kyudenko	337.120.000	1,28				
293.100	Link And Motivation	168.532.500	0,64				
81.800	Makita*	278.120.000	1,06				
979.700	Mebuki Financial*	358.570.200	1,37				
159.800	Mitsubishi*	739.714.200	2,82				
81.300	Nafco	147.803.400	0,56				
148.800	NEC	725.400.000	2,76				
96.100	Nidec	662.705.600	2,52				
235.800	Nihon Kohden*	804.078.000	3,06				

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

# Japan Flexible Equity Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées JPY
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	35.786.589	JPY	5.034.940.160	BNY Mellon	15/3/2023	158.935.363
JPY	106.059.468	EUR	743.868	BNY Mellon	15/3/2023	(1.900.041)
Plus-value nette non réalisée						157.035.322
<b>Catégorie d'Actions couverte en USD</b>						
JPY	26.258.445	USD	195.995	BNY Mellon	15/3/2023	(461.477)
USD	7.856.875	JPY	1.025.364.634	BNY Mellon	15/3/2023	45.812.083
Plus-value nette non réalisée						45.350.606
Total des plus-values nettes non réalisées						202.385.928

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Biens de consommation cyclique	32,59
Valeurs industrielles	21,26
Finance	13,92
Biens de consommation non cyclique	10,96
Technologie	9,35
Communications	4,58
Matériaux de base	1,71
Énergie	1,52
Autres éléments de l'actif net	4,11
	100,00

# Japan Small & MidCap Opportunities Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				35.900	Nichirei*	96.499.200	0,52
				106.500	Nippon Gas*	202.456.500	1,10
				639	NIPPON REIT Investment	212.787.000	1,15
				74.200	Nippon Soda	342.804.000	1,86
				140.700	Nisshin Seifun*	221.461.800	1,20
				117.400	Nomura Real Estate*	356.309.000	1,93
				70.300	NS Solutions	249.565.000	1,35
				27.800	Okamoto Machine Tool Works	147.340.000	0,80
				140.400	Okamura	192.628.800	1,04
				25.100	Otsuka	115.209.000	0,63
				172.700	Raito Kogyo	337.801.200	1,83
				98.000	Relo*	213.052.000	1,16
				17.100	Rorze*	181.089.000	0,98
				124.000	Ryohin Keikaku*	170.004.000	0,92
				40.000	Sakata Seed	162.600.000	0,88
				47.500	San-A	199.500.000	1,08
				136.700	Sega Sammy*	318.237.600	1,73
				58.900	Seiren	140.947.700	0,76
				9.900	Shibaura Electronics	56.430.000	0,31
				54.600	Shibaura Machine	172.809.000	0,94
				25.800	Shoei	139.320.000	0,76
				105.000	Sojitz*	274.470.000	1,49
				420.700	Sourcenext*	96.761.000	0,52
				33.200	Sumitomo Metal Mining*	167.992.000	0,91
				79.600	SWCC Showa	151.080.800	0,82
				44.100	Taiyo Yuden*	181.912.500	0,99
				45.400	Tamron	147.323.000	0,80
				27.100	TechnoPro	93.766.000	0,51
				22.100	Temairazu	110.500.000	0,60
				214.400	Tokyo Tatemono	357.619.200	1,94
				20.700	Toyo Gosei	189.819.000	1,03
				42.200	Toyo Suisan Kaisha	232.522.000	1,26
				66.100	Toyo Tanso	295.797.500	1,60
				74.000	Toyoda Gosei	164.132.000	0,89
				58.168	TRE	88.240.856	0,48
				113.900	Tsumura*	295.114.900	1,60
				58.200	UACJ	155.510.400	0,84
				1.997	United Urban Investment	300.348.800	1,63
				49.900	USS*	110.229.100	0,60
				134.400	Yokogawa Bridge	276.057.600	1,50
				59.500	Zenkoku Hosho*	308.805.000	1,67
<b>Total des actions ordinaires</b>						<b>17.820.950.656</b>	<b>96,65</b>
<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>						<b>17.820.950.656</b>	<b>96,65</b>
<b>Total du portefeuille</b>						<b>17.820.950.656</b>	<b>96,65</b>
<b>Autres éléments de l'actif net</b>						<b>616.868.432</b>	<b>3,35</b>
<b>Total de l'actif net (JPY)</b>						<b>18.437.819.088</b>	<b>100,00</b>

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



# Japan Small & MidCap Opportunities Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées JPY
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	2.205.338	JPY	310.263.883	BNY Mellon	15/3/2023	9.807.085
JPY	8.987.996	EUR	63.412	BNY Mellon	15/3/2023	(215.201)
Plus-value nette non réalisée						9.591.884
<b>Catégorie d'Actions couverte en USD</b>						
JPY	56.121.097	USD	417.302	BNY Mellon	15/3/2023	(769.102)
USD	9.705.530	JPY	1.266.796.424	BNY Mellon	15/3/2023	56.418.602
Plus-value nette non réalisée						55.649.500
Total des plus-values nettes non réalisées						65.241.384

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	26,35
Finance	22,56
Biens de consommation cyclique	14,42
Biens de consommation non cyclique	14,36
Technologie	7,42
Matériaux de base	5,97
Communications	4,86
Énergie	0,71
Autres éléments de l'actif net	3,35
	100,00

# Latin American Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				<b>Luxembourg</b>			
				57.672	Globant	9.597.197	1,21
				352.378	Tenaris	11.825.806	1,49
				21.423.003 2,70			
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>				<b>Mexique</b>			
<b>Brésil</b>				1.063.947	America Movil	21.864.111	2,75
17.579.345	Ambev	45.161.142	5,67	3.876.051	Cemex	19.070.171	2,40
967.537	Arezzo Industria e Comercio	13.842.463	1,74	14.179.879	Fibra Uno Administracion de	20.544.397	2,58
18.842.101	B3 - Brasil Bolsa Balcao	38.608.437	4,85	438.054	Fomento Economico Mexicano	40.528.756	5,09
11.623.648	Banco Bradesco*	29.698.421	3,73	41.194	Grupo Aeroportuario del Pacifico	7.745.296	0,98
5.947.140	Banco Bradesco	15.095.575	1,90	576.735	Grupo Aeroportuario del Pacifico	10.842.627	1,36
4.638.890	Banco BTG Pactual	17.809.134	2,24	277.128	Grupo Aeroportuario del Sureste	7.820.233	0,98
3.326.022	Bradespar	17.561.241	2,20	19.212	Grupo Aeroportuario del Sureste	5.354.000	0,67
9.228.139	CCR	19.528.608	2,45	6.350.713	Grupo Financiero Banorte	53.647.539	6,74
4.338.601	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	12.527.599	1,58	3.625.840	Grupo Mexico	16.161.465	2,03
2.664.462	Gerdau	14.548.763	1,83	2.938.668	Inmobiliaria Vesta	8.592.303	1,08
27.738.758	Hapvida Participacoes e Investimentos	24.001.877	3,02	2.966.042	Wal-Mart de Mexico	11.572.833	1,46
4.959.229	Itau Unibanco*	23.977.872	3,01	223.743.731 28,12			
2.673.978	Localiza Rent a Car	28.313.911	3,56	<b>Panama</b>			
11.661	Localiza Rent a Car	122.311	0,02	137.164	Copa	12.458.606	1,56
2.735.970	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	13.395.954	1,68	<b>Total des actions ordinaires et privilégiées</b>			
2.344.875	Petroleo Brasileiro	27.106.755	3,41	790.510.481 99,34			
3.456.321	Petroleo Brasileiro*	35.185.348	4,42	<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
1.411.901	Rede D'Or Sao Luiz	7.129.708	0,90	790.510.481 99,34			
6.545.468	Rumo	22.717.520	2,85	<b>Autres titres négociables</b>			
4.701.328	Sendas Distribuidora	16.289.957	2,05	<b>OBLIGATIONS</b>			
2.044.904	Suzano	18.451.410	2,32	<b>Brésil</b>			
2.318.442	Vale*	37.605.129	4,72	BRL 16.388	Lupatech 6,5% 15/4/2018****	-	0,00
478.679.135 60,15				<b>Total des obligations</b>			
				-			
				<b>Total des autres valeurs mobilières</b>			
				-			
				<b>Total du portefeuille</b>			
				790.510.481 99,34			
				<b>Autres éléments de l'actif net</b>			
				5.239.622 0,66			
				<b>Total de l'actif net (USD)</b>			
				795.750.103 100,00			
<b>Îles Caïmans</b>							
808.637	XP*	9.998.797	1,26				
<b>Chili</b>							
1.061.868	Banco Santander Chile*	17.807.526	2,24				
81.597	Sociedad Quimica y Minera de Chile	7.297.220	0,91				
				25.104.746 3,15			
<b>Colombie</b>							
697.581	Bancolombia*	18.262.671	2,29				
107.755	Bancolombia	839.792	0,11				
				19.102.463 2,40			

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

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

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

# Latin American Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	5.715.036	USD	3.990.908	BNY Mellon	15/3/2023	(134.624)
USD	252.128	AUD	368.355	BNY Mellon	15/3/2023	3.578
Moins-value nette non réalisée						(131.046)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	282.837	USD	308.551	BNY Mellon	15/3/2023	(5.712)
USD	19.555	CHF	18.148	BNY Mellon	15/3/2023	124
Moins-value nette non réalisée						(5.588)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	574.309	USD	618.935	BNY Mellon	15/3/2023	(7.527)
USD	37.439	EUR	35.162	BNY Mellon	15/3/2023	6
Moins-value nette non réalisée						(7.521)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	147.125	USD	178.822	BNY Mellon	15/3/2023	(182)
USD	11.629	GBP	9.669	BNY Mellon	15/3/2023	(112)
Moins-value nette non réalisée						(294)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	1.241.811	USD	158.557	BNY Mellon	15/3/2023	(238)
USD	10.109	HKD	79.226	BNY Mellon	15/3/2023	8
Moins-value nette non réalisée						(230)
<b>Catégorie d'Actions couverte en PLN</b>						
PLN	29.614.118	USD	6.699.496	BNY Mellon	15/3/2023	(16.957)
USD	621.353	PLN	2.780.303	BNY Mellon	15/3/2023	(6.039)
Moins-value nette non réalisée						(22.996)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	3.977.670	USD	3.008.873	BNY Mellon	15/3/2023	(55.399)
USD	212.769	SGD	284.628	BNY Mellon	15/3/2023	1.430
Moins-value nette non réalisée						(53.969)
Total des moins-values nettes non réalisées						(221.644)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Finance	37,49
Biens de consommation non cyclique	20,71
Matériaux de base	11,81
Valeurs industrielles	10,73
Énergie	7,83
Biens de consommation cyclique	6,81
Communications	2,75
Technologie	1,21
Autres éléments de l'actif net	0,66
	100,00

# Multi-Theme Equity Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>									
<b>COMPARTIMENTS</b>									
<b>Irlande</b>									
1.640.222	iShares Ageing Population UCITS ETF <sup>-</sup>	10.940.281	6,04	1.432.721	<b>Luxembourg</b> BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund <sup>∞</sup>	18.088.394	9,99		
395.414	iShares Agribusiness UCITS ETF <sup>-</sup>	20.197.747	11,15	623.558	BlackRock Global Funds - FinTech Fund <sup>∞</sup>	7.071.459	3,91		
1.200.831	iShares Automation & Robotics UCITS ETF <sup>-</sup>	12.800.858	7,07	228.600	BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund <sup>∞</sup>	3.646.744	2,01		
2.027.462	iShares Digital Security UCITS ETF <sup>-</sup>	12.704.077	7,02	120.911	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund <sup>∞</sup>	1.811.140	1,00		
268.542	iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF <sup>-</sup>	1.874.155	1,04	484.942	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund <sup>∞</sup>	5.410.155	2,99		
326.532	iShares Global Clean Energy UCITS ETF <sup>-</sup>	3.593.158	1,98	1.226.828	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund <sup>∞</sup>	27.155.597	14,99		
477.970	iShares Global Infrastructure UCITS ETF <sup>-</sup>	14.272.184	7,88	<b>Total des Compartiments</b>			<b>63.183.489</b>	<b>34,89</b>	
464.137	iShares Global Water UCITS ETF <sup>-</sup>	26.919.946	14,87	<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>180.649.151</b>	<b>99,76</b>	
973.947	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF <sup>-</sup>	7.095.204	3,92	<b>Total du portefeuille</b>			<b>180.649.151</b>	<b>99,76</b>	
238.947	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF <sup>-</sup>	7.068.052	3,90	<b>Autres éléments de l'actif net</b>			<b>438.019</b>	<b>0,24</b>	
			<b>117.465.662</b>	<b>64,87</b>	<b>Total de l'actif net (USD)</b>			<b>181.087.170</b>	<b>100,00</b>

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

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

# Multi-Theme Equity Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	10.014.546	EUR	9.202.076	BNP Paribas	6/3/2023	223.755
Plus-value nette non réalisée						223.755
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	221.060	USD	238.313	BNY Mellon	15/3/2023	(2.973)
USD	12.194	EUR	11.470	BNY Mellon	15/3/2023	(16)
Moins-value nette non réalisée						(2.989)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	29.352.683	USD	35.681.429	BNY Mellon	15/3/2023	(41.322)
USD	1.748.419	GBP	1.454.075	BNY Mellon	15/3/2023	(17.118)
Moins-value nette non réalisée						(58.440)
Total des plus-values nettes non réalisées						162.326

# Natural Resources Growth & Income Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>				<b>Pays-Bas</b>			
104.104	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>-</sup>	10.413.483	2,05	38.376	Koninklijke DSM	4.771.944	0,94
Total des Compartiments				10.413.483 2,05			
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>Norvège</b>			
<b>Australie</b>				1.389.484 Norsk Hydro			
583.385	BHP	17.783.456	3,49	<b>Portugal</b>			
<b>Bermudes</b>				306.822 Galp Energia SGPS			
106.267	Bunge	10.288.771	2,02	<b>Royaume-Uni</b>			
<b>Brésil</b>				194.685 Anglo American			
1.519.434	Vale <sup>*</sup>	24.645.220	4,84	3.615.570	BP	24.231.340	4,76
<b>Canada</b>				1.266.088 Shell			
171.258	Canadian Natural Resources	9.760.755	1,91	69.891.147 13,72			
290.465	Cenovus Energy	5.385.094	1,06	<b>États-Unis</b>			
360.352	First Quantum Minerals	7.550.329	1,48	84.856	AGCO <sup>*</sup>	12.047.006	2,37
34.178	Franco-Nevada	4.344.707	0,86	30.448	Albemarle <sup>*</sup>	7.881.160	1,55
270.742	Nutrien <sup>*</sup>	21.139.535	4,15	118.601	Alcoa <sup>*</sup>	5.710.638	1,12
205.680	Stelco <sup>*</sup>	8.092.495	1,59	137.741	Archer-Daniels-Midland	11.097.792	2,18
478.782	Teck Resources <sup>*</sup>	19.098.614	3,75	153.655	CF Industries	13.309.596	2,61
493.395	Wheaton Precious Metals <sup>*</sup>	20.372.280	4,00	17.943	Cheniere Energy	2.830.149	0,56
95.743.809 18,80				45.789	Chevron	7.415.071	1,46
<b>Chili</b>				89.000	ConocoPhillips	9.383.270	1,84
28.089	Sociedad Quimica y Minera de Chile	2.511.999	0,49	78.822	Darling Ingredients	4.847.553	0,95
<b>Curaçao</b>				36.565	Deere	15.394.596	3,02
59.598	Schlumberger	3.236.708	0,64	44.406	EOG Resources	5.066.725	0,99
<b>Finlande</b>				232.835	Exxon Mobil	25.586.238	5,02
189.552	UPM-Kymmene <sup>*</sup>	6.891.624	1,35	89.168	FMC	11.545.473	2,27
<b>France</b>				370.902	Freeport-McMoRan <sup>*</sup>	14.988.150	2,94
414.083	TotalEnergies <sup>*</sup>	25.863.935	5,08	28.442	Hess	3.921.583	0,77
<b>Irlande</b>				348.117	Kinder Morgan	5.998.056	1,18
80.337	Kerry	7.692.646	1,51	142.251	Newmont	6.158.046	1,21
94.865	Smurfit Kappa	3.544.911	0,70	34.774	Packaging of America	4.747.347	0,93
11.237.557 2,21				167.928.449 32,97			
<b>Italie</b>				Total des actions ordinaires			
543.541	Eni	7.719.689	1,52	496.750.320 97,53			
<b>Jersey</b>				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
4.687.559	Glencore	28.030.063	5,50	507.163.803 99,58			
<b>Luxembourg</b>				<b>Autres titres négociables</b>			
207.188	ArcelorMittal <sup>*</sup>	6.225.999	1,22	<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
6.225.999 1,22				<b>Fédération de Russie</b>			
				2.253.732	Gazprom <sup>**</sup>	300	0,00
				37.266	Polyus <sup>**</sup>	5	0,00
				305 0,00			
				Total des actions ordinaires			
				305 0,00			
				Total des autres valeurs mobilières			
				305 0,00			
				Total du portefeuille			
				507.164.108 99,58			
				Autres éléments de l'actif net			
				2.156.442 0,42			
				Total de l'actif net (USD)			
				509.320.550 100,00			

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

<sup>\*</sup> Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

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

# Natural Resources Growth & Income Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Moins-value non réalisée USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	51.113.571	USD	55.092.994	BNY Mellon	15/3/2023	(677.580)
USD	4.569.359	EUR	4.292.937	BNY Mellon	15/3/2023	(846)
Moins-value nette non réalisée						(678.426)
Total des moins-values nettes non réalisées						(678.426)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Matériaux de base	49,38
Énergie	35,17
Biens de consommation non cyclique	6,66
Valeurs industrielles	6,32
Fonds d'investissement	2,05
Autres éléments de l'actif net	0,42
	100,00

# Next Generation Health Care Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>							
6.169	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>*</sup>	617.094	3,61				
Total des Compartiments		617.094	3,61				
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>							
<b>Belgique</b>							
1.295	Galapagos	47.876	0,28				
3.910	Nyxoah	20.527	0,12				
2.656	UCB	230.367	1,35				
		298.770	1,75				
<b>Îles Vierges britanniques</b>							
642	Biohaven	9.900	0,06				
<b>Canada</b>							
3.607	Bausch + Lomb <sup>*</sup>	64.169	0,38				
<b>Îles Caïmans</b>							
540	BeiGene	122.002	0,71				
25.000	Kindstar Globalgene Technology	6.689	0,04				
1.473	Legend Biotech	69.555	0,41				
8.000	Wuxi Biologics Cayman	55.752	0,32				
		253.998	1,48				
<b>Danemark</b>							
253	Genmab	95.635	0,56				
793	Genmab	29.932	0,17				
		125.567	0,73				
<b>Allemagne</b>							
720	BioNTech	93.521	0,54				
2.038	Gerresheimer <sup>*</sup>	179.605	1,05				
290	Sartorius	124.408	0,73				
		397.534	2,32				
<b>Irlande</b>							
9.900	Alkermes	269.725	1,58				
623	Horizon Therapeutics	68.437	0,40				
1.420	Medtronic	117.832	0,69				
995	Prothema	55.262	0,32				
1.445	STERIS	270.735	1,58				
		781.991	4,57				
<b>Japon</b>							
10.200	Daiichi Sankyo	319.837	1,87				
<b>Jersey</b>							
1.784	Novocure	141.632	0,83				
<b>Pays-Bas</b>							
282	Argenx	103.480	0,60				
2.170	CureVac	18.575	0,11				
5.315	QIAGEN	246.084	1,44				
		368.139	2,15				
<b>Suède</b>							
2.005	Swedish Orphan Biovitrum	46.340	0,27				
<b>Suisse</b>							
6.552	Alcon	449.074	2,62				
745	CRISPR Therapeutics <sup>*</sup>	36.431	0,21				
1.795	Sophia Genetics	4.487	0,03				
935	Straumann <sup>*</sup>	124.145	0,73				
		614.137	3,59				
				<b>Royaume-Uni</b>			
1.840	AstraZeneca	120.998	0,71				
36.133	ConvaTec <sup>*</sup>	98.163	0,57				
3.620	Haleon <sup>*</sup>	28.544	0,17				
2.795	Immunocore <sup>*</sup>	154.172	0,90				
		401.877	2,35				
				<b>États-Unis</b>			
1.655	10X Genomics	80.301	0,47				
1.991	908 Devices	17.899	0,10				
1.750	Agilent Technologies	249.357	1,46				
500	Align Technology	154.135	0,90				
1.145	Allakos	6.939	0,04				
1.395	Alnylam Pharmaceuticals	264.464	1,55				
1.147	Amedisys	107.107	0,63				
2.485	AmerisourceBergen	386.094	2,26				
675	Apellis Pharmaceuticals	44.158	0,26				
665	Arcus Biosciences	12.110	0,07				
2.690	Arcutis Biotherapeutics	43.363	0,25				
657	Arrowhead Pharmaceuticals	21.484	0,13				
1.575	Arvinas	49.108	0,29				
5.580	Avantor	137.268	0,80				
3.101	BioMarin Pharmaceutical	315.000	1,84				
1.080	Bio-Techne	78.073	0,46				
1.650	Blueprint Medicines	70.026	0,41				
9.430	Boston Scientific	442.267	2,58				
1.040	Bridgebio Pharma	12.199	0,07				
1.586	Bruker	108.815	0,64				
2.865	Catalent <sup>*</sup>	194.562	1,14				
2.190	Cerevel Therapeutics	57.312	0,33				
966	Cooper	315.399	1,84				
985	Danaher	242.340	1,42				
1.248	Day One Biopharmaceuticals	23.088	0,13				
562	Design Therapeutics	4.018	0,02				
2.834	Dexcom	315.566	1,84				
365	Eli Lilly	114.300	0,67				
152	Enanta Pharmaceuticals	7.288	0,04				
2.309	Encompass Health	134.799	0,79				
1.730	EQRx	3.988	0,02				
790	Exact Sciences	47.945	0,28				
4.200	Exelixis <sup>*</sup>	73.416	0,43				
830	FibroGen	18.563	0,11				
1.945	Frequency Therapeutics	1.420	0,01				
4.175	Gilead Sciences	336.254	1,97				
925	Glaukos	44.224	0,26				
1.557	Guardant Health	49.497	0,29				
1.905	Halozyyme Therapeutics <sup>*</sup>	92.564	0,54				
845	Heska	70.541	0,41				
3.210	Hologic	257.217	1,50				
3.735	ImmunoGen <sup>*</sup>	14.473	0,08				
2.770	Incyte	211.905	1,24				
991	Insulet	282.613	1,65				
1.658	Intuitive Surgical	382.036	2,23				
3.920	Ionis Pharmaceuticals <sup>*</sup>	142.453	0,83				
1.415	Iovance Biotherapeutics	10.174	0,06				
1.230	IQVIA	256.000	1,50				
850	iRhythm Technologies <sup>*</sup>	100.002	0,58				
180	Karuna Therapeutics	35.631	0,21				
1.634	Keros Therapeutics	88.563	0,52				
1.942	Kinnate Biopharma	10.293	0,06				
227	Krystal Biotech <sup>*</sup>	19.981	0,12				
1.610	MacroGenics	9.499	0,06				
1.755	Masimo	297.209	1,74				
815	McKesson	287.923	1,68				
1.245	Merck	134.398	0,79				
290	Mettler-Toledo International	415.454	2,43				
380	Mirati Therapeutics <sup>*</sup>	17.628	0,10				
1.345	Moderna	186.767	1,09				
997	Monte Rosa Therapeutics	6.142	0,04				

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

<sup>\*</sup> Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Next Generation Health Care Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
410	Morphic	17.290	0,10	695	Ultragenyx Pharmaceutical	30.622	0,18
2.155	Neurocrine Biosciences	221.599	1,30	457	United Therapeutics	112.564	0,66
761	Nevro	24.329	0,14	380	Vaxcyte	14.717	0,09
1.288	Nuvalent	39.413	0,23	250	Ventyx Biosciences	10.757	0,06
985	Omniceil*	52.796	0,31	1.560	Vertex Pharmaceuticals	449.233	2,63
1.551	Penumbra	416.180	2,43	2.055	Vir Biotechnology	46.957	0,27
1.132	Pliant Therapeutics	35.466	0,21	994	Viridian Therapeutics	32.514	0,19
2.105	PMV Pharmaceuticals	15.682	0,09	820	Waters	255.627	1,49
3.264	Prime Medicine	57.022	0,33	1.120	West Pharmaceutical Services	353.282	2,06
691	Prometheus Biosciences	83.003	0,49	1.050	Zimmer Biomet	129.643	0,76
3.390	Protagonist Therapeutics	54.681	0,32	840	Zoetis	140.347	0,82
625	PTC Therapeutics	26.700	0,16			12.558.612	73,40
2.697	Pulmonx	30.503	0,18			16.382.503	95,75
4.825	R1 RCM*	68.901	0,40				
315	Reata Pharmaceuticals	9.472	0,06				
1.175	Repligen*	206.036	1,20				
1.756	ResMed	373.115	2,18				
2.791	REVOLUTION Medicines	75.692	0,44			16.999.597	99,36
5.375	Rhythm Pharmaceuticals	130.935	0,77				
2.115	Rocket Pharmaceuticals	39.825	0,23				
2.145	Sage Therapeutics	88.492	0,52				
971	Sarepta Therapeutics	116.840	0,68				
616	Seagen*	109.192	0,64				
415	Shockwave Medical	80.630	0,47				
1.292	SI-BONE	26.357	0,15				
565	STAAR Surgical	31.533	0,18				
1.410	Stryker	371.577	2,17				
2.592	Tandem Diabetes Care*	92.327	0,54				
1.180	Tenaya Therapeutics	3.540	0,02				
245	Thermo Fisher Scientific*	132.511	0,77				
3.943	TScan Therapeutics	11.514	0,07				
1.300	Twist Bioscience*	25.584	0,15				
<b>Total des actions ordinaires et privilégiées</b>						12.558.612	73,40
<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>						16.999.597	99,36
<b>Autres titres négociables</b>							
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
<b>États-Unis</b>							
				721	Contra Abiomed**	2.012	0,01
<b>Total des actions ordinaires</b>						2.012	0,01
<b>Total des autres valeurs mobilières</b>						2.012	0,01
<b>Total du portefeuille</b>						17.001.609	99,37
<b>Autres éléments de l'actif net</b>						107.671	0,63
<b>Total de l'actif net (USD)</b>						17.109.280	100,00

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

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	
AUD	277.350	USD	183.505	BNP Paribas	15/3/2023	3.637	
DKK	1.887.700	USD	260.865	BNP Paribas	15/3/2023	9.168	
EUR	191.450	USD	196.575	BNP Paribas	15/3/2023	7.240	
GBP	83.150	USD	97.518	BNP Paribas	15/3/2023	3.443	
JPY	21.509.250	USD	154.100	BNP Paribas	15/3/2023	3.679	
Plus-value nette non réalisée						27.167	
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>							
HKD	31.783	USD	4.058	BNY Mellon	15/3/2023	(6)	
USD	276	HKD	2.164	BNY Mellon	15/3/2023	-	
Moins-value nette non réalisée						(6)	
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>							
SGD	31.060	USD	23.499	BNY Mellon	15/3/2023	(436)	
USD	2.519	SGD	3.361	BNY Mellon	15/3/2023	23	
Moins-value nette non réalisée						(413)	
<b>Total des plus-values nettes non réalisées</b>						26.748	

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Produits de santé	41,35
Biotechnologie	25,81
Produits pharmaceutiques	17,81
Électronique	4,62
Services de santé	4,42
Fonds d'investissement	3,61
Emballages et contenants	1,05
Services commerciaux	0,40
Soins cosmétiques/personnels	0,17
Ingénierie et construction	0,10
Logiciels	0,03
Autres éléments de l'actif net	0,63
<b>Total</b>	
	100,00

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Next Generation Technology Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>				<b>Nouvelle-Zélande</b>			
780.005	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	78.023.632	3,16	491.355	Xero*	25.747.725	1,04
<b>Total des Compartiments</b>				<b>Corée du Sud</b>			
				65.675	NAVER	10.348.186	0,42
				93.022	Samsung SDI	48.927.496	1,98
				266.925	SK Hynix	18.033.700	0,73
				<b>Espagne</b>			
				312.981	Amadeus IT Group SA	19.615.612	0,79
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>Taiwan</b>			
<b>Australie</b>				1.953.000	Delta Electronics	18.363.745	0,74
1.744.443	Altium	46.070.395	1,86	2.379.000	E Ink	15.186.176	0,62
7.701.372	SiteMinder	21.294.842	0,86	386.000	Lotes	10.907.491	0,44
				2.443.000	Unimicron Technology	10.262.847	0,42
				<b>Royaume-Uni</b>			
				9.838.019	Alphawave IP	10.951.154	0,44
				203.140	Endava*	16.133.379	0,65
				6.653.395	Informa	53.596.027	2,17
				2.585.030	Wise*	18.206.490	0,74
				<b>États-Unis</b>			
				678.295	Array Technologies	12.548.458	0,51
				142.177	Aspen Technology	30.516.871	1,24
				135.485	Atlassian*	22.329.283	0,91
				1.342.325	AvidXchange	13.107.804	0,53
				136.104	Bill.com*	11.639.614	0,47
				206.294	Block	15.445.232	0,63
				178.600	Calix	9.031.802	0,36
				278.203	Cloudflare	16.811.807	0,68
				377.974	Confluent*	9.177.209	0,37
				1.143.055	Coupang	18.300.310	0,74
				327.826	Entegris*	27.816.036	1,13
				106.665	Expedia	11.548.619	0,47
				88.884	First Solar	14.768.077	0,59
				268.921	Gitlab	11.845.970	0,48
				983.368	Grid Dynamics	11.957.755	0,48
				70.139	IQVIA	14.598.030	0,59
				541.049	Jabil*	44.961.172	1,82
				81.296	KLA	30.862.400	1,25
				757.887	Lattice Semiconductor	64.208.187	2,60
				978.521	Legalzoom.com*	8.023.872	0,32
				310.433	MACOM Technology Solutions*	21.323.643	0,86
				102.852	Manhattan Associates	14.992.736	0,61
				611.006	Marvell Technology	27.287.528	1,10
				31.800	MercadoLibre	38.001.000	1,54
				133.234	MongoDB	27.675.366	1,12
				114.476	Monolithic Power Systems*	55.694.863	2,25
				318.315	NVIDIA	74.756.278	3,03
				216.798	Okta	15.533.577	0,63
				700.439	ON Semiconductor	54.487.150	2,21
				212.272	Palo Alto Networks*	40.357.152	1,63
				774.656	Pinterest	19.707.249	0,80
				1.313.522	Planet Labs PBC*	5.950.255	0,24
				1.749.978	Pure Storage	50.206.869	2,03
				195.196	Qorvo	19.638.670	0,79
				460.053	Rambus	20.380.348	0,83
				337.928	Rapid7	16.024.546	0,65
				393.246	RingCentral	13.323.174	0,54
				432.041	Shift4 Payments*	27.119.214	1,10
				180.027	Splunk	18.306.946	0,74
				236.646	Synopsys	86.721.293	3,51
				326.657	Take-Two Interactive Software	36.232.794	1,47
				235.028	Tenable	10.430.543	0,42
				289.889	Tesla	60.241.833	2,44
				314.851	TransUnion	20.767.572	0,84
				216.177	Twilio	14.773.536	0,60
				<b>Brésil</b>			
10.052.295	Locaweb Servicos de Internet	9.565.960	0,39				
				<b>Canada</b>			
168.725	Kinaxis	19.389.180	0,79				
				<b>Îles Caïmans</b>			
754.569	Bilibili	14.925.375	0,60				
2.089.937	Credo Technology*	21.735.345	0,88				
2.418.831	Farfetch	12.541.639	0,51				
277.315	Full Truck Alliance	1.952.298	0,08				
1.036.007	Kanzhun	21.207.063	0,86				
993.927	KE	18.288.257	0,74				
5.376.000	Ming Yuan Cloud	3.657.516	0,15				
149.900	Sunny Optical Technology	1.699.720	0,07				
1.235.386	Trip.com	44.560.373	1,80				
651.811	Tuya	1.368.803	0,06				
				<b>Chine</b>			
3.483.974	Glodon	30.117.952	1,22				
861.946	JA Solar Technology	7.580.258	0,31				
2.140.282	Shenzhen Inovance Technology	22.573.327	0,91				
427.200	StarPower Semiconductor	18.133.790	0,73				
1.062.400	Sungrow Power Supply	18.282.680	0,74				
220.880	Suzhou Maxwell Technologies	11.668.012	0,47				
21.410.624	TCL Technology	13.678.324	0,55				
5.965.000	Yantai Zhenghai Magnetic Material	11.706.994	0,48				
909.390	Zhejiang Supcon Technology	12.823.213	0,52				
				<b>France</b>			
306.203	SOITEC*	46.153.054	1,87				
				<b>Allemagne</b>			
292.485	CTS Eventim	19.382.634	0,78				
				<b>Israël</b>			
657.715	Tower Semiconductor	26.650.612	1,08				
				<b>Japon</b>			
822.700	Freee*	19.213.800	0,78				
310.200	GMO Payment Gateway	25.412.827	1,03				
283.400	Lasertec*	45.957.318	1,86				
				<b>Luxembourg</b>			
144.867	Spotify Technology	17.197.161	0,70				
				<b>Pays-Bas</b>			
25.354	Adyen	36.246.569	1,47				
178.153	ASM International	61.645.070	2,49				
419.833	BE Semiconductor Industries*	33.028.939	1,34				
253.331	Prosus*	18.407.456	0,74				
277.521	Wolters Kluwer	32.294.928	1,31				
				<b>Total des Actions Ordinaires</b>			

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Next Generation Technology Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
395.267	Unity Software	12.024.022	0,49	44.038	ByteDance**	6.944.258	0,28
683.236	Wolfspeed*	49.609.766	2,01	27.939	Databricks**	1.523.234	0,06
363.371	Xometry	11.282.669	0,46	57.237	Databricks**	3.120.561	0,13
717.393	ZoomInfo Technologies	17.626.346	0,71	114.138	Databricks**	763.583	0,03
59.353	Zscaler	7.827.474	0,32	143.769	Databricks**	7.838.286	0,32
		1.287.802.920	52,14	30.250	Farmer's Business Network**	1.503.728	0,06
Total des actions ordinaires		2.330.494.632	94,35	81.731	Rapyd Financial Network (2016)**	5.936.122	0,24
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		2.408.518.264	97,51	18.800	SambaNova Systems**	1.193.612	0,05
				84.195	SambaNova Systems**	5.345.541	0,22
				332.896	Snorkel AI**	2.606.576	0,11
				66.737	Snorkel AI**	522.551	0,02
				1.088.252	SNYK**	12.504.015	0,51
				168.509	SNYK**	1.936.168	0,08
				153.445	Trax**	4.001.846	0,16
				56.120	Unqork**	468.602	0,02
				8.240	Unqork**	50.264	0,00
				13.040	Unqork**	87.498	0,00
				7.440	Unqork**	43.450	0,00
				170.320	Unqork**	986.153	0,04
				20.400	Unqork**	119.544	0,00
						67.070.518	2,72
Total des actions ordinaires						70.899.751	2,87
Total des autres valeurs mobilières						70.899.751	2,87
Total du portefeuille						2.479.418.015	100,38
Autres éléments du passif net						(9.394.321)	(0,38)
Total de l'actif net (USD)						2.470.023.694	100,00

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

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	5.424	USD	3.786	BNY Mellon	15/3/2023	(127)
USD	364	AUD	531	BNY Mellon	15/3/2023	6
Moins-value nette non réalisée						(121)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	5.140.883	USD	5.606.828	BNY Mellon	15/3/2023	(102.386)
USD	619.864	CHF	573.458	BNY Mellon	15/3/2023	5.860
Moins-value nette non réalisée						(96.526)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	4.472.535	USD	660.121	BNY Mellon	15/3/2023	(16.005)
USD	63.854	CNY	438.689	BNY Mellon	15/3/2023	676
Moins-value nette non réalisée						(15.329)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	599.886.908	USD	646.629.641	BNY Mellon	15/3/2023	(7.991.107)
USD	103.144.121	EUR	97.092.933	BNY Mellon	15/3/2023	(219.588)
Moins-value nette non réalisée						(8.210.695)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	46.506.423	USD	56.520.663	BNY Mellon	15/3/2023	(52.440)
USD	5.769.840	GBP	4.791.744	BNY Mellon	15/3/2023	(48.296)
Moins-value nette non réalisée						(100.736)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	18.998.405	USD	2.425.482	BNY Mellon	15/3/2023	(3.363)
USD	1.290.093	HKD	10.102.203	BNY Mellon	15/3/2023	2.157
Moins-value nette non réalisée						(1.206)
<b>Catégorie d'Actions couverte en NZD</b>						
NZD	5.980	USD	3.805	BNY Mellon	15/3/2023	(109)
USD	363	NZD	581	BNY Mellon	15/3/2023	4
Moins-value nette non réalisée						(105)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	48.160.628	USD	36.425.834	BNY Mellon	15/3/2023	(665.904)
USD	3.641.865	SGD	4.867.791	BNY Mellon	15/3/2023	27.475
Moins-value nette non réalisée						(638.429)
Total des moins-values nettes non réalisées						(9.063.147)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Next Generation Technology Fund suite

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Semi-conducteurs	28,60
Logiciels	19,97
Internet	11,31
Services commerciaux	6,92
Électronique	6,59
Ordinateurs	4,55
Média	3,48
Télécommunications	3,46
Fonds d'investissement	3,16
Sources d'énergie alternatives	2,62
Constructeurs automobiles	2,44
Logiciels d'application	0,88
Systèmes logiciels	0,86
Divertissement	0,78
Investissements et services immobiliers	0,74
Composants et équipements électriques	0,74
Services de santé	0,59
Manufactures diverses	0,55
Mobilier d'intérieur	0,55
Métal/Matériel	0,46
Assurance	0,24
Logiciels et services	0,23
Biens de consommation durable et habillement	0,16
Commerces de détail	0,16
Acquisitions à des fins déterminées	0,13
Traitement de données et services externalisés	0,08
Transporteurs alternatifs	0,06
Services éducatifs	0,06
Matériel technologique et Semi-conducteurs	0,01
Autres éléments du passif net	(0,38)
	100,00

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Nutrition Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>				<b>Suisse</b>			
188.693	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	18.874.882	6,40	6.205	Barry Callebaut*	12.523.899	4,25
				100.653	Nestle	11.504.863	3,90
<b>Total des Compartiments</b>				<b>18.874.882 6,40</b>			
				<b>Royaume-Uni</b>			
				5.687.215	Agronomics (Wts 8/12/2023)	3.772	0,00
				317.490	Compass	7.397.774	2,51
				459.328	Tate & Lyle	4.459.923	1,51
				<b>11.861.469 4,02</b>			
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET WARRANTS</b>				<b>États-Unis</b>			
<b>Bermudes</b>				80.792	AGCO	11.470.040	3,89
108.638	Bunge	10.518.331	3,57	128.072	Archer-Daniels-Midland	10.318.761	3,50
<b>Canada</b>				88.853	CF Industries	7.696.447	2,61
471.216	Flow Beverage (Wts 29/6/2023)	1.733	0,00	114.284	Darling Ingredients	7.028.466	2,39
193.930	Growth International	7.595.949	2,58	26.117	Deere	10.995.779	3,73
226.691	Jamieson Wellness	5.503.604	1,87	98.190	FMC	12.713.641	4,31
377.709	Maple Leaf Foods*	7.594.443	2,57	485.520	Graphic Packaging	11.652.480	3,95
126.442	Nutrien	9.872.591	3,35	373.225	Grocery Outlet*	10.192.775	3,46
1.003.582	SunOpta*	7.637.259	2,59	98.714	John Bean Technologies*	10.897.039	3,70
				84.691	Trimble	4.391.228	1,49
				70.985	Zoetis	11.860.174	4,02
				<b>109.216.830 37,05</b>			
<b>Îles Caïmans</b>				<b>Total des actions ordinaires et warrants</b>			
2.421.000	China Mengniu Dairy	10.641.420	3,61	<b>277.057.033 93,99</b>			
<b>France</b>				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
7.709	Robertet	7.339.090	2,49	<b>295.931.915 100,39</b>			
<b>Allemagne</b>				<b>Autres titres négociables</b>			
193.584	HelloFresh*	4.357.188	1,48	<b>ACTIONS ORDINAIRES ET WARRANTS</b>			
61.197	Symrise	6.280.418	2,13	<b>Chine</b>			
				720.000 China Forestry**			
				1 0,00			
				<b>Île de Man</b>			
				4.747.573 Agronomics (Wts 11/5/2023)**			
				- 0,00			
				<b>Total des actions ordinaires et warrants</b>			
				1 0,00			
				<b>Total des autres valeurs mobilières</b>			
				1 0,00			
				<b>Total du portefeuille</b>			
				295.931.916 100,39			
				<b>Autres éléments du passif net</b>			
				(1.159.154) (0,39)			
				<b>Total de l'actif net (USD)</b>			
				294.772.762 100,00			
<b>Islande</b>							
1.467.591	Marel HF	5.869.675	1,99				
<b>Irlande</b>							
121.084	Kerry	11.594.364	3,93				
119.146	Smurfit Kappa	4.452.242	1,51				
				<b>16.046.606 5,44</b>			
<b>Île de Man</b>							
37.985.187	Agronomics	5.648.502	1,92				
<b>Japon</b>							
127.500	FP	3.225.071	1,10				
<b>Pays-Bas</b>							
83.500	Koninklijke DSM	10.382.983	3,52				
<b>Norvège</b>							
4.939.504	Hofseth BioCare	1.383.048	0,47				
288.621	Salmar*	12.052.061	4,09				
				<b>13.435.109 4,56</b>			

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

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

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

# Nutrition Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	8.663.238	USD	9.339.297	BNY Mellon	15/3/2023	(116.428)
USD	528.564	EUR	496.380	BNY Mellon	15/3/2023	124
Moins-value nette non réalisée						(116.304)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	1.700.402	USD	2.066.807	BNY Mellon	15/3/2023	(2.174)
USD	101.106	GBP	84.128	BNY Mellon	15/3/2023	(1.042)
Moins-value nette non réalisée						(3.216)
<b>Catégorie d'Actions couverte en JPY</b>						
JPY	604.306	USD	4.630	BNY Mellon	15/3/2023	(197)
USD	229	JPY	30.607	BNY Mellon	15/3/2023	4
Moins-value nette non réalisée						(193)
<b>Catégorie d'Actions couverte en PLN</b>						
PLN	7.421.516	USD	1.679.653	BNY Mellon	15/3/2023	(4.959)
USD	95.670	PLN	427.925	BNY Mellon	15/3/2023	(894)
Moins-value nette non réalisée						(5.853)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	14.431.429	USD	10.916.165	BNY Mellon	15/3/2023	(200.631)
USD	673.276	SGD	900.934	BNY Mellon	15/3/2023	4.323
Moins-value nette non réalisée						(196.308)
Total des moins-values nettes non réalisées						(321.874)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Producteurs alimentaires	31,39
Produits chimiques	18,41
Diversification des machines	12,19
Agriculture	9,46
Fonds d'investissement	6,40
Produits pharmaceutiques	6,36
Emballages et contenants	5,05
Manufactures diverses	3,70
Services alimentaires	2,51
Sociétés d'investissement	1,92
Produits forestiers et papier	1,51
Électronique	1,49
Autres éléments du passif net	(0,39)
	100,00

# Sustainable Asian Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				USD 200.000	Ocean Laurel 2,375% 20/10/2025	177.382	0,22
<b>COMPARTIMENTS</b>				USD 400.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/4/2171	346.576	0,42
<b>Irlande</b>				USD 200.000	RKPF Overseas 2019 A 6% 4/9/2025	170.626	0,21
34.030	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>*</sup>	3.403.959	4,11	USD 200.000	SF Investment 2021 3% 17/11/2028	174.934	0,21
Total des Compartiments		3.403.959	4,11	USD 350.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II 5,95% 4/2/2027	251.302	0,30
<b>OBLIGATIONS</b>				USD 200.000	Sino-Ocean Land Treasure IV 2,7% 13/1/2025	150.223	0,18
<b>Australie</b>				HKD 2.000.000	Smart Insight International 4,95% 28/7/2026	215.314	0,26
USD 450.000	Commonwealth Bank of Australia 3,61% 12/9/2034	379.021	0,46	USD 168.646	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	163.469	0,19
USD 200.000	Commonwealth Bank of Australia 4,5% 9/12/2025	193.727	0,23	USD 200.000	TCL Technology Investments 1,875% 14/7/2025	181.618	0,22
USD 250.000	National Australia Bank 3,347% 12/1/2037	199.438	0,24	USD 900.000	TSMC Global 1,375% 28/9/2030*	694.982	0,84
USD 800.000	National Australia Bank 6,429% 12/1/2033*	806.242	0,98	USD 200.000	TSMC Global 1,75% 23/4/2028	170.065	0,21
USD 200.000	SGSP Australia Assets Pty 3,25% 29/7/2026	184.584	0,22	USD 400.000	Vertex Capital Investment 4,75% 3/4/2024	389.920	0,47
USD 400.000	Westpac Banking 4,11% 24/7/2034	353.131	0,43	USD 400.000	Wanda Properties Global 11% 20/1/2025	378.960	0,46
		2.116.143	2,56	USD 200.000	Wanda Properties Global 11% 13/2/2026	184.047	0,22
<b>Bermudes</b>				USD 300.000	Wheelock MTN BVI 2,375% 25/1/2026	273.613	0,33
USD 200.000	Hopson Development 6,8% 28/12/2023	188.356	0,23	USD 200.000	Yunda Investment 2,25% 19/8/2025	179.414	0,22
USD 400.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038*	345.572	0,42	USD 200.000	Zhongyuan Sincere Investment 4,25% 28/6/2024	194.565	0,24
		533.928	0,65	9.022.531 10,90			
<b>Îles Vierges britanniques</b>				<b>Îles Caïmans</b>			
USD 200.000	Celestial Miles 5,75% 31/7/2171	196.183	0,24	USD 300.000	Agile 6,05% 13/10/2025	165.980	0,20
USD 200.000	China Cinda Finance 2015 I 4,25% 23/4/2025	191.889	0,23	USD 400.000	Baidu 1,625% 23/2/2027	346.050	0,42
USD 800.000	China Great Wall International V 2,875% 23/11/2026	707.588	0,86	USD 200.000	Baidu 3,875% 29/9/2023	197.930	0,24
USD 200.000	Chouzhou International Investment 4% 18/2/2025	191.520	0,23	USD 200.000	Baidu 4,375% 29/3/2028	190.056	0,23
USD 200.000	Elect Global Investments 4,1% 3/9/2171	181.699	0,22	USD 400.000	CCBL Cayman 1 1,6% 15/9/2026	351.588	0,42
USD 250.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026*	189.776	0,23	USD 500.000	CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	461.812	0,56
USD 400.000	HKT Capital No 2 3,625% 2/4/2025	383.185	0,46	USD 200.000	CDBL Funding 1 4,25% 2/12/2024	194.697	0,24
USD 400.000	HKT Capital No 6 3% 18/1/2032	329.928	0,40	USD 200.000	CK Hutchison International 20 2,5% 8/5/2030	169.993	0,21
USD 200.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	199.979	0,24	USD 400.000	CK Hutchison International 20 3,375% 8/5/2050	292.694	0,35
USD 400.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027	347.526	0,42	USD 200.000	Country Garden 5,125% 17/1/2025	144.500	0,18
USD 200.000	Huarong Finance 2019 2,125% 30/9/2023	193.904	0,23	USD 200.000	Country Garden 8% 27/1/2024	174.500	0,21
USD 200.000	Huarong Finance 2019 3,25% 13/11/2024	184.771	0,22	USD 200.000	DIB Sukuk 5,493% 30/11/2027	204.248	0,25
USD 650.000	Huarong Finance 2019 3,375% 24/2/2030	479.833	0,58	USD 500.000	ENN Energy 4,625% 17/5/2027	485.770	0,58
USD 300.000	Huarong Finance 2019 6,178% 24/2/2025	284.473	0,34	USD 400.000	ESR 1,5% 30/9/2025	386.264	0,47
USD 300.000	Huarong Finance II 4,625% 3/6/2026	266.917	0,32	USD 200.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023	28.500	0,04
HKD 2.000.000	Link CB 1,6% 3/4/2024	242.388	0,29	USD 400.000	Gaci First Investment 4,75% 14/2/2030	391.500	0,47
USD 200.000	New Metro Global 4,625% 15/10/2025	153.962	0,19	USD 450.000	Gaci First Investment 4,875% 14/2/2035	428.566	0,52
				USD 675.000	Gaci First Investment 5,125% 14/2/2053	608.344	0,74
				USD 200.000	Gaci First Investment 5,25% 13/10/2032	200.000	0,24
				USD 200.000	Golden Eagle Retail 4,625% 21/5/2023	196.199	0,24
				USD 600.000	Goodman HK Finance 3% 22/7/2030	501.121	0,61

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

<sup>\*</sup> Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Asian Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 400.000	Haidilao International 2,15% 14/1/2026	354.000	0,43		<b>Inde</b>		
USD 200.000	KWG 6% 14/1/2024	107.091	0,13	USD 200.000	Axis Bank /Gift City 4,1% 8/3/2171	171.283	0,21
USD 200.000	Longfor 3,375% 13/4/2027	168.287	0,20	USD 200.000	Greenko Investment 4,875% 16/8/2023	199.028	0,24
USD 200.000	Maldives Sukuk Issuance 9,875% 8/4/2026	169.500	0,20	USD 600.000	HDFC Bank 3,7% 25/2/2172	512.250	0,62
USD 250.000	Modern Land China 7% 30/12/2023	20.957	0,03	USD 177.000	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031	145.738	0,18
USD 200.000	Seazen 4,45% 13/7/2025	152.086	0,18	USD 200.000	Muthoot Finance 4,4% 2/9/2023	197.000	0,24
USD 200.000	Shui On Development 6,15% 24/8/2024	183.479	0,22	USD 400.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027	363.096	0,44
USD 250.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***	5.635	0,01	USD 700.000	Power Finance 3,9% 16/9/2029	609.568	0,74
USD 200.000	Sunac China 7,95% 11/10/2023	53.000	0,06	USD 250.000	Power Finance 6,15% 6/12/2028	250.584	0,30
USD 400.000	Times China 6,6% 2/3/2023	72.693	0,09	USD 1.000.000	REC 3,875% 7/7/2027	918.263	1,11
USD 200.000	Yuzhou 6% 25/10/2023	26.500	0,03	USD 500.000	Reliance Industries 2,875% 12/1/2032*	405.443	0,49
USD 200.000	Yuzhou 7,85% 12/8/2026	27.646	0,03	USD 750.000	Reliance Industries 3,625% 12/1/2052	521.437	0,63
		7.461.186	9,03	USD 300.000	Shriram Transport Finance 4,4% 13/3/2024	291.000	0,35
	<b>Chine</b>			USD 400.000	Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031	309.828	0,37
USD 200.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment 3,25% 3/11/2023	191.280	0,23			4.894.518	5,92
USD 200.000	Guangxi Financial Investment 3,6% 18/11/2023	191.459	0,23		<b>Indonésie</b>		
USD 600.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	520.726	0,63	USD 200.000	Bank Tabungan Negara Persero 4,2% 23/1/2025	190.000	0,23
USD 200.000	Henan Railway Construction & Investment 2,2% 26/1/2025	185.766	0,23	USD 200.000	Hutama Karya Persero 3,75% 11/5/2030	179.437	0,22
USD 200.000	Longfor 4,5% 16/1/2028	168.962	0,20	USD 200.000	Hyundai Motor Manufacturing Indonesia 1,75% 6/5/2026	173.973	0,21
USD 200.000	Tianjin Rail Transit Urban Development 6,2% 25/9/2023	199.877	0,24	USD 400.000	Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032	359.603	0,43
USD 400.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	353.950	0,43	USD 500.000	Indonesia Government International Bond 4,15% 20/9/2027	483.750	0,59
		1.812.020	2,19	USD 600.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033	588.750	0,71
	<b>Hong Kong</b>			USD 200.000	Indonesia Government International Bond 5,45% 20/9/2052	198.750	0,24
USD 200.000	AIA 5,625% 25/10/2027	204.759	0,25	USD 600.000	Indonesia Government International Bond 5,65% 11/1/2053	610.500	0,74
USD 400.000	Airport Authority 4,75% 12/1/2028	400.375	0,48	USD 250.000	Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037	281.562	0,34
USD 400.000	Airport Authority 4,875% 12/1/2033	401.752	0,49	USD 250.000	Indonesia Government International Bond 8,5% 12/10/2035	318.131	0,38
USD 250.000	Bank of East Asia 4% 29/5/2030	234.790	0,28	USD 200.000	Pertamina Persero 4,175% 21/1/2050	154.682	0,18
USD 500.000	Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171	467.500	0,57	USD 200.000	Pertamina Persero 4,7% 30/7/2049	163.041	0,20
USD 450.000	CMB International Leasing Management 1,75% 16/9/2026	389.347	0,47	USD 400.000	Pertamina Persero 6% 3/5/2042	387.482	0,47
USD 350.000	Dah Sing Bank 3% 2/11/2031	309.416	0,37	USD 1.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,55% 9/6/2051	752.500	0,91
USD 200.000	Far East Horizon 2,625% 3/3/2024	189.624	0,23	USD 500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,8% 23/6/2050	391.250	0,47
USD 450.000	GLP China 2,95% 29/3/2026	348.750	0,42	USD 525.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,7% 6/6/2032*	517.125	0,63
USD 225.000	Hong Kong Government International Bond 4,625% 11/1/2033	230.498	0,28	USD 800.000	Sarana Multi Infrastruktur Persero 2,05% 11/5/2026	700.000	0,85
USD 400.000	ICBCIL Finance 1,75% 25/8/2025	364.395	0,44			6.450.536	7,80
USD 1.000.000	ICBCIL Finance 2,25% 2/11/2026	894.850	1,08		<b>Irlande</b>		
USD 400.000	Lenovo 3,421% 2/11/2030	326.592	0,39	USD 200.000	CCBL Cayman 1 1,8% 22/7/2026	177.313	0,21
USD 200.000	Lenovo 5,831% 27/1/2028	196.542	0,24				
USD 400.000	Swire Properties MTN Financing 3,5% 10/1/2028	372.119	0,45				
CNH 2.700.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,45% 25/5/2024	374.532	0,45				
USD 200.000	Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026	175.068	0,21				
		5.880.909	7,10				

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Sustainable Asian Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Japon</b>				<b>Mongolie</b>			
USD 350.000	Aozora Bank 5,9% 2/3/2026	350.945	0,42	USD 200.000	Mongolia Government International Bond 8,65% 19/1/2028	204.000	0,25
USD 200.000	Asahi Mutual Life Insurance 6,5% 5/3/2171	199.840	0,24	<b>Pays-Bas</b>			
USD 215.000	Asahi Mutual Life Insurance 6,9% 26/1/2028	217.168	0,26	USD 191.000	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	169.381	0,21
USD 200.000	Fukoku Mutual Life Insurance 6,5% 19/3/2171	199.533	0,24	USD 200.000	Royal Capital 5% 5/5/2171	193.652	0,23
USD 250.000	Marubeni 1,577% 17/9/2026	217.393	0,26	<b>Philippines</b>			
USD 400.000	Mitsubishi UFJ Financial 1,538% 20/7/2027	348.653	0,42	USD 400.000	Development Bank of the Philippines 2,375% 11/3/2031	312.464	0,38
USD 400.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,309% 20/7/2032	310.996	0,38	USD 255.000	Globe Telecom 4,2% 2/5/2171	236.192	0,28
USD 400.000	Mizuho Financial 2,226% 25/5/2026	369.231	0,45	USD 350.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	235.812	0,28
USD 400.000	Mizuho Financial 2,869% 13/9/2030	335.789	0,41	USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	161.750	0,20
USD 400.000	Norinchukin Bank/The 1,284% 22/9/2026*	348.429	0,42	USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,95% 20/1/2040	168.250	0,20
USD 200.000	Norinchukin Bank/The 5,071% 14/9/2032	202.111	0,25	USD 500.000	Philippine Government International Bond 5% 17/7/2033	496.250	0,60
USD 200.000	Renesas Electronics 1,543% 26/11/2024	184.055	0,22	USD 200.000	Philippine Government International Bond 5,5% 17/1/2048	203.250	0,25
USD 200.000	Sompo Japan Insurance 5,325% 28/3/2073	199.986	0,24	USD 350.000	PLDT 3,45% 23/6/2050	236.279	0,29
USD 825.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029	699.008	0,85	USD 423.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/2/2172	393.976	0,48
		4.183.137	5,06			2.444.223	2,96
<b>Jersey</b>				<b>Arabie Saoudite</b>			
USD 369.864	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,16% 31/3/2034	313.922	0,38	USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,75% 18/1/2028	198.250	0,24
<b>Luxembourg</b>				USD 700.000	Saudi Government International Bond 4,875% 18/7/2033	691.250	0,84
USD 550.000	Greensair Pipelines Bidco Sarl 6,129% 23/2/2038	553.163	0,67	USD 400.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	366.500	0,44
USD 400.000	TMS Issuer 5,78% 23/8/2032	407.432	0,49			1.256.000	1,52
		960.595	1,16	<b>Singapour</b>			
<b>Macao</b>				USD 510.000	BOC Aviation 1,75% 21/1/2026	457.047	0,55
USD 600.000	Luso International Banking 5,375% 28/12/2027	594.810	0,72	USD 200.000	BOC Aviation 2,625% 17/1/2025	189.417	0,23
<b>Malaisie</b>				USD 300.000	BOC Aviation 3,5% 18/9/2027	278.047	0,33
USD 200.000	Axiata SPV2 4,357% 24/3/2026	193.494	0,23	USD 200.000	CMT MTN 3,609% 4/4/2029	181.417	0,22
USD 500.000	CIMB Bank 2,125% 20/7/2027	441.140	0,53	USD 372.000	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	328.290	0,40
USD 450.000	Dua Capital 2,78% 11/5/2031	369.178	0,45	USD 200.000	DBS 3,3% 27/8/2171	187.715	0,23
USD 250.000	Export-Import Bank of Malaysia 1,831% 26/11/2026	220.406	0,27	USD 200.000	Flex 3,75% 1/2/2026	189.708	0,23
USD 300.000	Misc Capital Two Labuan 3,75% 6/4/2027	278.240	0,34	USD 200.000	GLP 3,875% 4/6/2025	165.078	0,20
		1.502.458	1,82	USD 250.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028	228.068	0,28
<b>Maurice</b>				USD 400.000	Medco Oak Tree 7,375% 14/5/2026	391.000	0,47
USD 200.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024	171.785	0,21	USD 200.000	Oversea-Chinese Banking 1,832% 10/9/2030	181.422	0,22
USD 191.000	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027	164.857	0,20	SGD 250.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	175.761	0,21
USD 475.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026*	440.368	0,53	USD 540.000	United Overseas Bank 2% 14/10/2031	472.570	0,57
USD 200.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	189.117	0,23			3.425.540	4,14
USD 500.000	India Airport Infra 6,25% 25/10/2025	477.500	0,58	<b>Corée du Sud</b>			
USD 500.000	India Green Power 4% 22/2/2027	426.250	0,51	USD 275.000	Export-Import Bank of Korea 2,125% 18/1/2032	222.853	0,27
USD 600.000	Network i2i 5,65% 15/4/2171*	572.481	0,69	USD 400.000	Export-Import Bank of Korea 5% 11/1/2028	401.702	0,48
		2.442.358	2,95				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Asian Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 200.000	Export-Import Bank of Korea 5,125% 11/1/2033	204.298	0,25	USD 400.000	Bangkok Bank Hong Kong 5% 23/3/2171	379.993	0,46
USD 600.000	GS Caltex 4,5% 5/1/2026	577.013	0,70	USD 200.000	Export Import Bank of Thailand 1,457% 15/10/2025	179.519	0,22
USD 200.000	Hana Bank 3,25% 30/3/2027	186.661	0,23	USD 400.000	GC Treasury Center 2,98% 18/3/2031	323.922	0,39
USD 200.000	Hana Bank 3,5% 19/4/2171	178.750	0,22	USD 200.000	GC Treasury Center 4,3% 18/3/2051	143.422	0,18
USD 500.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032	439.435	0,53	USD 500.000	Kasikornbank Hong Kong 3,343% 2/10/2031	442.352	0,54
USD 400.000	Hyundai Capital Services 1,25% 8/2/2026	351.118	0,43	USD 200.000	Kasikornbank Hong Kong 5,275% 14/4/2171	190.000	0,23
USD 200.000	Hyundai Capital Services 2,5% 24/1/2027	178.760	0,22	USD 500.000	Minor International 2,7% 19/1/2172	447.047	0,54
USD 200.000	Incheon International Airport 1,25% 4/5/2026	175.520	0,21	USD 200.000	Minor International 3,1% 29/12/2171	197.451	0,24
USD 300.000	KB 2,125% 1/11/2026	260.550	0,31	USD 200.000	Muang Thai Life Assurance 3,552% 27/1/2037	176.414	0,21
USD 200.000	KB Kookmin Card 1,5% 13/5/2026	174.465	0,21	USD 400.000	Thaioil Treasury Center 2,5% 18/6/2030	317.957	0,39
USD 465.000	KB Kookmin Card 4% 9/6/2025	444.900	0,54	USD 250.000	Thaioil Treasury Center 3,5% 17/10/2049	151.299	0,18
USD 200.000	KDB Life Insurance 7,5% 21/11/2171	185.000	0,22	USD 450.000	Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050	284.739	0,34
USD 225.000	Kia 2,75% 14/2/2027	202.243	0,24			3.658.506	4,43
USD 425.000	Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty 3,619% 27/5/2025	405.675	0,49	<b>Émirats arabes unis</b>			
USD 200.000	Kookmin Bank 4,35% 2/1/2172	192.761	0,23	USD 225.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027	219.375	0,27
USD 200.000	Kookmin Bank 4,5% 1/2/2029	187.064	0,23	USD 200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 3,65% 2/11/2029	183.061	0,22
KRW 150.000.000	Korea Development Bank/The 0% 1/12/2023	110.443	0,14	USD 200.000	Abu Dhabi Ports 2,5% 6/5/2031	165.196	0,20
USD 200.000	Korea Development Bank/The 3,125% 7/6/2025	190.953	0,23	USD 400.000	Mashreqbank PSC 7,875% 24/2/2033	419.875	0,50
USD 1.050.000	Korea Development Bank/The 4,375% 15/2/2033	1.011.176	1,22	USD 200.000	MDGH GMTN RSC 6,875% 1/11/2041	240.500	0,29
USD 200.000	Korea Electric Power 3,625% 14/6/2025	192.104	0,23			1.228.007	1,48
USD 200.000	Korea Expressway 3,625% 18/5/2025	192.192	0,24	<b>Royaume-Uni</b>			
USD 600.000	Korea Hydro & Nuclear Power 1,25% 27/4/2026*	527.589	0,64	USD 200.000	Standard Chartered 2,819% 30/1/2026	188.396	0,23
USD 200.000	Korea Water Resources 3,5% 27/4/2025	191.628	0,23	USD 800.000	Standard Chartered 4,644% 1/4/2031	751.804	0,91
USD 360.000	KT 2,5% 18/7/2026	326.859	0,39	USD 550.000	Standard Chartered 6,17% 9/1/2027*	555.121	0,67
USD 200.000	LOTTE Property & Development 4,5% 1/8/2025	194.546	0,24	USD 550.000	Standard Chartered 6,301% 9/1/2029	561.709	0,68
USD 250.000	NongHyup Bank 4% 6/1/2026	239.949	0,29			2.057.030	2,49
USD 200.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	202.234	0,24	<b>États-Unis</b>			
USD 200.000	Shinhan Card 1,375% 23/6/2026	174.018	0,21	USD 200.000	DAE Funding 1,625% 15/2/2024	190.942	0,23
USD 500.000	Shinhan Card 2,5% 27/1/2027	444.237	0,54	USD 225.000	Hanwha Energy USA 4,125% 5/7/2025	216.979	0,26
USD 200.000	Shinhan Financial 2,875% 12/11/2171	174.490	0,21	USD 350.000	Hyundai Capital America 6,375% 8/4/2030	359.980	0,43
USD 400.000	Shinhan Financial 3,34% 5/2/2030	379.210	0,46	USD 550.000	Mitsubishi HC Finance America 5,658% 28/2/2033	545.261	0,66
USD 250.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028	246.196	0,30	USD 200.000	Periama 5,95% 19/4/2026	188.698	0,23
USD 600.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/3/2171	529.111	0,64	USD 300.000	United States Treasury Note/ Bond 0,25% 15/5/2024	282.973	0,34
USD 200.000	Woori Card 1,75% 23/3/2026	175.887	0,21	USD 300.000	United States Treasury Note/ Bond 0,875% 31/1/2024	288.611	0,35
		10.471.590	12,67	USD 300.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/8/2024	283.553	0,34
	<b>Sri Lanka</b>			USD 300.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 31/7/2024	286.324	0,35
USD 375.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025*	143.498	0,17	USD 300.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 31/8/2024	286.201	0,35
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	76.059	0,09				
		219.557	0,26				
	<b>Thaïlande</b>						
USD 500.000	Bangkok Bank Hong Kong 3,733% 25/9/2034	424.391	0,51				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Asian Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 300.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/8/2024	288.691	0,35
USD 300.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/2/2024	293.252	0,35
USD 400.000	Wipro IT Services 1,5% 23/6/2026*	351.733	0,43
		3.863.198	4,67
<b>Vietnam</b>			
USD 450.000	BIM Land JSC 7,375% 7/5/2026	237.938	0,29
Total des obligations		77.774.986	94,05
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		81.178.945	98,16
Total du portefeuille		81.178.945	98,16
Autres éléments de l'actif net		1.517.701	1,84
Total de l'actif net (USD)		82.696.646	100,00

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
THB	6.900.000	USD	206.550	Goldman Sachs	15/3/2023	(11.046)
USD	117.601	KRW	150.000.000	Bank of America	13/12/2023	2.057
USD	510.624	HKD	4.000.000	Citigroup	15/3/2023	662
USD	189.214	SGD	250.000	HSBC Bank	15/3/2023	3.587
USD	271.007	CNH	1.800.000	BNP Paribas	21/2/2024	5.335
USD	89.857	THB	3.105.000	Citigroup	15/3/2023	1.880
USD	109.847	THB	3.795.000	Goldman Sachs	15/3/2023	2.320
USD	132.892	CNH	900.000	Citigroup	21/2/2024	57
Plus-value nette non réalisée						4.852

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	76.492	USD	82.486	BNY Mellon	15/3/2023	(1.053)
USD	1.517	EUR	1.418	BNY Mellon	15/3/2023	7
Moins-value nette non réalisée						(1.046)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SEK</b>						
SEK	43.021	USD	4.149	BNY Mellon	15/3/2023	(17)
USD	61	SEK	633	BNY Mellon	15/3/2023	-
Moins-value nette non réalisée						(17)
Total des plus-values nettes non réalisées						3.789

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(6)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	3.985
(8)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	1.905
14	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	(23.237)
36	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juin 2023	(3.094)
(39)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	731
Total				(19.710)

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	2.377	(4.879)
CDS	JPY 210.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2027	(5.228)	(14.239)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Asian Bond Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	JPY 90.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2027	(2.089)	(6.102)
CDS	USD (500.000)	Fund provides default protection on Philippine Government International Bond; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	209	2.088
Total					(4.731)	(23.132)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
1.450.000	Call	OTC USD/CNH	Citibank	USD 6,945	12/5/2023	6.466	14.557
1.450.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 6,944	12/5/2023	6.517	14.558
4	Put	S&P 500 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 3.800	17/3/2023	(11.461)	3.450
5	Put	S&P 500 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 3.700	16/6/2023	(11.014)	17.250
Total						(9.492)	49.815

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
(4)	Put	S&P 500 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 3.500	17/3/2023	4.059	(330)
(5)	Put	S&P 500 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 3.300	16/6/2023	5.392	(5.594)
Total						9.451	(5.924)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				CNY 450.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	66.810	0,16
				CNY 1.800.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	268.609	0,64
				CNY 290.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	44.805	0,11
						937.314	2,24
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Argentine</b>				<b>Colombie</b>			
USD 385.508	Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2046	112.212	0,27	USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	144.676	0,35
USD 863.794	Argentine Republic Government International Bond 3,875% 9/1/2038	303.075	0,72	USD 196.000	Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037	181.472	0,43
				USD 710.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	672.192	1,61
				COP 833.200.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	123.606	0,29
				COP 2.659.600.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	378.309	0,90
				COP 1.713.600.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	234.951	0,56
				COP 492.200.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	88.514	0,21
				COP 2.316.800.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	366.508	0,88
				2.190.228 5,23			
<b>Autriche</b>				<b>Costa Rica</b>			
USD 355.000	Klabn Austria 3,2% 12/1/2031*	284.000	0,68	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	193.526	0,46
<b>Bénin</b>				<b>Côte d'Ivoire</b>			
EUR 304.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	235.803	0,56	EUR 154.000	Ivory Coast Government International Bond 4,875% 30/1/2032	126.138	0,30
<b>Brésil</b>				USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033	173.750	0,41
BRL 46.480	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	856.026	2,04	EUR 140.000	Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22/3/2048	104.616	0,25
BRL 36.500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	643.589	1,54	EUR 388.000	Ivory Coast Government International Bond 6,875% 17/10/2040	308.506	0,74
BRL 18.090	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	304.924	0,73	713.010 1,70			
BRL 8.170	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	135.574	0,32	<b>République tchèque</b>			
USD 202.000	Brazilian Government International Bond 8,25% 20/1/2034	228.746	0,55	CZK 3.690.000	Czech Republic Government Bond 0,25% 10/2/2027	138.200	0,33
				CZK 7.310.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	289.294	0,69
				CZK 7.560.000	Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031	257.808	0,62
				CZK 11.310.000	Czech Republic Government Bond 1,25% 14/2/2025	471.871	1,13
				CZK 5.920.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	204.494	0,49
				CZK 6.840.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028	272.121	0,65
				CZK 5.690.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	226.120	0,54
				CZK 5.870.000	Czech Republic Government Bond 5,7% 25/5/2024	265.543	0,63
				2.125.451 5,08			
<b>Bulgarie</b>				<b>République dominicaine</b>			
EUR 385.000	Bulgaria Government International Bond 4,5% 27/1/2033	397.431	0,95	USD 245.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	205.313	0,49
<b>Îles Caïmans</b>							
USD 385.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	382.113	0,91				
USD 225.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	213.750	0,51				
<b>Chili</b>							
CLP 505.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	576.714	1,38				
CLP 155.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028	181.589	0,43				
USD 354.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032*	290.316	0,69				
USD 505.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	368.485	0,88				
USD 200.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042	170.892	0,41				
<b>Chine</b>							
CNY 3.150.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	456.289	1,09				
CNY 690.000	China Government Bond 3,03% 11/3/2026	100.801	0,24				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 319.000	Dominican Republic International Bond 5,3% 21/1/2041	249.988	0,59	USD 253.000	<b>Indonésie</b> Indonesia Government International Bond 4,3% 31/3/2052	215.366	0,51
USD 127.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	128.822	0,31	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	186.750	0,44
USD 191.000	Dominican Republic International Bond 7,45% 30/4/2044	183.750	0,44	IDR 2.598.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	167.838	0,40
		767.873	1,83	IDR 3.871.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	258.142	0,62
				IDR 840.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/6/2035	57.176	0,14
USD 675.797	<b>Ecuador</b> Ecuador Government International Bond 2,5% 31/7/2035	243.213	0,58	IDR 1.709.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	116.771	0,28
USD 249.026	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2030	122.754	0,29	IDR 1.365.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	96.968	0,23
		365.967	0,87	IDR 9.626.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	699.069	1,67
						1.798.080	4,29
USD 644.000	<b>Égypte</b> Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025	558.670	1,33	USD 200.000	<b>Jamaïque</b> Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	234.209	0,56
USD 291.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040	177.510	0,42				
USD 308.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	199.430	0,48	USD 200.000	<b>Jordanie</b> Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	176.417	0,42
		935.610	2,23				
USD 21.000	<b>El Salvador</b> El Salvador Government International Bond 8,25% 10/4/2032	10.510	0,03	USD 200.000	<b>Kenya</b> Republic of Kenya Government International Bond 7% 22/5/2027	180.750	0,43
USD 200.000	El Salvador Government International Bond 9,5% 15/7/2052	101.816	0,24				
		112.326	0,27	USD 180.000	<b>Luxembourg</b> Millicom International Cellular 6,25% 25/3/2029	164.395	0,39
USD 359.000	<b>Gabon</b> Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	293.146	0,70	MYR 28.580	<b>Malaisie</b> Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	622.872	1,49
USD 256.000	<b>Ghana</b> Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	98.276	0,23	MYR 3.820	Malaysia Government Bond 4,065% 15/6/2050	80.614	0,19
USD 553.000	Ghana Government International Bond 8,875% 7/5/2042	205.301	0,49			703.486	1,68
		303.577	0,72	MXN 61.082	<b>Mexique</b> Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	306.613	0,73
HUF 104.410.000	<b>Hongrie</b> Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	227.612	0,54	MXN 104.593	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	520.555	1,24
HUF 93.150.000	Hungary Government Bond 3% 26/6/2024	230.718	0,55	MXN 204.339	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	997.303	2,38
HUF 173.030.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	272.503	0,65	MXN 119.126	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	631.649	1,51
HUF 74.510.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	183.659	0,44	USD 200.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	161.600	0,39
HUF 218.480.000	Hungary Government Bond 6% 24/11/2023*	580.363	1,39	USD 267.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	258.590	0,62
EUR 348.000	Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027	370.150	0,89	USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,4% 12/2/2052	151.600	0,36
USD 350.000	Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034	337.312	0,80	USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,5% 31/1/2050	156.857	0,37
		2.202.317	5,26	USD 200.000	Mexico Government International Bond 5,4% 9/2/2028	200.400	0,48
				USD 290.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110*	254.706	0,61
						3.639.873	8,69

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	<b>Mongolie</b> Mongolia Government International Bond 4,45% 7/7/2031	161.500	0,39	USD 552.000	<b>Qatar</b> Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050	497.490	1,19
USD 200.000	<b>Oman</b> Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028	196.717	0,47	RON 655.000	<b>Roumanie</b> Romania Government Bond 3,25% 24/6/2026	125.501	0,30
USD 400.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	374.500	0,89	RON 870.000	Romania Government Bond 4,15% 26/1/2028	163.524	0,39
USD 396.000	Oman Government International Bond 7,375% 28/10/2032	433.207	1,04	RON 790.000	Romania Government Bond 6,7% 25/2/2032	159.001	0,38
		1.004.424	2,40	USD 142.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	115.464	0,27
USD 200.000	<b>Panama</b> Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	150.624	0,36	USD 242.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051	170.307	0,41
USD 200.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	206.750	0,49			733.797	1,75
USD 308.000	Panama Government International Bond 9,375% 1/4/2029	370.173	0,89	USD 274.000	<b>Arabie Saoudite</b> Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	189.720	0,45
		727.547	1,74	USD 245.000	Saudi Government International Bond 4,875% 18/7/2033	241.938	0,58
USD 351.000	<b>Paraguay</b> Paraguay Government International Bond 6,1% 11/8/2044	330.370	0,79	USD 510.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	467.287	1,12
PEN 1.180.000	<b>Pérou</b> Peru Government Bond 6,15% 12/8/2032	273.174	0,65			898.945	2,15
PEN 1.035.000	Peru Government Bond 8,2% 12/8/2026	282.176	0,68	USD 200.000	<b>Sénégal</b> Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	165.750	0,40
USD 553.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	435.545	1,04	USD 351.000	<b>Afrique du Sud</b> Growthpoint Properties International Pty 5,872% 2/5/2023	349.045	0,84
USD 129.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	126.267	0,30	ZAR 8.867.711	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	394.073	0,94
		1.117.162	2,67	ZAR 11.681.356	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	571.432	1,36
USD 315.000	<b>Philippines</b> Philippine Government International Bond 4,2% 29/3/2047	268.231	0,64	ZAR 4.267.989	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	200.256	0,48
USD 305.000	Philippine Government International Bond 5,5% 17/1/2048	309.956	0,74	ZAR 6.087.964	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	264.663	0,63
		578.187	1,38	ZAR 4.696.566	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	199.131	0,48
PLN 1.135.000	<b>Pologne</b> Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/10/2024	240.822	0,58	ZAR 4.330.155	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	200.483	0,48
PLN 1.191.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	230.384	0,55	ZAR 4.753.974	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	210.949	0,50
PLN 1.066.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	203.062	0,48	ZAR 12.000.257	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	693.922	1,66
PLN 1.321.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	239.869	0,57	USD 434.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	401.992	0,96
PLN 837.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	175.894	0,42	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032	178.750	0,43
PLN 996.000	Republic of Poland Government Bond 3,75% 25/5/2027	203.802	0,49			3.664.696	8,76
EUR 340.000	Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043	348.586	0,83				
		1.642.419	3,92				

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

# Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 226.000	<b>Sri Lanka</b> Sri Lanka Government International Bond 6,75% 18/4/2028	83.055	0,20	USD 490.000	<b>Émirats arabes unis</b> UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4,951% 7/7/2052*	476.712	1,14
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	76.059	0,18	USD 680.400	<b>États-Unis</b> United States Treasury Note/ Bond 2,5% 30/4/2024	660.147	1,58
		159.114	0,38				
EUR 56.977	<b>Suède</b> East Renewable 13,5% 1/1/2025	18.182	0,04	USD 217.210	<b>Uruguay</b> Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	213.192	0,51
TRY 532.472	<b>Turquie</b> Turkey Government Bond 10,6% 11/2/2026	28.805	0,07	UYU 3.557.000	Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	86.728	0,21
USD 525.000	Turkey Government International Bond 9,375% 19/1/2033	507.938	1,21			299.920	0,72
		536.743	1,28	USD 225.000	<b>Zambie</b> Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	103.814	0,25
USD 1.301.000	<b>Ukraine</b> Ukraine Government International Bond 0% 1/8/2041	360.536	0,86		Total des obligations	38.141.043	91,08
USD 433.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	77.507	0,19		Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	38.141.043	91,08
USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	37.282	0,09		Total du portefeuille	38.141.043	91,08
USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028	38.713	0,09		Autres éléments de l'actif net	3.735.015	8,92
UAH 4.659.000	Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023	127.292	0,30		Total de l'actif net (USD)	41.876.058	100,00
		641.330	1,53				

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	1.610.833	USD	1.111.475	State Street	14/3/2023	(24.610)
AUD	618.742	USD	431.606	Standard Chartered Bank	14/3/2023	(14.128)
AUD	618.295	USD	428.380	Deutsche Bank	14/3/2023	(11.202)
AUD	308.292	USD	216.559	JP Morgan	14/3/2023	(8.548)
AUD	187.182	USD	129.969	Toronto-Dominion	14/3/2023	(3.673)
AUD	455.313	USD	310.070	Westpac	14/3/2023	(2.859)
BRL	3.566.773	USD	700.503	Bank of America	2/3/2023	(16.186)
BRL	3.360.369	USD	651.207	BNP Paribas	2/3/2023	(6.491)
BRL	1.129.905	USD	216.076	Citigroup	2/3/2023	706
BRL	4.719.186	USD	907.999	HSBC Bank	4/4/2023	(8.590)
CAD	875.033	USD	654.422	BNP Paribas	14/3/2023	(10.586)
CAD	569.006	USD	423.734	Bank of America	14/3/2023	(5.069)
CAD	289.786	USD	217.540	JP Morgan	14/3/2023	(4.321)
CHF	648.982	USD	704.624	RBS	14/3/2023	(9.849)
CHF	197.626	USD	216.100	State Street	14/3/2023	(4.529)
CHF	197.661	USD	214.646	UBS	14/3/2023	(3.038)
CLP	174.523.569	USD	218.586	BNP Paribas	14/3/2023	(8.597)
CLP	223.638.769	USD	270.412	JP Morgan	14/3/2023	(1.328)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
CNH	2.624.178	USD	383.768	Bank of America	14/3/2023	(5.878)
CNH	1.441.031	USD	214.228	UBS	14/3/2023	(6.716)
CNH	1.210.000	USD	175.875	Goldman Sachs	14/3/2023	(1.632)
COP	1.007.627.626	USD	203.679	BNP Paribas	14/3/2023	5.312
COP	4.083.975.608	USD	863.592	Bank of America	14/3/2023	(16.541)
COP	3.058.487.605	USD	642.832	Standard Chartered Bank	14/3/2023	(8.475)
COP	2.034.623.307	USD	423.088	JP Morgan	14/3/2023	(1.090)
COP	1.035.932.047	USD	215.595	Goldman Sachs	14/3/2023	(734)
CZK	28.384.699	USD	1.285.633	Morgan Stanley	14/3/2023	(1.923)
EGP	1.591.291	USD	51.044	Citigroup	27/4/2023	(805)
EUR	20.000	USD	21.558	Royal Bank of Canada	14/3/2023	(268)
EUR	216.990	USD	231.089	HSBC Bank	14/3/2023	(99)
EUR	378.871	USD	412.288	JP Morgan	14/3/2023	(8.973)
EUR	30.000	USD	32.430	Morgan Stanley	14/3/2023	(494)
EUR	498.328	USD	540.994	State Street	15/3/2023	(10.481)
EUR	220.000	USD	238.807	Standard Chartered Bank	14/3/2023	(4.613)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	199.330	USD	216.416	Goldman Sachs	15/3/2023	(4.211)
EUR	198.948	USD	216.315	Barclays	15/3/2023	(4.517)
EUR	398.464	USD	431.440	Goldman Sachs	14/3/2023	(7.267)
EUR	199.568	USD	217.389	Bank of America	14/3/2023	(4.945)
EUR	200.354	USD	216.062	Bank of America	15/3/2023	(2.768)
EUR	80.000	USD	85.339	Barclays	14/3/2023	(177)
EUR	220.000	USD	233.914	Toronto-Dominion	14/3/2023	280
GBP	561.529	USD	681.428	Morgan Stanley	14/3/2023	368
GBP	175.693	USD	217.061	Standard Chartered Bank	14/3/2023	(3.738)
GBP	350.873	USD	433.984	Barclays	14/3/2023	(7.962)
GBP	176.848	USD	214.336	State Street	14/3/2023	389
GBP	87.757	USD	105.527	JP Morgan	14/3/2023	1.026
HUF	137.131.905	USD	362.592	Barclays	14/3/2023	22.441
HUF	90.112.291	USD	247.127	UBS	14/3/2023	5.886
HUF	76.151.184	USD	210.545	JP Morgan	14/3/2023	3.268
IDR	10.613.153.382	USD	681.510	UBS	14/3/2023	14.246
INR	8.674.623	USD	104.312	Bank of America	14/3/2023	541
INR	202.742.306	USD	2.484.054	Deutsche Bank	14/3/2023	(33.428)
JPY	206.529.450	USD	1.583.461	Bank of America	14/3/2023	(68.708)
JPY	27.428.076	USD	216.363	JP Morgan	14/3/2023	(15.197)
JPY	19.384.728	USD	147.171	HSBC Bank	14/3/2023	(4.997)
JPY	14.179.377	USD	108.658	Deutsche Bank	14/3/2023	(4.662)
JPY	29.263.371	USD	221.557	Barclays	14/3/2023	(6.930)
JPY	3.903.800	USD	29.571	BNP Paribas	14/3/2023	(939)
JPY	1.620.000	USD	12.026	Morgan Stanley	14/3/2023	(145)
KRW	528.502.744	USD	424.739	UBS	14/3/2023	(24.648)
MXN	8.261.548	USD	431.448	Morgan Stanley	14/3/2023	18.302
MXN	6.221.070	USD	328.324	HSBC Bank	14/3/2023	10.345
MXN	12.163.431	USD	651.274	JP Morgan	14/3/2023	10.892
MXN	4.113.895	USD	219.138	State Street	14/3/2023	4.819
MXN	4.138.627	USD	220.054	Goldman Sachs	14/3/2023	5.249
MYR	6.232.210	USD	1.419.476	Goldman Sachs	14/3/2023	(29.600)
NZD	336.752	USD	214.813	HSBC Bank	14/3/2023	(6.696)
NZD	338.687	USD	215.832	Royal Bank of Canada	14/3/2023	(6.519)
NZD	340.011	USD	218.505	Deutsche Bank	14/3/2023	(8.374)
NZD	569.122	USD	366.959	JP Morgan	14/3/2023	(15.234)
NZD	686.975	USD	434.299	Goldman Sachs	14/3/2023	(9.740)
PEN	80.000	USD	21.028	Citigroup	14/3/2023	(23)
PHP	11.840.322	USD	214.289	Citigroup	14/3/2023	(440)
PLN	7.740.000	USD	1.778.693	UBS	14/3/2023	(31.996)
PLN	190.000	USD	43.698	Morgan Stanley	14/3/2023	(821)
PLN	955.051	USD	214.194	JP Morgan	14/3/2023	1.334
RON	3.936.067	USD	844.327	HSBC Bank	14/3/2023	5.814
RON	40.000	USD	8.872	UBS	14/3/2023	(233)
THB	82.399.449	USD	2.446.322	Morgan Stanley	14/3/2023	(111.874)
THB	10.640.875	USD	326.341	Bank of America	14/3/2023	(24.875)
THB	14.241.447	USD	435.665	Goldman Sachs	14/3/2023	(32.192)
THB	3.561.259	USD	109.258	Citigroup	14/3/2023	(8.364)
THB	5.804.420	USD	168.436	ANZ	14/3/2023	(3.991)
THB	95.237.468	USD	2.749.111	Standard Chartered Bank	15/5/2023	(34.286)
TWD	19.205.261	USD	637.722	BNP Paribas	12/4/2023	(9.938)
TWD	6.474.087	USD	216.597	Standard Chartered Bank	12/4/2023	(4.971)
TWD	6.462.200	USD	218.917	JP Morgan	12/4/2023	(7.680)
USD	648.058	TWD	19.493.730	BNP Paribas	12/4/2023	10.845
USD	1.102.561	GBP	913.150	RBS	14/3/2023	(6.167)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	580.004	NZD	917.199	Standard Chartered Bank	14/3/2023	13.163
USD	727.046	EUR	674.331	State Street	14/3/2023	9.208
USD	460.183	JPY	59.633.477	Bank of America	14/3/2023	22.812
USD	40.760	KRW	51.753.267	HSBC Bank	14/3/2023	1.582
USD	1.487.321	CZK	33.735.965	Morgan Stanley	14/3/2023	(38.403)
USD	1.360.772	MXN	25.981.070	Morgan Stanley	14/3/2023	(53.611)
USD	813.495	HUF	306.812.789	JP Morgan	14/3/2023	(47.959)
USD	347.507	PLN	1.535.808	Deutsche Bank	14/3/2023	919
USD	170.395	CLP	146.747.781	Morgan Stanley	14/3/2023	(6.174)
USD	409.457	PHP	23.004.293	Bank of America	14/3/2023	(6.025)
USD	781.847	COP	3.854.018.485	Goldman Sachs	14/3/2023	(17.509)
USD	692.884	CLP	599.716.449	Goldman Sachs	14/3/2023	(28.703)
USD	236.705	TWD	7.202.940	Standard Chartered Bank	14/3/2023	802
USD	141.624	PEN	545.109	Bank of America	14/3/2023	(1.498)
USD	192.335	HUF	69.345.123	Morgan Stanley	14/3/2023	(2.368)
USD	474.648	ZAR	8.212.268	Barclays	14/3/2023	27.841
USD	50.739	ZAR	873.348	BNP Paribas	14/3/2023	3.222
USD	226.958	RON	1.070.000	UBS	14/3/2023	(4.148)
USD	231.760	RON	1.080.000	Goldman Sachs	14/3/2023	(1.506)
USD	209.194	IDR	3.254.971.105	Citigroup	14/3/2023	(4.189)
USD	420.072	CNH	2.854.319	BNP Paribas	14/3/2023	9.042
USD	424.120	CNH	2.868.324	Bank of New York Mellon International	14/3/2023	11.073
USD	924.168	PLN	4.072.419	Morgan Stanley	14/3/2023	5.139
USD	16.750	HUF	6.350.000	HSBC Bank	14/3/2023	(1.080)
USD	429.879	EUR	397.112	State Street	15/3/2023	7.119
USD	432.346	COP	2.072.700.700	Barclays	14/3/2023	2.451
USD	640.805	THB	21.409.982	Goldman Sachs	14/3/2023	34.242
USD	116.904	MXN	2.192.600	Goldman Sachs	14/3/2023	(2.459)
USD	532.046	ZAR	9.064.164	State Street	14/3/2023	38.890
USD	863.542	EUR	795.283	BNP Paribas	15/3/2023	16.894
USD	429.647	CAD	574.518	JP Morgan	14/3/2023	6.926
USD	214.760	NZD	338.684	Goldman Sachs	14/3/2023	5.449
USD	649.747	NZD	1.025.659	JP Morgan	14/3/2023	15.876
USD	219.636	JPY	27.801.428	BNP Paribas	14/3/2023	15.732
USD	216.367	CHF	199.192	JP Morgan	14/3/2023	3.120
USD	865.753	EUR	794.987	JP Morgan	15/3/2023	19.421
USD	236.579	MXN	4.474.964	JP Morgan	14/3/2023	(7.034)
USD	2.367.512	INR	193.763.804	BNP Paribas	14/3/2023	25.413
USD	216.003	EUR	199.333	Citibank	15/3/2023	3.795
USD	218.253	CHF	199.040	State Street	14/3/2023	5.168
USD	214.500	COP	1.022.710.162	JP Morgan	14/3/2023	2.381
USD	43.298	EUR	39.896	Standard Chartered Bank	15/3/2023	825
USD	342.493	COP	1.636.630.000	BNY Mellon	14/3/2023	3.042
USD	10.857	EUR	10.000	Royal Bank of Canada	14/3/2023	212
USD	652.324	EUR	600.645	Morgan Stanley	15/3/2023	12.884
USD	647.220	AUD	934.870	JP Morgan	14/3/2023	16.442
USD	434.757	GBP	351.354	State Street	14/3/2023	8.150
USD	431.056	AUD	616.596	BNP Paribas	14/3/2023	15.025
USD	218.292	EUR	199.606	HSBC Bank	15/3/2023	5.808
USD	217.057	EUR	199.273	HSBC Bank	15/3/2023	4.914
USD	437.568	AUD	616.388	Citigroup	14/3/2023	21.677
USD	226.663	CZK	4.949.889	UBS	14/3/2023	2.802
USD	434.951	CAD	580.237	Westpac	14/3/2023	8.022

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	269.067	MXN	5.068.509	HSBC Bank	14/3/2023	(6.858)
USD	325.273	CHF	298.061	Bank of America	14/3/2023	6.180
USD	318.540	TRY	6.115.174	HSBC Bank	14/3/2023	(3.244)
USD	262.465	BRL	1.314.846	Goldman Sachs	2/3/2023	10.201
USD	389.519	COP	1.872.514.641	BNP Paribas	14/3/2023	1.143
USD	21.664	EUR	20.000	RBS	14/3/2023	374
USD	751.793	ZAR	13.398.430	UBS	14/3/2023	22.821
USD	436.078	GBP	360.790	Goldman Sachs	14/3/2023	(1.986)
USD	535.386	JPY	71.120.665	JP Morgan	14/3/2023	13.764
USD	130.888	MXN	2.504.024	Citigroup	14/3/2023	(5.429)
USD	274.503	JPY	35.706.699	Citigroup	14/3/2023	12.619
USD	439.101	JPY	57.153.678	Deutsche Bank	14/3/2023	19.918
USD	86.897	AUD	124.245	Goldman Sachs	14/3/2023	3.066
USD	87.743	HUF	32.018.644	Goldman Sachs	14/3/2023	(2.157)
USD	366.876	EUR	340.000	Morgan Stanley	14/3/2023	4.940
USD	215.596	GBP	178.184	JP Morgan	14/3/2023	(751)
USD	215.179	EUR	200.395	JP Morgan	14/3/2023	1.855
USD	428.349	COP	2.071.948.111	Bank of America	14/3/2023	(1.390)
USD	386.268	BRL	2.023.015	Citigroup	2/3/2023	(1.865)
USD	214.395	CHF	197.336	Standard Chartered Bank	14/3/2023	3.134
USD	129.814	CAD	173.323	Bank of America	14/3/2023	2.286
USD	55.705	MXN	1.041.600	UBS	14/3/2023	(999)
USD	214.753	EUR	199.311	Goldman Sachs	14/3/2023	2.583
USD	10.694	EUR	10.000	ANZ	14/3/2023	48

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	423.778	AUD	615.266	Bank of America	14/3/2023	8.644
USD	211.877	CHF	195.538	BNP Paribas	14/3/2023	2.541
USD	126.204	MXN	2.361.871	State Street	14/3/2023	(2.374)
USD	209.969	ZAR	3.850.000	Morgan Stanley	14/3/2023	501
USD	2.735.137	THB	95.237.468	Standard Chartered Bank	14/3/2023	36.977
USD	208.018	PLN	931.345	HSBC Bank	14/3/2023	(2.160)
ZAR	3.537.222	USD	208.955	State Street	14/3/2023	(16.504)
ZAR	4.407.222	USD	259.216	HSBC Bank	14/3/2023	(19.432)
ZAR	2.463.828	USD	142.678	Barclays	14/3/2023	(8.628)
ZAR	5.106.877	USD	298.124	JP Morgan	14/3/2023	(20.273)
ZAR	12.035.802	USD	663.185	Morgan Stanley	14/3/2023	(8.350)
ZAR	3.831.412	USD	217.282	Goldman Sachs	14/3/2023	(8.826)
Moins-value nette non réalisée						(412.330)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	4.211	USD	4.594	BNY Mellon	15/3/2023	(86)
USD	127	CHF	117	BNY Mellon	15/3/2023	2
Moins-value nette non réalisée						(84)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	9.636.986	USD	10.391.996	BNY Mellon	15/3/2023	(132.474)
USD	323.864	EUR	302.831	BNY Mellon	15/3/2023	1.473
Moins-value nette non réalisée						(131.001)
Total des moins-values nettes non réalisées						(543.415)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
4	EUR	Euro Bund	Mars 2023	(37.145)
(10)	EUR	Euro Schatz	Mars 2023	10.690
(3)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Mars 2023	9.371
1	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	69
2	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	(4.906)
(2)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juin 2023	172
(5)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	94
Total				(21.655)

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 1.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.38.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	2.179	6.072
CDS	USD 495.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(3.202)	26.485
CDS	USD 270.500	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.39.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	747	(4.092)
CDS	USD 330.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(2.358)	17.656
CDS	EUR 333.351	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	4.177	(12.033)
CDS	USD 214.667	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	373	13.602

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 313.771	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(13.456)	54.063
CDS	USD 260.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(241)	44.799
CDS	USD 261.610	Fund receives default protection on CDX.EM.38.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(8.117)	14.854
CDS	USD 1.019.295	Fund receives default protection on CDX.EM.38.V1; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	(23.110)	57.873
IRS	BRL 9.036.293	Fund receives Fixed 13,9%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	1/4/2024	12.733	12.732
IRS	MXN 11.920.000	Fund receives Fixed 9,84%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	27/1/2025	(10.677)	(10.677)
IRS	GBP 457.363	Fund receives Fixed 4,208%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	15/2/2025	(2.565)	(4.192)
IRS	MXN 5.250.000	Fund receives Fixed 8,5%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	24/1/2028	(8.295)	(8.295)
IRS	MXN 11.478.323	Fund receives Fixed 6,12%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	7/4/2028	(78.186)	(78.186)
IRS	HUF 93.842.835	Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 9,023%	Bank of America	15/3/2033	(13.648)	(13.648)
IRS	MYR 4.695.832	Fund receives Fixed 2,06%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Goldman Sachs	22/5/2025	(34.740)	(34.740)
IRS	MYR 1.120.384	Fund receives Fixed 2,19%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Goldman Sachs	22/5/2030	(26.206)	(26.206)
Total					(204.592)	56.067

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

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

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
1.050.000	Call	OTC EUR/CHF	UBS	EUR 1,05	31/5/2023	(1.256)	393
1.050.000	Put	OTC EUR/CHF	UBS	EUR 0,95	31/5/2023	(6.917)	2.122
Total						(8.173)	2.515

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
(690.000)	Put	OTC USD/THB	JP Morgan	USD 34,1	31/5/2023	11.313	(6.392)
(830.000)	Put	OTC USD/TWD	JP Morgan	USD 29,85	31/5/2023	9.725	(6.206)
(1.050.000)	Call	OTC EUR/CHF	UBS	EUR 1	31/5/2023	2.556	(8.066)
Total						23.594	(20.664)

# Sustainable Emerging Markets Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Argentine</b>				<b>Îles Caïmans</b>			
USD 6.338.733	Argentine Republic Government International Bond 0,5% 9/7/2030	2.066.427	0,55	USD 1.820.000	DP World Crescent 3,75% 30/1/2030	1.688.050	0,45
USD 1.041.147	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	325.619	0,09	USD 440.000	DP World Salaam 6% 1/1/2172	438.346	0,12
USD 13.421.105	Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2035	3.838.436	1,03	USD 2.980.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027*	2.957.650	0,79
USD 8.912.228	Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2046	2.594.127	0,69	USD 1.020.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029*	1.000.082	0,27
USD 11.287.863	Argentine Republic Government International Bond 3,875% 9/1/2038	3.960.516	1,06	USD 5.450.000	Sharjah Sukuk Program 3,234% 23/10/2029	4.812.704	1,29
		12.785.125	3,42	USD 920.000	Sharjah Sukuk Program 3,854% 3/4/2026*	878.849	0,23
				11.775.681 3,15			
<b>Autriche</b>				<b>Chili</b>			
USD 1.190.000	Klabn Austria 3,2% 12/1/2031	952.000	0,26	USD 560.000	Banco de Credito e Inversiones 3,5% 12/10/2027*	518.942	0,14
USD 970.000	Klabn Austria 7% 3/4/2049	947.622	0,25	USD 500.000	Cencosud 4,375% 17/7/2027*	468.879	0,13
		1.899.622	0,51	USD 5.620.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032*	4.608.976	1,23
<b>Bahreïn</b>				USD 4.430.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033*	3.486.465	0,93
USD 1.160.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	1.051.250	0,28	USD 1.190.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	1.135.956	0,30
USD 2.400.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	1.920.000	0,52	USD 1.630.000	Chile Government International Bond 3,25% 21/9/2071	1.004.716	0,27
USD 3.963.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	3.972.907	1,06	USD 1.155.000	Chile Government International Bond 3,5% 31/1/2034	986.832	0,27
		6.944.157	1,86	USD 1.230.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	888.820	0,24
<b>Bénin</b>				USD 415.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 3,65% 7/5/2030	373.566	0,10
EUR 3.034.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	2.353.373	0,63	USD 555.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4,7% 7/5/2050	476.164	0,13
<b>Brésil</b>				USD 320.000	Nacional del Cobre de Chile 3% 30/9/2029	279.338	0,07
USD 3.120.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	2.691.437	0,72			14.228.654	3,81
USD 653.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	640.591	0,17	<b>Colombie</b>			
USD 1.498.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	1.429.103	0,38	USD 4.705.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	3.532.279	0,95
USD 225.000	Brazilian Government International Bond 4,75% 14/1/2050	161.951	0,05	USD 1.920.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	1.357.920	0,36
USD 3.365.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	2.586.120	0,69	USD 963.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	855.792	0,23
		7.509.202	2,01	USD 4.260.000	Colombia Government International Bond 4,125% 22/2/2042	2.602.860	0,70
<b>Bulgarie</b>				USD 3.808.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	2.494.268	0,67
EUR 695.000	Bulgaria Government International Bond 4,5% 27/1/2033	717.440	0,19	USD 2.080.000	Colombia Government International Bond 5,2% 15/5/2049	1.371.984	0,37
				USD 5.135.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	3.684.362	0,98
				USD 1.310.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	1.022.828	0,27
				USD 2.445.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	2.314.804	0,62
				COP 2.614.300.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	371.866	0,10
						19.608.963	5,25

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Emerging Markets Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Costa Rica</b>				<b>Égypte</b>			
USD 718.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025	691.100	0,18	USD 2.940.000	Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025*	2.550.450	0,68
USD 383.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	317.727	0,09	USD 3.060.000	Egypt Government International Bond 7,3% 30/9/2033	2.088.450	0,56
USD 975.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044*	931.922	0,25	USD 1.695.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	1.004.287	0,27
USD 1.092.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045*	1.056.650	0,28	USD 2.137.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	1.690.901	0,45
USD 320.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043*	256.350	0,07	USD 3.308.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032*	2.358.257	0,63
		3.253.749	0,87	USD 1.088.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	663.680	0,18
				USD 550.000	Egypt Government International Bond 8,15% 20/11/2059	338.938	0,09
				USD 1.054.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	682.465	0,18
				USD 1.168.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	760.660	0,21
						12.138.088	3,25
<b>Côte d'Ivoire</b>				<b>El Salvador</b>			
EUR 3.030.000	Ivory Coast Government International Bond 4,875% 30/1/2032	2.481.810	0,67	USD 1.925.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	1.023.445	0,28
USD 587.991	Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31/12/2032	536.190	0,14	USD 1.058.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	493.843	0,13
USD 1.982.000	Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033	1.721.863	0,46	USD 1.207.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029	607.444	0,16
EUR 517.000	Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22/3/2048	386.330	0,10			2.124.732	0,57
		5.126.193	1,37				
<b>République dominicaine</b>				<b>Gabon</b>			
USD 2.425.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	2.086.949	0,56	USD 2.852.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031*	2.328.836	0,62
USD 3.440.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	2.882.754	0,77	USD 1.705.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	1.643.194	0,44
USD 1.640.000	Dominican Republic International Bond 5,3% 21/1/2041	1.285.206	0,34			3.972.030	1,06
USD 1.661.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	1.603.376	0,43	USD 3.120.000	Georgian Railway 4% 17/6/2028	2.745.600	0,73
USD 1.910.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033	1.732.485	0,46				
USD 1.450.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	1.218.000	0,33	<b>Ghana</b>			
USD 560.000	Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048	476.202	0,13	USD 3.540.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	1.358.971	0,36
USD 736.000	Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045	657.224	0,18	USD 1.515.000	Ghana Government International Bond 7,875% 26/3/2027*	602.212	0,16
		11.942.196	3,20	USD 1.795.000	Ghana Government International Bond 7,875% 11/2/2035	682.100	0,18
				USD 2.036.000	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026*	829.670	0,22
				USD 2.040.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	762.450	0,21
				USD 2.540.000	Ghana Government International Bond 8,625% 7/4/2034	965.200	0,26
				USD 1.772.000	Ghana Government International Bond 8,627% 16/6/2049	653.425	0,18
				USD 605.000	Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061	223.094	0,06
<b>Ecuador</b>							
USD 2.690.521	Ecuador Government International Bond 1,5% 31/7/2040	863.382	0,23				
USD 9.120.388	Ecuador Government International Bond 2,5% 31/7/2035	3.282.336	0,88				
USD 4.151.739	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2030	2.046.548	0,55				
		6.192.266	1,66				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Emerging Markets Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.434.000	Ghana Government International Bond 8,95% 26/3/2051	537.750	0,14	USD 2.504.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042*	2.472.068	0,66
		6.614.872	1,77	USD 346.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047	337.783	0,09
	<b>Guatemala</b>			USD 440.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	432.300	0,12
USD 1.090.000	Guatemala Government Bond 4,375% 5/6/2027	1.033.791	0,28			15.627.074	4,19
USD 340.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026*	326.990	0,09		<b>International</b>		
USD 224.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032	213.937	0,06	EUR 1.905.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033*	1.540.579	0,41
USD 650.000	Guatemala Government Bond 6,125% 1/6/2050	618.194	0,16		<b>Jamaïque</b>		
		2.192.912	0,59	USD 1.908.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028*	2.004.850	0,53
	<b>Hongrie</b>			USD 316.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	370.051	0,10
USD 4.736.000	Hungary Government International Bond 2,125% 22/9/2031	3.646.720	0,98	USD 1.077.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039	1.298.862	0,35
USD 610.000	Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051	375.150	0,10			3.673.763	0,98
USD 3.695.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	3.614.172	0,97		<b>Jordanie</b>		
USD 620.000	Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034	597.525	0,16	USD 1.824.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027	1.778.724	0,48
USD 1.690.000	Hungary Government International Bond 6,125% 22/5/2028	1.721.687	0,46	USD 2.226.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030*	2.020.095	0,54
USD 1.130.000	Hungary Government International Bond 6,75% 25/9/2052	1.161.057	0,31	USD 423.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	373.121	0,10
USD 1.244.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	1.404.165	0,37			4.171.940	1,12
		12.520.476	3,35		<b>Kazakhstan</b>		
	<b>Indonésie</b>			USD 830.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5,75% 12/5/2025*	835.042	0,22
EUR 3.524.000	Indonesia Government International Bond 1,3% 23/3/2034	2.732.972	0,73	USD 496.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	449.230	0,12
USD 2.400.000	Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032	2.157.617	0,58			1.284.272	0,34
EUR 2.040.000	Indonesia Government International Bond 3,75% 14/6/2028	2.129.938	0,57		<b>Kenya</b>		
USD 1.010.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027	967.075	0,26	USD 905.000	Republic of Kenya Government International Bond 6,875% 24/6/2024	855.723	0,23
USD 1.025.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025	1.008.984	0,27	USD 1.820.000	Republic of Kenya Government International Bond 7% 22/5/2027*	1.644.825	0,44
USD 2.350.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048*	2.059.188	0,55	USD 962.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032*	829.725	0,22
USD 205.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028	201.284	0,05	USD 1.570.000	Republic of Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048*	1.208.900	0,33
USD 852.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026*	847.740	0,23			4.539.173	1,22
USD 300.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	280.125	0,08		<b>Maurice</b>		
				USD 1.030.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	973.955	0,26
					<b>Mexique</b>		
				EUR 4.973.000	Mexico Government International Bond 2,25% 12/8/2036	3.696.251	0,99

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Emerging Markets Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.440.000	Mexico Government International Bond 3,5% 12/2/2034	2.798.671	0,75	USD 880.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	662.743	0,18
USD 800.000	Mexico Government International Bond 4,4% 12/2/2052	606.400	0,16	USD 1.180.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	867.209	0,23
USD 2.890.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	2.746.945	0,73			15.023.778	4,02
USD 1.660.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	1.330.615	0,36		<b>Paraguay</b>		
USD 2.235.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032*	2.085.037	0,56	USD 652.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	626.579	0,17
USD 750.000	Mexico Government International Bond 5,4% 9/2/2028	751.500	0,20	USD 1.394.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	1.312.956	0,35
USD 1.004.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	881.811	0,24	USD 360.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	351.242	0,10
USD 1.375.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	1.410.062	0,38	USD 540.000	Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050	452.232	0,12
		16.307.292	4,37			2.743.009	0,74
	<b>Mongolie</b>				<b>Pérou</b>		
USD 1.657.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026*	1.520.298	0,41	USD 1.765.000	Financiera de Desarrollo 2,4% 28/9/2027	1.511.722	0,40
	<b>Maroc</b>			USD 214.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	207.415	0,06
USD 916.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032*	698.450	0,19	USD 2.585.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	2.131.164	0,57
USD 1.170.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	754.650	0,20	USD 5.914.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	4.657.896	1,25
		1.453.100	0,39	USD 1.149.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	666.690	0,18
	<b>Namibie</b>			USD 1.060.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	1.025.977	0,27
USD 646.000	Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025	612.066	0,16	USD 1.056.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037*	1.125.123	0,30
	<b>Oman</b>					11.325.987	3,03
USD 2.289.000	Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	2.251.684	0,60		<b>Philippines</b>		
USD 2.890.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028	2.842.553	0,76	USD 1.771.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	1.633.747	0,44
USD 4.181.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047*	3.914.461	1,05	USD 2.160.000	Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032	1.922.400	0,52
USD 2.337.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	2.249.363	0,60	USD 977.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	790.149	0,21
USD 1.160.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051*	1.148.400	0,31	USD 205.000	Philippine Government International Bond 3,7% 2/2/2042	164.769	0,04
		12.406.461	3,32	USD 300.000	Philippine Government International Bond 4,2% 21/1/2024	297.562	0,08
	<b>Panama</b>					4.808.627	1,29
USD 4.790.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032*	3.565.449	0,96		<b>Pologne</b>		
USD 4.271.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	3.671.127	0,98	USD 1.962.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	1.862.595	0,50
USD 4.074.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	3.820.689	1,02	USD 1.291.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/1/2024	1.275.011	0,34
USD 2.400.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053	1.734.294	0,46				
USD 910.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	702.267	0,19				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Emerging Markets Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 790.000	Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043	809.949	0,22	USD 1.094.000	Saudi Government International Bond 4,875% 18/7/2033	1.080.325	0,29
USD 2.455.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 16/11/2027*	2.514.239	0,67	USD 390.000	Saudi Government International Bond 5% 17/4/2049	359.775	0,10
USD 1.075.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032	1.127.473	0,30	USD 1.490.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	1.365.213	0,36
		7.589.267	2,03			13.078.060	3,50
	<b>Qatar</b>				<b>Sénégal</b>		
USD 3.653.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	3.477.857	0,93	EUR 940.000	Senegal Government International Bond 4,75% 13/3/2028	854.900	0,23
USD 986.000	Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050	888.633	0,24	USD 2.251.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	1.865.516	0,50
USD 4.798.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049*	4.574.581	1,22	USD 1.890.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	1.334.812	0,36
		8.941.071	2,39			4.055.228	1,09
	<b>Roumanie</b>				<b>Serbie</b>		
EUR 2.573.000	Romanian Government International Bond 2% 14/4/2033	1.832.637	0,49	EUR 2.590.000	Serbia International Bond 1% 23/9/2028	2.086.613	0,56
USD 2.176.000	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027	1.954.320	0,52	USD 515.000	Serbia International Bond 6,25% 26/5/2028	515.966	0,14
USD 1.430.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031*	1.162.769	0,31			2.602.579	0,70
USD 1.090.000	Romanian Government International Bond 3,625% 27/3/2032	902.656	0,24		<b>Afrique du Sud</b>		
USD 2.200.000	Romanian Government International Bond 5,125% 15/6/2048*	1.848.000	0,49	USD 790.000	Growthpoint Properties International Pty 5,872% 2/5/2023*	785.599	0,21
USD 2.080.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027*	2.018.900	0,54	USD 3.030.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028*	2.696.700	0,72
USD 940.000	Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034	920.613	0,25	USD 1.520.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024	1.500.445	0,40
USD 1.004.000	Romanian Government International Bond 6,625% 17/2/2028	1.027.845	0,28	USD 3.500.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029*	3.093.125	0,83
USD 1.644.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033	1.729.282	0,46	USD 3.380.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	2.458.950	0,66
USD 1.368.000	Romanian Government International Bond 7,625% 17/1/2053	1.479.218	0,40	USD 2.813.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	2.042.941	0,55
		14.876.240	3,98	USD 814.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,3% 20/4/2052	703.402	0,19
				USD 1.485.000	Transnet SOC 8,25% 6/2/2028	1.490.569	0,40
						14.771.731	3,96
	<b>Rwanda</b>				<b>Sri Lanka</b>		
USD 1.436.000	Rwanda International Government Bond 5,5% 9/8/2031*	1.092.089	0,29	USD 2.071.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	792.489	0,21
	<b>Arabie Saoudite</b>			USD 2.137.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	783.969	0,21
USD 3.315.000	Saudi Government International Bond 2,25% 2/2/2033	2.636.063	0,70	USD 1.046.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	384.266	0,10
USD 2.930.000	Saudi Government International Bond 2,75% 3/2/2032*	2.527.125	0,68			1.960.724	0,52
USD 1.380.000	Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030	1.243.694	0,33		<b>Suède</b>		
USD 1.385.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	958.984	0,26	EUR 80.907	East Renewable 13,5% 1/1/2025	25.818	0,01
USD 2.910.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055*	2.196.017	0,59		<b>Trinité-et-Tobago</b>		
USD 810.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047	710.864	0,19	USD 200.000	Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027	194.143	0,05

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Sustainable Emerging Markets Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Turquie</b>				USD 1.025.000	Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047	693.156	0,19
<b>Ukraine</b>				USD 549.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2026	112.545	0,03
USD 1.960.000	NPC Ukrenergo 6,875% 9/11/2028	348.081	0,09	USD 1.090.000	MDGH GMTN RSC 3% 19/4/2024*	1.062.750	0,28
USD 7.129.000	Ukraine Government International Bond 0% 1/8/2041	1.975.606	0,53	USD 1.215.000	MDGH GMTN RSC 3,375% 28/3/2032*	1.083.490	0,29
USD 2.247.000	Ukraine Government International Bond 6,876% 21/5/2031	395.472	0,10	USD 1.535.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4,951% 7/7/2052*	1.493.375	0,40
USD 2.300.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	402.684	0,11	<b>Uruguay</b>			
USD 1.170.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	209.430	0,06	USD 2.549.027	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	2.308.144	0,62
USD 1.483.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	312.372	0,08	USD 2.522.200	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031*	2.461.667	0,66
USD 1.019.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	193.949	0,05	USD 1.387.973	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	1.331.760	0,35
USD 2.990.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	557.358	0,15	USD 3.386.113	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	3.323.470	0,89
USD 4.012.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029	773.624	0,21				
USD 73.500	Ukreximbank Via Biz Finance 9,75% 22/1/2025	24.761	0,01	<b>Zambie</b>			
				5.305.882 1,42			
<b>Émirats arabes unis</b>				USD 323.000	Zambia Government International Bond 0% 20/9/2022***	139.420	0,04
USD 1.220.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027	1.189.500	0,32	USD 600.000	Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	276.837	0,07
USD 510.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4,6% 2/11/2047	466.923	0,13	USD 475.000	Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027	213.750	0,06
USD 2.400.000	Abu Dhabi Government International Bond 1,7% 2/3/2031	1.968.000	0,53	630.007 0,17			
USD 1.830.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 30/9/2049	1.331.325	0,36	<b>Total des obligations</b>			
				340.332.917 91,12			
				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
				340.332.917 91,12			
				<b>Total du portefeuille</b>			
				340.332.917 91,12			
				<b>Autres éléments de l'actif net</b>			
				33.181.035 8,88			
				<b>Total de l'actif net (USD)</b>			
				373.513.952 100,00			

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

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
BRL	14.826.287	USD	2.911.835	Bank of America	2/3/2023	(67.281)
BRL	6.585.971	USD	1.268.079	BNP Paribas	2/3/2023	(4.503)
BRL	19.700.000	USD	3.780.609	Goldman Sachs	2/3/2023	(992)
BRL	41.112.258	USD	7.910.235	HSBC Bank	4/4/2023	(74.834)
BRL	8.280.000	USD	1.585.814	Barclays	4/4/2023	(7.766)
CLP	977.614.100	USD	1.135.150	Morgan Stanley	14/3/2023	41.127
COP	17.957.350.000	USD	3.759.127	Morgan Stanley	14/3/2023	(34.620)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
COP	9.198.870.000	USD	1.900.593	Bank of America	14/3/2023	7.331
EUR	280.000	USD	305.280	BNY Mellon	14/3/2023	(7.215)
EUR	190.000	USD	206.428	Morgan Stanley	14/3/2023	(4.170)
EUR	70.000	USD	74.968	JP Morgan	14/3/2023	(452)
GBP	90.000	USD	108.659	UBS	14/3/2023	618
HUF	681.050.000	USD	1.887.634	Morgan Stanley	14/3/2023	24.584
JPY	484.339.000	USD	3.737.445	Bank of America	14/3/2023	(185.147)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Emerging Markets Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
JPY	64.892.340	USD	491.557	BNP Paribas	14/3/2023	(15.616)
MXN	45.551.324	USD	2.332.377	Morgan Stanley	14/3/2023	147.393
MXN	73.680.000	USD	3.888.668	UBS	14/3/2023	122.399
MXN	73.500.000	USD	3.868.165	JP Morgan	14/3/2023	133.104
PLN	12.166.694	USD	2.717.145	JP Morgan	14/3/2023	28.530
PLN	4.313.306	USD	963.617	Goldman Sachs	14/3/2023	9.772
PLN	8.410.000	USD	1.883.490	BNP Paribas	14/3/2023	14.407
USD	1.794.236	HUF	681.049.000	Morgan Stanley	14/3/2023	(117.979)
USD	2.178.336	PLN	9.646.100	UBS	14/3/2023	1.487
USD	17.954.834	EUR	16.844.955	Barclays	14/3/2023	23.054
USD	2.562.729	COP	12.751.371.020	Goldman Sachs	14/3/2023	(82.014)
USD	1.438.431	EUR	1.340.000	Morgan Stanley	14/3/2023	11.976
USD	1.564.582	EUR	1.480.000	BNY Mellon	14/3/2023	(10.907)
USD	11.006.317	MXN	209.395.700	Goldman Sachs	14/3/2023	(392.980)
USD	752.816	EUR	690.000	Royal Bank of Canada	14/3/2023	18.297
USD	5.520.703	TRY	111.468.516	UBS	25/5/2023	(83.945)
USD	268.555	TRY	5.443.569	HSBC Bank	25/5/2023	(5.148)
USD	1.133.118	COP	5.205.975.800	BNP Paribas	14/3/2023	53.355
USD	1.362.327	MXN	25.571.694	UBS	14/3/2023	(29.771)
USD	389.273	ZAR	6.707.394	UBS	14/3/2023	24.342
USD	1.531.399	EUR	1.420.000	HSBC Bank	14/3/2023	19.782
USD	1.232.525	CLP	977.614.100	Bank of America	14/3/2023	56.247
USD	379.593	COP	1.874.430.000	BNY Mellon	14/3/2023	(9.180)
ZAR	101.289.610	USD	5.977.093	Morgan Stanley	14/3/2023	(466.207)
ZAR	12.678.196	USD	727.394	UBS	14/3/2023	(37.608)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
ZAR	8.232.450	USD	460.019	Barclays	14/3/2023	(12.114)
ZAR	6.914.862	USD	375.488	RBS	14/3/2023	730
Moins-value nette non réalisée						(911.914)
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	6.856	USD	4.789	BNY Mellon	15/3/2023	(162)
USD	152	AUD	221	BNY Mellon	15/3/2023	3
Moins-value nette non réalisée						(159)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	24.299.272	USD	26.507.051	BNY Mellon	15/3/2023	(489.348)
USD	905.803	CHF	836.704	BNY Mellon	15/3/2023	9.937
Moins-value nette non réalisée						(479.411)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	315.435.489	USD	340.118.902	BNY Mellon	15/3/2023	(4.306.756)
USD	11.930.983	EUR	11.173.420	BNY Mellon	15/3/2023	35.874
Moins-value nette non réalisée						(4.270.882)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	4.290	USD	5.198	BNY Mellon	15/3/2023	11
USD	122	GBP	101	BNY Mellon	15/3/2023	-
Plus-value nette non réalisée						11
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	5.015	USD	3.795	BNY Mellon	15/3/2023	(71)
USD	124	SGD	165	BNY Mellon	15/3/2023	1
Moins-value nette non réalisée						(70)
Total des moins-values nettes non réalisées						(5.662.425)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD
(37)	EUR	Euro BUXL	Mars 2023	408.198
(62)	USD	US Long Bond (CBT)	Juin 2023	118.187
(9)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	5.977
(117)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	286.102
Total				818.464

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 4.750.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(33.936)	254.146
CDS	USD 1.921.190	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	3.341	121.734
CDS	USD 2.654.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(113.814)	457.289
CDS	USD 8.248.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(353.706)	1.421.145
CDS	USD 4.416.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	14.304	334.419
CDS	USD 2.642.000	Fund receives default protection on Saudi Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	12.260	(42.072)
Total					(471.551)	2.546.661

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				USD 613.000	Interchile 4,5% 30/6/2056	493.465	0,78
				USD 593.000	Inversiones CMPC 3% 6/4/2031	491.063	0,78
				USD 320.000	Nacional del Cobre de Chile 5,125% 2/2/2033	311.372	0,50
						5.401.482	8,58
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Argentine</b>				<b>Colombie</b>			
USD 759.473	YPF 9% 12/2/2026*	749.314	1,19	USD 568.000	Banco Davivienda 6,65% 22/10/2171	433.162	0,69
<b>Autriche</b>				USD 623.000	Banco de Bogota 4,375% 3/8/2027	569.005	0,90
USD 832.000	Klabin Austria 3,2% 12/1/2031*	665.600	1,06	USD 163.000	Ecopetrol 4,125% 16/1/2025	156.299	0,25
USD 200.000	Klabin Austria 7% 3/4/2049	195.386	0,31	USD 801.000	Ecopetrol 4,625% 2/11/2031	597.746	0,95
USD 834.000	Suzano Austria 5% 15/1/2030	769.215	1,22	USD 393.000	Ecopetrol 5,875% 18/9/2023	391.624	0,62
				USD 166.000	Ecopetrol 5,875% 28/5/2045	110.598	0,18
				USD 802.000	Ecopetrol 5,875% 2/11/2051	517.290	0,82
				USD 359.000	Geopark 5,5% 17/1/2027	304.875	0,49
				USD 1.427.000	Interconexion Electrica 3,825% 26/11/2033	1.165.444	1,85
				4.246.043 6,75			
<b>Bermudes</b>				<b>Hong Kong</b>			
USD 888.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	767.170	1,22	USD 947.000	Lenovo 3,421% 2/11/2030	773.207	1,23
<b>Brésil</b>				USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,5% 12/11/2029	167.005	0,26
USD 1.198.000	Banco do Brasil 4,875% 11/1/2029*	1.115.332	1,77	USD 200.000	Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026	175.068	0,28
<b>Îles Vierges britanniques</b>							
USD 824.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5,25% 27/4/2029*	760.140	1,21				
USD 679.000	Gold Fields Orogen BVI 5,125% 15/5/2024	669.536	1,06				
USD 762.963	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	739.540	1,17				
				1.115.280 1,77			
<b>Îles Caïmans</b>				<b>Indonésie</b>			
USD 1.048.000	Aldar Sukuk No 2 3,875% 22/10/2029	977.789	1,55	USD 663.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	638.937	1,02
USD 229.000	Baidu 4,375% 29/3/2028*	217.614	0,34	USD 207.000	Freeport Indonesia 5,315% 14/4/2032	191.734	0,30
USD 200.000	Country Garden 4,8% 6/8/2030	110.500	0,18	USD 1.073.000	Indofood CBP Sukses Makmur 3,398% 9/6/2031	879.860	1,40
USD 636.000	Dar Al-Arkan Sukuk 7,75% 7/2/2026*	643.144	1,02	USD 431.000	Indofood CBP Sukses Makmur 4,745% 9/6/2051	318.940	0,51
USD 280.000	DP World Crescent 3,875% 18/7/2029	262.015	0,42				
USD 455.000	DP World Salaam 6% 1/1/2172	453.289	0,72				
USD 800.000	Gaci First Investment 4,875% 14/2/2035	761.896	1,21				
USD 1.023.000	IHS 5,625% 29/11/2026	875.972	1,39				
USD 485.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	460.750	0,73				
USD 200.000	Longfor 3,95% 16/9/2029	155.908	0,25				
USD 500.000	MAF Global 6,375% 20/9/2171	489.053	0,78				
USD 787.000	QNB Finance 1,375% 26/1/2026	702.053	1,11				
USD 703.000	Yuzhou 8,3% 27/5/2025	93.147	0,15				
				2.029.471 3,23			
<b>Chili</b>				<b>Île de Man</b>			
USD 674.000	Banco de Credito e Inversiones 3,5% 12/10/2027	624.584	0,99	USD 1.099.000	AngloGold Ashanti 3,375% 1/11/2028*	958.402	1,52
USD 1.130.000	CAP 3,9% 27/4/2031	895.613	1,42	USD 653.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	557.848	0,89
USD 809.000	Embotelladora Andina 3,95% 21/1/2050*	621.534	0,99				
USD 1.044.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3,05% 14/9/2032*	807.795	1,28				
USD 227.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones 4,75% 1/8/2026	219.357	0,35				
USD 1.132.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,45% 16/9/2031	936.699	1,49				
				1.516.250 2,41			
				<b>Israël</b>			
				USD 928.000	Bank Hapoalim 3,255% 21/1/2032	797.751	1,27
				USD 907.000	Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031	800.144	1,27
				USD 265.000	Bank Leumi Le-Israel 7,129% 18/7/2033	266.196	0,42
				USD 505.729	Energean Israel Finance 4,5% 30/3/2024	493.086	0,79
				USD 401.589	Energean Israel Finance 4,875% 30/3/2026	372.976	0,59
				USD 693.000	Mizrahi Tefahot Bank 3,077% 7/4/2031*	610.706	0,97
				3.340.859 5,31			
				<b>Luxembourg</b>			
				USD 817.000	CSN Resources 4,625% 10/6/2031	644.221	1,03
				USD 600.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	291.375	0,46
				USD 180.000	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028	159.490	0,25
				USD 554.400	Millicom International Cellular 6,25% 25/3/2029	506.338	0,81
				1.601.424 2,55			

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 903.430	<b>Maurice</b> Greenko Power II 4,3% 13/12/2028*	768.904	1,22	USD 863.000	<b>Pérou</b> Banco de Credito del Peru 3,25% 30/9/2031	762.836	1,21
USD 380.000	<b>Mexique</b> Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2172	329.060	0,52	USD 975.000	InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028	824.358	1,31
USD 533.000	Banco Mercantil del Norte 7,5% 27/9/2171	497.244	0,79	USD 906.000	Minsur 4,5% 28/10/2031	772.908	1,23
USD 535.000	Banco Mercantil del Norte 7,625% 6/10/2171	508.049	0,81			2.360.102	3,75
USD 232.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	209.256	0,34	<b>Afrique du Sud</b> USD 856.000 Growthpoint Properties International Pty 5,872% 2/5/2023	851.232	1,35	
USD 1.409.000	BBVA Bancomer 5,875% 13/9/2034*	1.309.958	2,08	USD 660.000 Transnet SOC 8,25% 6/2/2028	662.475	1,06	
USD 886.000	Cemex 5,125% 8/9/2171	810.690	1,29		1.513.707	2,41	
USD 703.000	Cibanco Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de 4,962% 18/7/2029	649.948	1,03	<b>Turquie</b> USD 1.019.000 Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari 6,95% 14/3/2026	979.264	1,56	
USD 817.000	Grupo Bimbo 5,95% 17/7/2171	817.071	1,30				
USD 457.928	Grupo Posadas 5% 30/12/2027	367.704	0,59	USD 780.000 Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027	760.500	1,21	
USD 354.000	Grupo Televisa SAB 5% 13/5/2045	307.591	0,49	USD 323.000 DP World /United Arab Emirates 4,7% 30/9/2049	278.262	0,45	
USD 833.000	Industrias Penoles 4,15% 12/9/2029*	757.905	1,20	USD 351.000 Emirates NBD Bank 5,625% 21/10/2027	358.459	0,57	
USD 1.068.000	Inmobiliaria Vesta 3,625% 13/5/2031	885.722	1,41	USD 1.130.000 National Central Cooling 2,5% 21/10/2027	1.001.465	1,59	
USD 1.124.000	Metalsa S A P I De 3,75% 4/5/2031*	864.547	1,37		2.398.686	3,82	
USD 800.000	Nemak 3,625% 28/6/2031	604.587	0,96	<b>Royaume-Uni</b> USD 833.000 Bidvest UK 3,625% 23/9/2026	743.676	1,18	
USD 738.000	Orbia Advance 5,5% 15/1/2048*	609.983	0,97				
		9.529.315	15,15	<b>États-Unis</b> USD 1.640.000 MercadoLibre 3,125% 14/1/2031	1.254.272	1,99	
<b>Pays-Bas</b>				USD 248.000 SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	196.091	0,31	
USD 927.000	Arcos Dorados 6,125% 27/5/2029	885.748	1,41	USD 1.138.000 Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029	938.574	1,49	
USD 390.000	Braskem Netherlands Finance 4,5% 31/1/2030	329.589	0,52		2.388.937	3,79	
USD 435.000	Braskem Netherlands Finance 7,25% 13/2/2033	424.669	0,67	Total des obligations	59.844.605	95,10	
USD 938.000	Equate Petrochemical 2,625% 28/4/2028	822.851	1,31	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	59.844.605	95,10	
USD 862.000	Prosus 3,061% 13/7/2031	662.456	1,05				
USD 396.000	Prosus 4,85% 6/7/2027	373.022	0,59	<b>Autres titres négociables</b>			
USD 200.000	Prosus 4,987% 19/1/2052	144.500	0,23	<b>OBLIGATIONS</b>			
USD 225.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	204.190	0,33	<b>Bermudes</b> USD 274.708 DGL2 8,25% 30/9/2022**,**	-	0,00	
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025	202.600	0,32	Total des obligations	-	0,00	
		4.049.625	6,43	Total des autres valeurs mobilières	-	0,00	
<b>Panama</b>				Total du portefeuille	59.844.605	95,10	
USD 1.202.000	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	1.053.252	1,67	Autres éléments de l'actif net	3.084.776	4,90	
USD 645.000	Banco General 4,125% 7/8/2027*	613.040	0,98	Total de l'actif net (USD)	62.929.381	100,00	
USD 692.000	Cable Onda 4,5% 30/1/2030	567.873	0,90				
		2.234.165	3,55				
<b>Paraguay</b>							
USD 310.000	Banco Continental SAECA 2,75% 10/12/2025	274.691	0,44				
USD 788.000	Telefonica Celular del Paraguay 5,875% 15/4/2027	718.361	1,14				
		993.052	1,58				

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

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	2.482.517	USD	2.703.776	BNY Mellon	15/3/2023	(45.703)
USD	73.600	CHF	67.994	BNY Mellon	15/3/2023	798
Moins-value nette non réalisée						(44.905)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	30.502.798	USD	32.891.761	BNY Mellon	15/3/2023	(418.528)
USD	4.334.358	EUR	4.055.250	BNY Mellon	15/3/2023	17.178
Moins-value nette non réalisée						(401.350)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en SEK</b>						
SEK	207.571	USD	20.018	BNY Mellon	15/3/2023	(81)
USD	882	SEK	9.189	BNY Mellon	15/3/2023	1
Moins-value nette non réalisée						(80)
Total des moins-values nettes non réalisées						(446.335)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD
(5)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	3.320
(4)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	953
Total				4.273

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 6.579.707	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(1.182)	352.043
CDS	USD 4.132.990	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(7.491)	312.987
Total					(8.673)	665.030

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

# Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Brésil</b>							
BRL 466.880	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2024	8.071.095	1,91	USD 4.000.000	<b>Colombie</b> Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	2.893.510	0,69
BRL 190.940	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2024	3.116.562	0,74	USD 680.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	643.790	0,15
BRL 110.470	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2025	1.605.045	0,38	COP 2.311.600.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	364.934	0,09
BRL 499.380	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	6.797.956	1,61	COP 4.628.000.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	829.991	0,20
BRL 307.860	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	5.735.992	1,36	COP 79.701.900.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	11.755.829	2,78
BRL 499.190	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	8.802.009	2,08	COP 5.104.800.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	757.302	0,18
BRL 593.180	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	9.998.619	2,37	COP 13.065.800.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	1.858.517	0,44
BRL 395.810	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	6.568.099	1,56	COP 11.813.200.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	1.619.701	0,38
BRL 48.540	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	784.130	0,19	COP 5.437.500.000	Colombian TES 7,25% 26/10/2050	638.826	0,15
		51.479.507	12,20	COP 13.548.600.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	2.436.502	0,58
				COP 14.933.000.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	2.362.336	0,56
				COP 27.407.400.000	Colombian TES 9,25% 28/5/2042	4.111.666	0,97
						30.272.904	7,17
<b>Chili</b>				<b>République tchèque</b>			
CLP 4.175.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,3% 1/10/2028	4.211.021	1,00	CZK 65.070.000	Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024	2.663.931	0,63
CLP 2.625.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	2.997.772	0,71	CZK 19.410.000	Czech Republic Government Bond 0,05% 29/11/2029	633.431	0,15
CLP 375.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028	439.329	0,10	CZK 76.740.000	Czech Republic Government Bond 0,25% 10/2/2027	2.874.115	0,68
USD 2.640.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	2.165.071	0,51	CZK 246.250.000	Czech Republic Government Bond 0,45% 25/10/2023	10.710.606	2,54
USD 1.021.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042	872.401	0,21	CZK 70.650.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	2.433.723	0,58
		10.685.594	2,53	CZK 59.140.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	2.340.472	0,55
<b>Chine</b>				CZK 97.300.000	Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031	3.318.085	0,78
CNY 4.810.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	684.556	0,16	CZK 34.300.000	Czech Republic Government Bond 1,25% 14/2/2025	1.431.050	0,34
CNY 6.500.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	941.550	0,22	CZK 105.470.000	Czech Republic Government Bond 1,75% 23/6/2032	3.677.320	0,87
CNY 22.710.000	China Government Bond 3,02% 22/10/2025	3.315.484	0,79	CZK 98.890.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	3.415.945	0,81
CNY 5.660.000	China Government Bond 3,02% 27/5/2031	826.030	0,20	CZK 35.340.000	Czech Republic Government Bond 2,4% 17/9/2025	1.488.068	0,35
CNY 7.850.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	1.156.083	0,27	CZK 33.700.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028	1.340.713	0,32
CNY 70.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	10.393	0,00	CZK 78.540.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	3.121.168	0,74
CNY 4.710.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	702.861	0,17	CZK 31.870.000	Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036	1.348.807	0,32
CNY 770.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	114.903	0,03	CZK 145.420.000	Czech Republic Government Bond 5,7% 25/5/2024	6.578.416	1,56
CNY 3.590.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	554.655	0,13	CZK 26.460.000	Czech Republic Government Bond 6% 26/2/2026	1.220.154	0,29
CNY 11.170.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	1.750.423	0,41			48.596.004	11,51
		10.056.938	2,38	<b>République dominicaine</b>			
				USD 1.425.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029*	1.323.462	0,31
				DOP 32.700.000	Dominican Republic International Bond 13,625% 3/2/2033	665.257	0,16
						1.988.719	0,47

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Égypte</b>							
EGP 12.239.000	Egypt Government Bond 14,82% 6/7/2031	307.442	0,07	IDR 37.420.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	2.598.543	0,62
<b>Ghana</b>							
GHS 13.710.000	Ghana Treasury Note 17,6% 20/2/2023***	1.075.342	0,26	IDR 36.572.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	2.655.966	0,63
GHS 2.900.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 6/3/2023	226.529	0,05	IDR 12.316.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	909.825	0,21
		1.301.871	0,31	IDR 15.957.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	1.176.109	0,28
<b>Hongrie</b>							
HUF 427.300.000	Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	931.506	0,22	IDR 24.275.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	1.780.758	0,42
HUF 505.060.000	Hungary Government Bond 1,5% 22/4/2026	1.091.108	0,26	IDR 18.017.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	1.380.516	0,33
HUF 216.210.000	Hungary Government Bond 1,5% 26/8/2026*	455.217	0,11	IDR 19.310.000.000	Indonesia Treasury Bond 10,5% 15/8/2030	1.541.634	0,36
HUF 1.302.290.000	Hungary Government Bond 2,5% 24/10/2024*	3.110.398	0,73	IDR 45.667.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	3.323.248	0,79
HUF 867.430.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	1.887.446	0,45			40.199.066	9,53
HUF 458.640.000	Hungary Government Bond 3% 26/6/2024*	1.135.981	0,27	<b>Malaisie</b>			
HUF 483.540.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027*	1.032.664	0,24	MYR 76.550	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	1.554.036	0,37
HUF 2.462.660.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030*	4.892.117	1,16	MYR 69.570	Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027	1.542.562	0,36
HUF 258.590.000	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	502.552	0,12	MYR 102.850	Malaysia Government Bond 3,582% 15/7/2032	2.229.478	0,53
HUF 749.760.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	1.180.791	0,28	MYR 202.820	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	4.519.688	1,07
HUF 594.280.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025*	1.464.834	0,35	MYR 68.160	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	1.432.316	0,34
HUF 750.780.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	1.892.756	0,45	MYR 99.620	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	2.171.116	0,51
EUR 640.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	461.624	0,11	MYR 147.790	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	3.243.986	0,77
USD 2.237.000	Hungary Government International Bond 6,25% 22/9/2032	2.277.546	0,54	MYR 109.570	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	2.450.229	0,58
		22.316.540	5,29	MYR 112.470	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	2.530.619	0,60
<b>Indonésie</b>							
IDR 25.553.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	1.631.412	0,39	MYR 63.870	Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027	1.438.238	0,34
IDR 42.077.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	2.712.187	0,64	MYR 52.680	Malaysia Government Bond 3,9% 30/11/2026	1.188.607	0,28
IDR 81.022.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/4/2032	5.162.589	1,22	MYR 116.920	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	2.639.995	0,63
IDR 26.906.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	1.738.207	0,41	MYR 71.430	Malaysia Government Bond 4,065% 15/6/2050	1.507.399	0,36
IDR 27.780.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	1.855.877	0,44	MYR 59.320	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	1.350.321	0,32
IDR 27.678.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	1.845.741	0,44	MYR 114.540	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	2.618.799	0,62
IDR 33.153.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	2.192.946	0,52	MYR 35.560	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	827.096	0,20
IDR 24.506.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	1.679.264	0,40	MYR 32.640	Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	774.999	0,18
IDR 11.559.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	789.791	0,19	MYR 43.310	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	1.015.317	0,24
IDR 12.673.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032	911.862	0,22	MYR 55.080	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	1.303.515	0,31
IDR 59.580.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	4.312.591	1,02	MYR 48.930	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	1.181.413	0,28
						37.519.729	8,89
				<b>Mexique</b>			
				MXN 394.644	Mexican Bonos 5,5% 4/3/2027	1.836.937	0,44
				MXN 1.060.280	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	5.101.586	1,21
				MXN 1.078.152	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	5.411.989	1,28
				MXN 239.358	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	1.151.411	0,27
				MXN 1.442.932	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	7.181.415	1,71

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

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

# Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
MXN 573.765	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	2.800.335	0,66	RON 5.130.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	974.033	0,23
MXN 560.377	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	2.625.019	0,62	RON 7.320.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027*	1.494.441	0,36
MXN 312.446	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	1.656.703	0,39	RON 8.580.000	Romania Government Bond 6,7% 25/2/2032	1.726.872	0,41
MXN 690.758	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	3.590.955	0,85	EUR 762.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026*	761.953	0,18
MXN 659.160	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	3.154.871	0,75	EUR 622.000	Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030	554.110	0,13
MXN 323.074	Mexican Bonos 8% 31/7/2053	1.536.392	0,36	USD 2.202.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033	2.316.229	0,55
MXN 965.713	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	5.039.300	1,20			15.820.586	3,75
MXN 810.256	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	4.130.100	0,98				
MXN 529.175	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	2.834.878	0,67				
MXN 256.944	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	1.484.979	0,35				
		49.536.870	11,74				
	<b>Pérou</b>				<b>Serbie</b>		
PEN 17.568.000	Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	4.358.542	1,03	EUR 2.106.000	Serbia International Bond 1% 23/9/2028	1.696.682	0,40
PEN 18.732.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	4.637.652	1,10	USD 750.000	Serbia International Bond 6,25% 26/5/2028*	751.406	0,18
PEN 8.943.000	Peruvian Government International Bond 8,2% 12/8/2026	2.438.166	0,58			2.448.088	0,58
		11.434.360	2,71		<b>Afrique du Sud</b>		
	<b>Pologne</b>			ZAR 29.384.424	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036	1.062.379	0,25
PLN 15.920.000	Republic of Poland Government Bond 0,25% 25/10/2026	2.890.594	0,68	ZAR 30.845.650	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041*	1.057.062	0,25
PLN 8.967.000	Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030	1.403.620	0,33	ZAR 211.651.902	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	9.405.614	2,23
PLN 6.266.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032	965.967	0,23	ZAR 113.476.036	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	5.551.053	1,32
PLN 14.068.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	2.819.372	0,67	ZAR 144.588.328	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032*	6.784.154	1,61
PLN 18.266.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	3.533.329	0,84	ZAR 104.325.733	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	4.535.374	1,07
PLN 15.943.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	3.036.979	0,72	ZAR 69.392.854	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	2.944.472	0,70
PLN 26.037.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	4.727.832	1,12	ZAR 104.001.398	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048*	4.409.594	1,04
PLN 7.161.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	1.504.868	0,36	ZAR 150.725.444	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	6.978.472	1,65
PLN 7.310.000	Republic of Poland Government Bond 3,75% 25/5/2027	1.495.777	0,35	ZAR 39.278.184	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	1.742.895	0,41
EUR 885.000	Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043	907.348	0,22	ZAR 106.300.806	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	6.146.905	1,46
		23.285.686	5,52			50.617.974	11,99
	<b>Roumanie</b>				<b>Suède</b>		
RON 6.665.000	Romania Government Bond 3,25% 24/6/2026	1.277.042	0,30	EUR 569.778	East Renewable 13,5% 1/1/2025	181.823	0,05
RON 6.135.000	Romania Government Bond 3,65% 28/7/2025	1.232.792	0,29		<b>Ukraine</b>		
RON 5.800.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031*	946.836	0,23	UAH 15.985.000	Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023	436.737	0,10
RON 3.465.000	Romania Government Bond 4,15% 24/10/2030	604.050	0,14				
RON 6.850.000	Romania Government Bond 4,25% 28/4/2036	1.051.366	0,25				
RON 12.750.000	Romania Government Bond 4,75% 11/10/2034	2.121.110	0,50				
RON 4.065.000	Romania Government Bond 4,85% 25/7/2029	759.752	0,18				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Uruguay</b>			
UYU 47.757.000	Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028*	1.164.429	0,28
Total des obligations		409.650.867	97,07
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		409.650.867	97,07
Total du portefeuille		409.650.867	97,07
Autres éléments de l'actif net		12.382.100	2,93
Total de l'actif net (USD)		422.032.967	100,00

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	24.711.940	USD	17.019.321	State Street	14/3/2023	(345.611)
AUD	3.288.900	USD	2.283.363	Bank of America	14/3/2023	(64.267)
AUD	3.460.600	USD	2.388.125	Westpac	14/3/2023	(53.180)
BRL	9.268.400	USD	1.784.596	HSBC Bank	2/3/2023	(6.372)
BRL	29.250.000	USD	5.696.011	BNY Mellon	2/3/2023	(84.142)
BRL	12.084.500	USD	2.358.402	BNP Paribas	2/3/2023	(39.885)
BRL	12.399.300	USD	2.388.293	Morgan Stanley	2/3/2023	(9.378)
BRL	6.923.100	USD	1.306.073	Citigroup	2/3/2023	22.185
BRL	12.084.500	USD	2.325.127	HSBC Bank	4/4/2023	(21.997)
CAD	3.353.000	USD	2.485.770	State Street	14/3/2023	(18.688)
CAD	1.533.000	USD	1.144.809	JP Morgan	14/3/2023	(16.853)
CAD	3.085.300	USD	2.286.610	Barclays	14/3/2023	(16.497)
CHF	5.459.400	USD	5.918.022	JP Morgan	14/3/2023	(73.396)
CLP	5.488.596.852	USD	6.639.272	Morgan Stanley	14/3/2023	(35.323)
CLP	1.624.504.500	USD	1.958.414	Bank of America	14/3/2023	(3.790)
CLP	1.221.425.700	USD	1.464.959	UBS	14/3/2023	4.676
CLP	3.418.715.800	USD	4.202.597	BNP Paribas	14/3/2023	(89.155)
CLP	2.353.458.500	USD	2.938.884	Barclays	14/3/2023	(107.173)
CLP	629.771.400	USD	779.860	HSBC Bank	14/3/2023	(22.111)
CLP	829.237.400	USD	1.016.845	JP Morgan	14/3/2023	(19.096)
CLP	856.160.900	USD	1.038.729	Goldman Sachs	14/3/2023	(8.585)
CNH	80.957.410	USD	11.807.969	Bank of America	14/3/2023	(149.865)
CNH	12.770.000	USD	1.895.605	UBS	14/3/2023	(56.688)
CNH	6.970.000	USD	1.035.084	State Street	14/3/2023	(31.383)
CNH	21.990.500	USD	3.246.493	JP Morgan	14/3/2023	(79.797)
CNH	10.285.700	USD	1.529.344	HSBC Bank	14/3/2023	(48.173)
CNH	4.280.000	USD	624.711	BNP Paribas	14/3/2023	(8.379)
CNH	1.600.000	USD	232.151	Morgan Stanley	14/3/2023	(1.746)
CNY	19.790.000	USD	2.942.076	BNY Mellon	14/3/2023	(88.288)
COP	21.697.958.600	USD	4.506.766	Bank of America	14/3/2023	(6.426)
COP	4.411.970.000	USD	886.474	BNP Paribas	14/3/2023	28.606
COP	16.239.661.300	USD	3.297.146	Barclays	14/3/2023	71.098
COP	29.931.148.900	USD	6.218.481	Standard Chartered Bank	14/3/2023	(10.508)
COP	2.965.771.500	USD	643.748	JP Morgan	14/3/2023	(28.621)
COP	10.467.188.900	USD	2.182.214	Goldman Sachs	14/3/2023	(11.230)
COP	3.073.650.000	USD	629.562	BNY Mellon	14/3/2023	7.939
CZK	77.709.600	USD	3.498.380	UBS	14/3/2023	16.070

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
CZK	12.877.100	USD	585.171	JP Morgan	14/3/2023	(2.799)
CZK	16.002.900	USD	731.107	Goldman Sachs	14/3/2023	(7.369)
CZK	225.334.300	USD	10.227.614	Morgan Stanley	14/3/2023	(36.771)
CZK	32.209.100	USD	1.456.450	Citigroup	14/3/2023	221
CZK	22.330.800	USD	1.008.223	Deutsche Bank	14/3/2023	1.698
EGP	40.250.000	USD	1.542.146	Citigroup	30/3/2023	(252.599)
EGP	75.381.500	USD	2.418.011	Citigroup	27/4/2023	(38.127)
EUR	14.003.509	USD	15.014.469	State Street	14/3/2023	(107.463)
EUR	10.589.400	USD	11.260.035	Morgan Stanley	14/3/2023	12.585
EUR	4.159.900	USD	4.524.515	Westpac	14/3/2023	(96.221)
EUR	22.812.800	USD	24.754.170	JP Morgan	14/3/2023	(469.505)
EUR	6.403.000	USD	6.886.010	Bank of America	14/3/2023	(69.893)
GBP	1.779.560	USD	2.148.687	RBS	14/3/2023	12.018
GBP	1.828.800	USD	2.253.352	BNP Paribas	14/3/2023	(32.861)
GBP	1.885.300	USD	2.274.477	State Street	14/3/2023	14.615
HUF	1.777.035.000	USD	4.719.298	JP Morgan	14/3/2023	270.172
HUF	910.810.900	USD	2.536.353	UBS	14/3/2023	20.977
HUF	869.466.500	USD	2.377.490	HSBC Bank	14/3/2023	63.755
HUF	855.838.200	USD	2.329.773	BNP Paribas	14/3/2023	73.207
IDR	113.574.000.000	USD	7.292.981	UBS	14/3/2023	152.445
IDR	19.842.340.600	USD	1.276.684	HSBC Bank	14/3/2023	24.099
IDR	39.615.856.372	USD	2.568.413	BNP Paribas	14/3/2023	28.642
IDR	13.749.282.700	USD	907.657	Barclays	14/3/2023	(6.310)
IDR	5.896.220.000	USD	394.396	Bank of America	14/3/2023	(7.864)
IDR	8.992.089.992	USD	596.812	Morgan Stanley	14/3/2023	(7.327)
IDR	45.786.686.600	USD	3.014.440	Deutsche Bank	14/3/2023	(12.851)
IDR	32.471.679.600	USD	2.152.153	JP Morgan	14/3/2023	(23.441)
IDR	9.359.406.000	USD	615.377	Standard Chartered Bank	14/3/2023	(1.813)
IDR	12.668.752.900	USD	830.471	RBS	14/3/2023	42
ILS	7.861.200	USD	2.225.330	JP Morgan	14/3/2023	(77.846)
INR	374.461.600	USD	4.577.571	Deutsche Bank	14/3/2023	(51.307)
INR	6.630.248	USD	81.031	RBS	14/3/2023	(888)
INR	150.068.052	USD	1.833.780	Barclays	14/3/2023	(19.848)
INR	317.638.457	USD	3.847.210	JP Morgan	14/3/2023	(7.789)
INR	117.117.543	USD	1.413.370	HSBC Bank	14/3/2023	2.276
INR	25.380.000	USD	306.527	Standard Chartered Bank	14/3/2023	251

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
INR	117.215.500	USD	1.415.239	BNP Paribas	14/3/2023	1.591
JPY	1.517.368.300	USD	11.596.721	JP Morgan	14/3/2023	(467.855)
JPY	2.767.336.100	USD	20.997.031	Morgan Stanley	14/3/2023	(700.499)
JPY	1.236.031.900	USD	9.471.211	Barclays	14/3/2023	(405.757)
JPY	78.719.500	USD	607.175	Goldman Sachs	14/3/2023	(29.821)
JPY	1.326.773.900	USD	10.310.335	Bank of America	14/3/2023	(579.350)
JPY	599.650.300	USD	4.536.739	Westpac	14/3/2023	(138.712)
KZT	1.582.690.000	USD	3.285.293	JP Morgan	20/6/2023	113.534
MXN	16.790.000	USD	865.315	Goldman Sachs	14/3/2023	48.716
MXN	40.946.100	USD	2.171.580	State Street	14/3/2023	57.486
MXN	97.483.500	USD	5.145.119	JP Morgan	14/3/2023	161.788
MXN	97.870.000	USD	5.225.993	UBS	14/3/2023	101.955
MXN	14.987.900	USD	790.174	Deutsche Bank	14/3/2023	25.753
MXN	33.475.400	USD	1.790.545	Morgan Stanley	14/3/2023	31.822
MXN	49.942.500	USD	2.708.100	Citigroup	14/3/2023	10.721
MYR	50.412.660	USD	11.482.214	Goldman Sachs	14/3/2023	(239.439)
MYR	28.237.500	USD	6.599.048	Morgan Stanley	14/3/2023	(301.665)
MYR	11.108.500	USD	2.571.115	Barclays	14/3/2023	(93.754)
NZD	3.499.300	USD	2.250.576	JP Morgan	14/3/2023	(87.965)
PEN	6.080.200	USD	1.586.898	Morgan Stanley	14/3/2023	9.499
PEN	8.704.800	USD	2.266.580	Standard Chartered Bank	14/3/2023	18.923
PEN	1.405.500	USD	364.308	HSBC Bank	14/3/2023	4.715
PEN	11.634.000	USD	2.988.538	Bank of America	14/3/2023	66.046
PHP	322.273.640	USD	5.736.193	Bank of America	14/3/2023	84.403
PHP	126.538.200	USD	2.320.950	HSBC Bank	14/3/2023	(35.539)
PHP	124.548.800	USD	2.272.457	JP Morgan	14/3/2023	(22.976)
PHP	181.237.300	USD	3.277.747	Morgan Stanley	14/3/2023	(4.413)
PHP	124.389.700	USD	2.254.582	RBS	14/3/2023	(7.974)
PLN	93.226.608	USD	21.094.379	Deutsche Bank	14/3/2023	(55.800)
PLN	14.954.400	USD	3.428.193	Morgan Stanley	14/3/2023	(53.413)
PLN	3.176.400	USD	731.547	JP Morgan	14/3/2023	(14.725)
PLN	6.310.200	USD	1.450.472	Société Générale	14/3/2023	(26.441)
PLN	9.630.000	USD	2.224.867	Goldman Sachs	14/3/2023	(51.651)
PLN	4.357.100	USD	974.893	Citigroup	14/3/2023	8.380
PLN	4.370.000	USD	974.266	HSBC Bank	14/3/2023	11.918
RON	23.484.300	USD	5.170.697	BNP Paribas	14/3/2023	(98.383)
RON	16.027.200	USD	3.498.186	UBS	14/3/2023	(36.512)
RON	7.708.300	USD	1.674.129	Morgan Stanley	14/3/2023	(9.234)
RON	6.033.200	USD	1.307.753	Standard Chartered Bank	14/3/2023	(4.658)
THB	1.427.484.240	USD	42.379.961	Morgan Stanley	14/3/2023	(1.938.092)
THB	61.791.700	USD	1.837.443	JP Morgan	14/3/2023	(86.830)
THB	132.658.100	USD	3.926.945	Goldman Sachs	14/3/2023	(168.625)
THB	106.265.800	USD	3.166.386	Standard Chartered Bank	14/3/2023	(155.784)
THB	1.341.365.740	USD	38.719.676	Standard Chartered Bank	15/5/2023	(482.901)
USD	2.159.181	ZAR	36.526.302	BNP Paribas	14/3/2023	171.887
USD	16.448.405	CZK	372.126.474	Morgan Stanley	14/3/2023	(381.178)
USD	12.939.494	MXN	248.816.635	Morgan Stanley	14/3/2023	(605.841)
USD	9.115.784	RON	42.495.780	HSBC Bank	14/3/2023	(62.770)
USD	4.171.789	CNH	28.520.500	Morgan Stanley	14/3/2023	64.753
USD	4.326.589	INR	359.799.140	Bank of America	14/3/2023	(22.445)
USD	3.737.313	COP	18.595.746.109	Goldman Sachs	14/3/2023	(119.603)
USD	5.001.124	ZAR	87.870.000	State Street	14/3/2023	220.361
USD	5.588.887	PEN	21.476.700	Bank of America	14/3/2023	(49.962)
USD	1.355.871	CAD	1.830.000	State Street	14/3/2023	9.387
USD	7.160.976	THB	239.225.800	JP Morgan	14/3/2023	383.501

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	5.437.341	PHP	299.922.059	HSBC Bank	14/3/2023	20.438
USD	1.367.830	CHF	1.260.000	State Street	14/3/2023	18.922
USD	7.997.745	MYR	34.929.834	Morgan Stanley	14/3/2023	207.871
USD	2.397.798	CNH	16.430.000	State Street	14/3/2023	31.830
USD	805.487	MXN	15.760.000	Goldman Sachs	14/3/2023	(52.472)
USD	798.535	PHP	44.565.435	Barclays	14/3/2023	(6.363)
USD	411.494	RON	1.940.000	UBS	14/3/2023	(7.521)
USD	320.437	PLN	1.430.000	HSBC Bank	14/3/2023	(2.272)
USD	465.665	RON	2.170.000	Goldman Sachs	14/3/2023	(3.028)
USD	1.661.052	THB	55.118.300	Morgan Stanley	14/3/2023	99.504
USD	6.936.655	AUD	9.939.600	Bank of America	14/3/2023	230.180
USD	8.561.774	COP	40.942.230.000	BNY Mellon	14/3/2023	70.008
USD	92.505	HUF	35.070.000	HSBC Bank	14/3/2023	(5.963)
USD	5.668.856	IDR	85.569.273.674	Deutsche Bank	14/3/2023	59.280
USD	4.760.580	CLP	3.855.001.000	Bank of America	14/3/2023	122.195
USD	3.224.934	COP	15.337.752.000	Morgan Stanley	14/3/2023	43.754
USD	15.280.769	JPY	1.961.710.600	JP Morgan	14/3/2023	892.954
USD	9.147.981	EUR	8.375.100	JP Morgan	14/3/2023	232.525
USD	13.677.288	EUR	12.451.700	HSBC Bank	14/3/2023	422.212
USD	3.459.638	INR	284.503.200	JP Morgan	14/3/2023	20.736
USD	1.554.847	IDR	23.616.574.600	JP Morgan	14/3/2023	6.640
USD	3.668.920	ZAR	61.880.000	Deutsche Bank	14/3/2023	302.201
USD	3.106.796	ZAR	52.835.200	Morgan Stanley	14/3/2023	232.180
USD	1.426.041	THB	46.690.000	Goldman Sachs	14/3/2023	103.272
USD	7.938.287	EUR	7.275.800	State Street	14/3/2023	193.059
USD	6.014.082	IDR	91.011.145.351	HSBC Bank	14/3/2023	47.759
USD	3.367.874	JPY	428.813.000	Barclays	14/3/2023	222.822
USD	2.478.391	MXN	46.616.800	JP Morgan	14/3/2023	(59.383)
USD	6.092.958	AUD	8.666.800	State Street	14/3/2023	245.270
USD	4.257.670	CNH	29.055.600	JP Morgan	14/3/2023	73.578
USD	2.269.343	GBP	1.859.500	JP Morgan	14/3/2023	11.577
USD	1.775.031	COP	8.441.248.600	JP Morgan	14/3/2023	24.244
USD	3.595.714	EUR	3.311.600	Deutsche Bank	14/3/2023	70.452
USD	3.356.528	GBP	2.760.500	HSBC Bank	14/3/2023	4.787
USD	2.439.417	ZAR	42.350.000	UBS	14/3/2023	135.271
USD	1.191.196	MYR	5.148.466	Goldman Sachs	14/3/2023	43.011
USD	23.810.562	EUR	21.922.400	Morgan Stanley	14/3/2023	473.744
USD	4.990.853	MXN	94.109.900	Deutsche Bank	14/3/2023	(132.398)
USD	3.898.707	PHP	211.052.600	Standard Chartered Bank	14/3/2023	86.878
USD	2.392.942	CLP	1.897.605.971	JP Morgan	14/3/2023	109.719
USD	1.107.971	INR	90.386.100	Morgan Stanley	14/3/2023	15.439
USD	2.468.653	CLP	1.971.515.629	Morgan Stanley	14/3/2023	96.500
USD	8.018.060	JPY	1.020.629.700	HSBC Bank	14/3/2023	532.435
USD	110.288	MXN	2.070.000	UBS	14/3/2023	(2.401)
USD	1.350.734	IDR	20.294.061.700	Morgan Stanley	14/3/2023	20.337
USD	6.574.239	INR	539.805.300	HSBC Bank	14/3/2023	49.400
USD	1.145.208	HUF	419.279.400	UBS	14/3/2023	(32.024)
USD	1.065.070	COP	4.902.038.300	BNP Paribas	14/3/2023	48.346
USD	1.485.236	CLP	1.202.699.300	Deutsche Bank	14/3/2023	38.133
USD	1.555.421	HUF	565.394.100	State Street	14/3/2023	(32.064)
USD	3.917.326	JPY	504.466.000	Morgan Stanley	14/3/2023	217.411
USD	3.367.413	CLP	2.708.844.896	BNP Paribas	14/3/2023	108.096
USD	938.723	COP	4.290.901.473	Bank of America	14/3/2023	48.753
USD	2.251.359	AUD	3.160.400	JP Morgan	14/3/2023	118.965
USD	8.920.690	BRL	45.421.779	Bank of America	2/3/2023	206.123
USD	4.502.472	BRL	23.323.587	HSBC Bank	2/3/2023	27.636
USD	1.820.573	BRL	9.282.813	Deutsche Bank	2/3/2023	39.584

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	3.845.022	CLP	3.078.294.300	Goldman Sachs	14/3/2023	141.180
USD	463.686	HUF	168.250.000	Barclays	14/3/2023	(8.718)
USD	2.838.276	IDR	42.837.584.124	BNP Paribas	14/3/2023	30.018
USD	979.757	ZAR	17.035.300	Goldman Sachs	14/3/2023	52.913
USD	1.978.158	ZAR	34.080.000	JP Morgan	14/3/2023	123.960
USD	7.620.589	RON	34.529.800	BNP Paribas	14/3/2023	162.586
USD	2.106.172	RON	9.590.000	JP Morgan	14/3/2023	34.853
USD	1.567.307	PLN	6.784.700	Morgan Stanley	14/3/2023	36.195
USD	4.095.900	MXN	77.225.900	HSBC Bank	14/3/2023	(108.203)
USD	4.854.538	PLN	21.093.100	JP Morgan	14/3/2023	94.429
USD	1.967.642	ZAR	33.534.000	HSBC Bank	14/3/2023	143.150
USD	309.855	PHP	16.684.733	RBS	14/3/2023	8.511
USD	4.267.460	BRL	21.689.800	BNP Paribas	2/3/2023	106.081
USD	876.769	PHP	47.199.967	Citigroup	14/3/2023	24.288
USD	2.418.789	COP	11.119.174.100	Standard Chartered Bank	14/3/2023	112.578
USD	3.600.016	CZK	78.109.900	Deutsche Bank	14/3/2023	67.461
USD	3.750.532	CAD	5.025.300	BNP Paribas	14/3/2023	53.000
USD	8.770.140	CHF	8.148.600	JP Morgan	14/3/2023	46.559
USD	5.651.243	PEN	21.838.700	Morgan Stanley	14/3/2023	(82.652)
USD	1.604.637	ZAR	28.320.000	Toronto-Dominion	14/3/2023	63.825
USD	1.141.856	COP	5.437.519.900	HSBC Bank	14/3/2023	14.068
USD	2.315.675	HUF	839.353.200	JP Morgan	14/3/2023	(41.019)
USD	2.980.773	CAD	3.981.100	Bank of America	14/3/2023	51.545
USD	1.137.058	HUF	415.052.400	Morgan Stanley	14/3/2023	(28.306)
USD	1.127.336	CLP	905.701.900	Standard Chartered Bank	14/3/2023	37.584
USD	1.152.673	PEN	4.460.500	Deutsche Bank	14/3/2023	(18.460)
USD	1.290.765	HUF	465.300.000	Citigroup	14/3/2023	(15.682)
USD	1.155.553	HUF	414.500.000	Goldman Sachs	14/3/2023	(8.259)
USD	461.015	CZK	10.200.000	JP Morgan	14/3/2023	(285)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	3.089.402	COP	14.939.912.300	Barclays	14/3/2023	(9.262)
USD	2.228.497	INR	184.859.400	Standard Chartered Bank	14/3/2023	(5.971)
USD	432.821	ZAR	7.810.300	Standard Chartered Bank	14/3/2023	7.884
USD	6.954.854	EUR	6.519.300	BNP Paribas	14/3/2023	14.934
USD	2.668.513	PEN	10.357.000	Citigroup	14/3/2023	(50.786)
USD	39.855.205	THB	1.387.165.740	Standard Chartered Bank	14/3/2023	555.593
USD	574.186	IDR	8.687.330.000	UBS	14/3/2023	4.680
USD	1.655.340	BRL	8.651.900	Barclays	2/3/2023	(4.603)
USD	1.076.396	GBP	890.000	Morgan Stanley	14/3/2023	(4.224)
USD	192.575	PHP	10.595.306	Bank of America	14/3/2023	1.213
USD	9.722.085	BRL	50.529.079	HSBC Bank	4/4/2023	91.975
USD	2.559.647	MXN	47.043.500	Citibank	14/3/2023	(1.355)
ZAR	63.688.600	USD	3.687.744	JP Morgan	14/3/2023	(222.623)
ZAR	118.148.700	USD	6.746.609	Morgan Stanley	14/3/2023	(318.465)
ZAR	19.166.800	USD	1.130.606	UBS	14/3/2023	(87.794)
ZAR	27.425.800	USD	1.583.718	Citibank	14/3/2023	(91.556)
ZAR	39.800.300	USD	2.257.116	Goldman Sachs	14/3/2023	(91.692)
ZAR	26.440.000	USD	1.454.003	BNY Mellon	14/3/2023	(15.476)
Moins-value nette non réalisée						(1.037.532)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	4.225	USD	4.610	BNY Mellon	15/3/2023	(86)
USD	161	CHF	148	BNY Mellon	15/3/2023	2
Moins-value nette non réalisée						(84)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	1.255.880	USD	1.354.144	BNY Mellon	15/3/2023	(17.136)
USD	46.302	EUR	43.320	BNY Mellon	15/3/2023	184
Moins-value nette non réalisée						(16.952)
Total des moins-values nettes non réalisées						(1.054.568)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD
165	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	(109.950)
Total				(109.950)

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	BRL 12.742.296	Fund receives Fixed 12,6355%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(17.158)	(17.158)
IRS	BRL 14.502.492	Fund receives Fixed 12,97%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	12.770	12.770
IRS	MXN 59.247.663	Fund receives Fixed 9,29% and pays: Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	17/2/2028	8.355	8.355
IRS	THB 60.909.144	Fund receives Fixed 2,201%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	Bank of America	15/3/2028	(19.551)	(19.551)
IRS	THB 261.632.614	Fund receives Fixed 2,5207%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	Bank of America	15/3/2028	27.606	27.606
IRS	CNY 10.321.399	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,477%	Bank of America	15/3/2028	33.098	33.098
IRS	CNY 33.523.104	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,915%	Bank of America	15/3/2028	9.082	9.082
IRS	CNY 34.620.974	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,938%	Bank of America	15/3/2028	4.042	4.042

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	HUF 663.553.056	Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 10,3%	Bank of America	15/3/2028	(77.994)	(77.994)
IRS	PLN 9.203.509	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 6,42%	Bank of America	15/3/2028	(40.120)	(40.120)
IRS	CZK 78.089.394	Fund receives Fixed 4,8%; and pays Floating CZK Interbank 6 Month	Bank of America	20/9/2028	(13.411)	(13.411)
IRS	THB 309.484.987	Fund receives Fixed 2,837%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	Bank of America	15/3/2033	40.764	40.764
IRS	THB 26.911.738	Fund receives Fixed 2,84%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	Bank of America	15/3/2033	3.746	3.746
IRS	BRL 11.801.902	Fund receives Fixed 11,985%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(68.130)	(68.130)
IRS	BRL 17.431.440	Fund receives Fixed 12,78%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(7.282)	(7.282)
Total					(104.183)	(104.183)

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

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
41.800.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,078	22/3/2023	(40.273)	159.903
Total						(40.273)	159.903

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Energy Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				<b>Corée du Sud</b>			
				436.800	LG Chem	224.465.510	3,24
				419.139	Samsung SDI	220.457.760	3,19
						444.923.270	6,43
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Espagne</b>			
<b>Irlande</b>				6.338.910	EDP Renovaveis*	130.640.383	1,89
4.137.583	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	413.880.720	5,98	<b>Suède</b>			
<b>Total des Compartiments</b>				8.154.597	Atlas Copco	97.819.329	1,41
		413.880.720	5,98	<b>Suisse</b>			
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				314.038	Sika*	88.395.231	1,28
<b>Canada</b>				836.913	TE Connectivity	106.631.085	1,54
2.945.908	Canadian Solar	116.775.793	1,69			195.026.316	2,82
<b>Chine</b>				<b>Royaume-Uni</b>			
71.169.000	China Longyuan Power*	87.317.817	1,26	9.408.069	ITM Power*	10.981.910	0,16
1.458.800	Contemporary Amperex Technology	84.779.375	1,23	375.750	Spirax-Sarco Engineering	53.206.739	0,77
12.122.322	Shanghai Putailai New Energy Technology	87.717.865	1,27			64.188.649	0,93
		259.815.057	3,76	<b>États-Unis</b>			
<b>Danemark</b>				1.085.290	Analog Devices	200.073.212	2,89
991.850	Orsted	87.019.040	1,26	590.054	ANSYS	177.517.746	2,57
6.918.589	Vestas Wind Systems	197.691.444	2,85	506.602	Autodesk	100.631.421	1,45
		284.710.484	4,11	747.678	Cadence Design Systems	145.326.173	2,10
<b>France</b>				2.402.276	Darling Ingredients	147.739.974	2,13
1.257.603	Air Liquide*	200.604.257	2,90	942.741	First Solar*	156.636.417	2,26
3.754.084	Dassault Systemes	145.194.113	2,10	3.314.365	Ingersoll Rand	194.056.071	2,80
1.176.039	McPhy Energy*	16.756.588	0,24	435.550	MasTec*	42.622.923	0,62
1.172.410	Schneider Electric	189.359.395	2,74	5.461.284	NextEra Energy*	390.044.903	5,64
		551.914.353	7,98	637.048	ON Semiconductor*	49.555.964	0,72
<b>Allemagne</b>				708.121	Quanta Services*	115.356.452	1,67
5.187.678	Infineon Technologies	184.168.536	2,66	245.000	Rogers*	36.757.350	0,53
8.522.251	RWE	364.238.125	5,27	3.649.931	Sunnova Energy International	64.092.789	0,93
		548.406.661	7,93	2.676.731	Sunrun	63.304.688	0,91
<b>Irlande</b>				687.860	Texas Instruments	117.548.395	1,70
809.086	Eaton	141.120.780	2,04			2.001.264.478	28,92
2.823.345	Johnson Controls International	176.995.498	2,56	<b>Total des actions ordinaires</b>			
2.155.883	Kingspan	140.253.534	2,03			6.510.057.161	94,10
570.950	Linde*	197.895.970	2,86	<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
582.723	Trane Technologies	107.803.755	1,56			6.923.937.881	100,08
		764.069.537	11,05	<b>Autres titres négociables</b>			
<b>Italie</b>				<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
61.852.572	Enel	348.241.726	5,03	<b>États-Unis</b>			
1.848.550	Prysmian	71.652.396	1,04	3.281.600	Enchi**	-	0,00
		419.894.122	6,07	<b>Total des actions ordinaires</b>			
<b>Japon</b>						-	0,00
1.363.300	Rohm*	104.600.513	1,51	<b>OBLIGATIONS</b>			
<b>Pays-Bas</b>				<b>États-Unis</b>			
218.749	ASML	135.143.086	1,95	USD 708.486	Enchi 0% 5/8/2020**,**	-	0,00
3.356.588	STMicroelectronics	161.954.206	2,34	<b>Total des obligations</b>			
		297.097.292	4,29			-	0,00
<b>Portugal</b>				<b>Total des autres valeurs mobilières</b>			
45.248.431	EDP - Energias de Portugal	228.910.924	3,31			-	0,00
				<b>Total du portefeuille</b>			
						6.923.937.881	100,08
				<b>Autres éléments du passif net</b>			
						(5.201.119)	(0,08)
				<b>Total de l'actif net (USD)</b>			
						6.918.736.762	100,00

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

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

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

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

# Sustainable Energy Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	5.330.553	USD	3.721.926	BNY Mellon	15/3/2023	(125.075)
USD	927.397	AUD	1.340.525	BNY Mellon	15/3/2023	22.866
Moins-value nette non réalisée						(102.209)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CAD</b>						
CAD	2.096.636	USD	1.563.158	BNY Mellon	15/3/2023	(20.472)
USD	86.931	CAD	117.332	BNY Mellon	15/3/2023	600
Moins-value nette non réalisée						(19.872)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	162.760.933	USD	24.021.463	BNY Mellon	15/3/2023	(581.326)
USD	1.517.178	CNY	10.445.343	BNY Mellon	15/3/2023	12.905
Moins-value nette non réalisée						(568.421)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	176.724.999	USD	190.474.952	BNY Mellon	15/3/2023	(2.333.850)
USD	13.064.467	EUR	12.276.670	BNY Mellon	15/3/2023	(5.114)
Moins-value nette non réalisée						(2.338.964)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	2.914.327	USD	3.542.109	BNY Mellon	15/3/2023	(3.525)
USD	585.713	GBP	485.055	BNY Mellon	15/3/2023	(3.241)
Moins-value nette non réalisée						(6.766)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	100.292.923	USD	12.805.473	BNY Mellon	15/3/2023	(19.064)
USD	872.923	HKD	6.841.848	BNY Mellon	15/3/2023	652
Moins-value nette non réalisée						(18.412)
<b>Catégorie d'Actions couverte en NZD</b>						
NZD	526.462	USD	334.993	BNY Mellon	15/3/2023	(9.631)
USD	20.304	NZD	32.561	BNY Mellon	15/3/2023	180
Moins-value nette non réalisée						(9.451)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	108.590.397	USD	82.136.731	BNY Mellon	15/3/2023	(1.506.866)
USD	5.407.937	SGD	7.240.372	BNY Mellon	15/3/2023	31.883
Moins-value nette non réalisée						(1.474.983)
Total des moins-values nettes non réalisées						(4.539.078)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Services aux collectivités	23,66
Technologie	21,99
Valeurs industrielles	20,63
Matériaux de base	10,80
Énergie	8,80
Fonds d'investissement	5,98
Biens de consommation non cyclique	3,80
Communications	3,19
Biens de consommation cyclique	1,23
Autres éléments du passif net	(0,08)
	100,00

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Luxembourg</b>							
190.000	BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund™	1.870.162	0,36				
13.896	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund~	1.490.968	0,29				
		3.361.130	0,65				
<b>États-Unis</b>							
1.000	SPDR S&P 500 ETF Trust	373.562	0,07				
Total des Compartiments		3.734.692	0,72				
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET WARRANTS</b>							
<b>Belgique</b>							
3.632	Anheuser-Busch InBev	208.477	0,04				
<b>Bermudes</b>							
660	Bunge	60.074	0,01				
<b>Canada</b>							
8.281	Enbridge	294.120	0,06				
92	George Weston	10.740	0,00				
436	Hydro One	10.723	0,00				
381	IGM Financial	10.925	0,00				
13.334	Lions Gate Entertainment	135.257	0,03				
178	Restaurant Brands International	10.830	0,00				
		472.595	0,09				
<b>Îles Caïmans</b>							
4.464	TPB Acquisition I (Wts 19/2/2023)	3.667	0,00				
<b>Curaçao</b>							
864	Schlumberger	44.113	0,01				
<b>France</b>							
920	BNP Paribas	61.235	0,01				
6	Hermes International	10.332	0,00				
174	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	137.704	0,03				
1.124	Orange*	12.164	0,00				
58	Pernod Ricard	11.487	0,00				
2.070	TotalEnergies*	121.550	0,02				
185	Unibail-Rodamco-Westfield	11.059	0,01				
		365.531	0,07				
<b>Allemagne</b>							
535	Deutsche Telekom	11.417	0,00				
17.197	Fresenius*	445.918	0,09				
2.372	Mercedes-Benz*	172.611	0,04				
57	Merck	10.220	0,00				
33	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	10.735	0,00				
268	RWE	10.768	0,00				
537	Symrise	51.810	0,01				
		713.479	0,14				
<b>Irlande</b>							
73	Eaton	11.970	0,00				
<b>Italie</b>							
30.076	Enel	159.192	0,03				
				<b>Japon</b>			
43.000	Mitsubishi UFJ Financial*	285.628	0,06				
15.300	Mizuho Financial*	223.511	0,04				
7.300	Sumitomo Mitsui Financial	300.056	0,06				
		809.195	0,16				
				<b>Luxembourg</b>			
3.665	HomeToGo (Wts 31/12/2025)	3	0,00				
				<b>Pays-Bas</b>			
101	ASML	58.666	0,01				
4.154	ING Groep	55.381	0,01				
399	Koninklijke Ahold Delhaize*	11.996	0,00				
449	Koninklijke DSM	52.488	0,01				
153	NXP Semiconductors	25.560	0,01				
		204.091	0,04				
				<b>Norvège</b>			
5.176	Equinor	151.027	0,03				
				<b>Suède</b>			
610	Swedbank	11.762	0,00				
				<b>Suisse</b>			
423	Chubb	84.572	0,02				
20	Swisscom*	11.730	0,00				
		96.302	0,02				
				<b>Taiwan</b>			
434	Taiwan Semiconductor Manufacturing	35.837	0,01				
				<b>Royaume-Uni</b>			
1.259	BP	47.533	0,01				
24.433	BP	153.942	0,03				
1.043	Pearson	10.886	0,00				
794	Rio Tinto	51.232	0,01				
1.418	Standard Chartered	12.800	0,00				
		276.393	0,05				
				<b>États-Unis</b>			
742	Activision Blizzard	53.199	0,01				
405	Adobe	122.946	0,02				
312	Advanced Micro Devices	22.858	0,00				
1.639	Alphabet	139.015	0,03				
15	Amazon.com	1.317	0,00				
465	Applied Materials	51.024	0,01				
752	Archer-Daniels-Midland	56.960	0,01				
33.130	Astra Space	17.180	0,01				
1.343	Aurora Innovation (Wts 31/12/2028)	316	0,00				
5	Booking	11.938	0,00				
106	Broadcom	58.365	0,01				
11.779	Cano Health (Wts 3/6/2026)	3.489	0,00				
47	Caterpillar	10.583	0,00				
713	CF Industries	58.061	0,01				
246	Cisco Systems	11.280	0,00				
185	Corteva	10.794	0,00				
1.683	CVS Health	132.906	0,03				
587	Datadog	42.801	0,01				
28	Deere	11.083	0,00				
24.871	DiamondRock Hospitality*	206.342	0,04				
292	Domino's Pizza	80.967	0,02				
1.000	Dynatrace	40.848	0,01				
8.615	Element Solutions	167.408	0,03				
443	Eli Lilly	130.417	0,03				
1.012	Embark Technology (Wts 31/12/2027)	55	0,00				
6.440	Evgo (Wts 15/9/2025)	5.025	0,00				
4.302	Forestar	57.430	0,01				
9.445	Green Plains*	312.553	0,06				

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

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
1.885	Halliburton	65.728	0,01				
535	HCA Healthcare	123.924	0,02				
1.616	Hilton Worldwide	220.849	0,04				
112	Humana	53.424	0,01				
3.717	Informatica*	60.523	0,01				
349	Intuit	133.890	0,03				
360	KLA	128.482	0,03				
14.305	Latch (4/6/2026)	1.244	0,00				
207	McKesson	68.749	0,01				
10	MercadoLibre	11.234	0,00				
381	Microchip Technology	29.099	0,01				
2.331	Micron Technology	127.145	0,02				
300	Microsoft	70.446	0,01				
2.706	Mr Cooper	121.193	0,02				
405	NVIDIA	89.418	0,02				
31.606	Offerpad	16.342	0,00				
10.535	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	488	0,00				
176	ONEOK	10.852	0,00				
11.734	Park Hotels & Resorts	153.776	0,03				
3.517	Pear Therapeutics (Wts 1/12/2026)	364	0,00				
1.706	Pivotal Investment III	80	0,00				
19.734	Rocket Lab USA*	83.577	0,02				
137	Rockwell Automation	38.041	0,01				
283	RXO	5.446	0,00				
17.141	Sarcos Technology and Robotics	10.608	0,00				
41.120	Sarcos Technology and Robotics (Wts 24/9/2026)	6.050	0,00				
40	SBA Communications	9.795	0,00				
75	Sempra Energy	10.551	0,00				
35.167	Sonder	35.045	0,01				
10.706	Sunstone Hotel Investors	108.700	0,02				
386	Tesla*	75.411	0,01				
343	United Rentals	150.214	0,03				
6.630	Volta (Wts 26/8/2026)	1.247	0,00				
1.023	Walt Disney	96.606	0,02				
369	Williams	10.511	0,00				
67	Workday	11.779	0,00				
13.712	Xenia Hotels & Resorts	184.080	0,04				
		4.142.071	0,78				
	<b>Total des actions ordinaires et warrants</b>	<b>7.765.779</b>	<b>1,48</b>				
<b>OBLIGATIONS</b>							
	<b>Argentine</b>						
USD 145.694	Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2035	39.173	0,01				
USD 121.188	Genneia 8,75% 2/9/2027	108.577	0,02				
		147.750	0,03				
	<b>Australie</b>						
EUR 100.000	APA Infrastructure 0,75% 15/3/2029	80.519	0,02				
EUR 200.000	AusNet Services Pty 1,5% 26/2/2027	180.010	0,03				
USD 314.000	FMG Resources August 2006 Pty 4,5% 15/9/2027	272.476	0,05				
USD 30.000	FMG Resources August 2006 Pty 5,125% 15/5/2024	27.880	0,01				
USD 552.000	FMG Resources August 2006 Pty 6,125% 15/4/2032	488.552	0,09				
EUR 200.000	Origin Energy Finance 1% 17/9/2029	165.176	0,03				
		1.214.613	0,23				
	<b>Autriche</b>						
EUR 200.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	162.750	0,03				
EUR 200.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	145.610	0,03				
EUR 138.000	ams-OSRAM 6% 31/7/2025*	131.117	0,02				
USD 300.000	BRF 4,35% 29/9/2026	246.299	0,05				
USD 545.000	Klabn Austria 3,2% 12/1/2031	409.888	0,08				
EUR 600.000	Lenzing 5,75% 7/12/2171	522.966	0,10				
EUR 200.000	Raiffeisen Bank International 4,75% 26/1/2027	196.049	0,04				
USD 294.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	217.671	0,04				
USD 144.000	Suzano Austria 3,75% 15/1/2031	114.717	0,02				
		2.147.067	0,41				
	<b>Bahreïn</b>						
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	170.395	0,03				
	<b>Belgique</b>						
EUR 300.000	Solvay 2,5% 2/3/2171	270.558	0,05				
	<b>Bermudes</b>						
USD 1.630.000	PPF 2022-9 6,836% 19/8/2035	1.530.194	0,29				
	<b>Brésil</b>						
USD 405.000	Banco Bradesco 3,2% 27/1/2025	359.914	0,07				
BRL 12.670	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	219.369	0,04				
BRL 8.390	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	141.268	0,03				
USD 200.000	BRF 4,875% 24/1/2030	143.546	0,03				
		864.097	0,17				
	<b>Îles Vierges britanniques</b>						
EUR 100.000	Global Switch 2,25% 31/5/2027	92.245	0,02				
USD 200.000	RKPF Overseas 2020 A 5,125% 26/7/2026	145.638	0,03				
USD 162.160	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	147.768	0,03				
		385.651	0,08				
	<b>Canada</b>						
USD 18.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	15.093	0,00				
USD 78.667	Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust 5% 15/6/2025	73.166	0,01				
USD 58.000	Bausch Health 5,5% 1/11/2025	47.240	0,01				
USD 30.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	27.671	0,00				
USD 2.145.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,95% 23/10/2025	1.806.561	0,34				
EUR 100.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	94.438	0,02				
USD 12.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	10.555	0,00				
USD 101.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	78.981	0,02				
USD 95.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	79.864	0,02				
USD 294.000	NOVA Chemicals 4,875% 1/6/2024	271.178	0,05				
USD 89.000	Open Text 6,9% 1/12/2027	84.791	0,02				
USD 325.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	265.538	0,05				
USD 1.170.000	Toronto-Dominion Bank/The 1,25% 13/12/2024	1.023.648	0,20				
		3.878.724	0,74				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Îles Caïmans</b>				USD 527.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	491.722	0,09
USD 250.000	522 Funding CLO 2018-3A 6,858% 20/10/2031	224.720	0,04	USD 250.000	Galaxy XXII CLO 5,992% 16/4/2034	232.031	0,05
USD 215.681	ACAS CLO 2015-1 5,685% 18/10/2028	200.673	0,04	USD 250.000	Goldentree Loan Opportunities X 5,928% 20/7/2031	233.360	0,04
USD 440.000	ACAS CLO 2015-1 6,995% 18/10/2028	385.531	0,07	USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 10,158% 20/10/2034	422.902	0,08
USD 250.000	AGL CLO 11 11,152% 15/4/2034	212.042	0,04	USD 510.000	Golub Capital Partners CLO 55B 11,368% 20/7/2034	430.302	0,08
USD 250.000	AGL CLO 3 8,092% 15/1/2033	224.169	0,04	USD 450.000	Grupo Aval 4,375% 4/2/2030	318.129	0,06
USD 300.000	AGL CLO 5 6,508% 20/7/2034	274.752	0,05	USD 250.000	Highbridge Loan Management 7-2015 6,564% 15/3/2027	230.483	0,04
USD 250.000	AGL CLO 7 7,892% 15/7/2034	224.283	0,04	USD 332.000	IHS 5,625% 29/11/2026	267.259	0,05
USD 550.000	AGL CLO 9 8,508% 20/1/2034	505.061	0,10	USD 200.000	IHS 6,25% 29/11/2028	154.811	0,03
USD 250.000	AGL CLO 9 12,068% 20/1/2034	225.592	0,04	USD 200.000	Jingrui 12% 25/7/2022***	16.547	0,00
USD 250.000	Allegro CLO XI 7,798% 19/1/2033	224.349	0,04	USD 297.959	Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048	218.055	0,04
USD 250.000	ALM VII 0% 15/10/2116	115	0,00	USD 147.332	Madison Park Funding XLI 5,645% 22/4/2027	137.277	0,03
USD 244.866	Anchorage Capital CLO 3-R 5,852% 28/1/2031	228.801	0,04	USD 200.000	MAF Global 4,75% 7/5/2024	185.622	0,04
USD 489.085	Anchorage Capital CLO 4-R 5,852% 28/1/2031	457.012	0,09	USD 169.090	Modern Land China 8% 30/12/2024	13.470	0,00
USD 252.000	Anchorage Capital CLO 5-R 6,242% 15/1/2030	234.186	0,05	USD 169.090	Modern Land China 9% 30/12/2025	14.058	0,00
USD 250.000	Apidos CLO XV 5,818% 20/4/2031	233.188	0,05	USD 169.090	Modern Land China 9% 30/12/2026	13.470	0,00
USD 287.000	Arabian Centres Sukuk 5,375% 26/11/2024	264.416	0,05	USD 169.090	Modern Land China 9% 30/12/2027	13.355	0,00
USD 200.000	Arabian Centres Sukuk II 5,625% 7/10/2026	173.450	0,03	USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 6,389% 20/1/2035	230.581	0,04
USD 100.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL2 6,412% 15/5/2037	93.042	0,02	USD 250.000	OCP CLO 2014-5 7,722% 26/4/2031	211.641	0,04
USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2021-3 7,916% 24/7/2034	219.426	0,04	USD 250.000	OCP CLO 2014-7 6,458% 20/7/2029	232.609	0,05
USD 250.000	Ballyrock CLO 2020-2 10,958% 20/10/2031	221.701	0,04	USD 200.000	OHA Loan Funding 2013-2 5,962% 23/5/2031	186.553	0,04
USD 250.000	Bardot CLO 7,815% 22/10/2032	222.441	0,04	USD 250.000	OZLM VIII 7,942% 17/10/2029	227.415	0,04
USD 242.877	Barings Clo 2015-II 5,998% 20/10/2030	227.040	0,04	USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-1 5,825% 18/4/2031	233.221	0,05
USD 240.417	BlueMountain CLO 2013-2 5,995% 22/10/2030	224.701	0,04	USD 250.000	Parallel 2015-1 6,558% 20/7/2027	232.467	0,05
USD 250.000	Carbone Clo 5,948% 20/1/2031	233.342	0,05	USD 250.000	Pikes Peak CLO 1 5,996% 24/7/2031	233.460	0,05
USD 250.000	CARLYLE US CLO 2017-4 5,972% 15/1/2030	233.524	0,05	USD 250.000	Pikes Peak Clo 4 8,042% 15/7/2034	224.300	0,04
USD 338.286	CBAM 2017-1 6,058% 20/7/2030	316.412	0,06	USD 435.208	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	368.677	0,07
USD 250.000	CBAM 2017-1 7,208% 20/7/2030	225.926	0,04	USD 250.000	Redsun Properties 7,3% 13/1/2025	40.660	0,01
USD 250.000	CIFC Funding 2013-I 6,542% 16/7/2030	230.845	0,04	USD 200.000	Redsun Properties 9,7% 16/4/2023	31.952	0,01
USD 250.000	CIFC Funding 2013-III-R 6,666% 24/4/2031	231.235	0,04	USD 250.000	Regatta IX Funding 6,592% 17/4/2030	232.634	0,05
USD 250.000	CIFC Funding 2014-II-R 7,616% 24/4/2030	225.614	0,04	USD 250.000	Regatta IX Funding 7,242% 17/4/2030	229.919	0,04
USD 250.000	CIFC Funding 2017-I 6,515% 23/4/2029	234.580	0,05	USD 250.000	Regatta VIII Funding 6,492% 17/10/2030	231.870	0,05
USD 245.446	CIFC Funding 2017-II 5,758% 20/4/2030	228.843	0,04	USD 250.000	Regatta VIII Funding 7,992% 17/10/2030	229.238	0,04
USD 370.000	CIFC Funding 2018-II 5,848% 20/4/2031	345.100	0,07	USD 524.000	Rockford Tower CLO 2017-3 5,998% 20/10/2030	489.848	0,09
USD 514.000	Dryden 53 CLO 5,912% 15/1/2031	480.426	0,09	USD 200.000	Ronshine China 7,1% 25/1/2025	18.332	0,00
USD 288.462	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 6,064% 15/8/2030	269.638	0,05	USD 250.000	RR 19 11,292% 15/10/2035	220.163	0,04
USD 200.000	Fantasia 0% 5/7/2022***	27.604	0,01	USD 30.000	Seagate HDD Cayman 4,875% 1/3/2024	27.749	0,01
USD 410.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	54.926	0,01	USD 50.000	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	51.734	0,01
USD 525.000	Gaci First Investment 4,75% 14/2/2030	483.070	0,09				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 250.000	Silver Creek CLO 8,158% 20/7/2030	226.866	0,04				
USD 200.000	Sinic 0% 18/6/2022***	3.760	0,00	CZK 3.920.000	<b>République tchèque</b> Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031	125.672	0,02
USD 1.100.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***	23.309	0,01	CZK 5.690.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	241.874	0,05
USD 107.000	Strata CLO I 0% 15/1/2118	47.757	0,01			367.546	0,07
USD 100.000	Strata CLO I 11,872% 15/1/2031	86.033	0,02				
USD 250.000	TICP CLO IX 5,948% 20/1/2031	233.958	0,05		<b>Danemark</b>		
USD 150.000	TRINITAS CLO IV 6,195% 18/10/2031	137.421	0,03	EUR 400.000	Danske Bank 1,375% 17/2/2027	363.818	0,07
USD 250.000	Trinitas CLO XIV 6,818% 25/1/2034	231.007	0,04	GBP 100.000	Danske Bank 2,25% 14/1/2028	99.132	0,02
USD 250.000	Trinitas CLO XIV 7,818% 25/1/2034	227.965	0,04	EUR 230.000	Danske Bank 4,125% 10/1/2031	227.470	0,04
USD 250.000	Voya CLO 2016-1 7,551% 20/1/2031	210.874	0,04	EUR 200.000	Nykredit Realkredit 4,125% 15/4/2171	184.650	0,04
		18.328.602	3,49			875.070	0,17
	<b>Chili</b>				<b>République dominicaine</b>		
USD 200.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042	160.657	0,03	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	121.358	0,03
USD 226.000	VTR Comunicaciones 5,125% 15/1/2028	149.857	0,03	USD 126.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	116.322	0,02
		310.514	0,06	USD 121.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	115.385	0,02
	<b>Colombie</b>			USD 220.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	207.180	0,04
USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	136.011	0,03			560.245	0,11
USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	167.090	0,03		<b>Égypte</b>		
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,125% 22/2/2042	114.881	0,02	USD 400.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	222.806	0,04
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	109.458	0,02	USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	111.403	0,02
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	177.191	0,03			334.209	0,06
USD 547.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	508.655	0,10		<b>Finlande</b>		
COP 1.488.700.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	207.623	0,04	EUR 100.000	Ahlstrom-Munksjo 3 Oy 3,625% 4/2/2028	85.197	0,02
COP 824.700.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	110.282	0,02	USD 200.000	Ahlstrom-Munksjo 3 Oy 4,875% 4/2/2028	160.563	0,03
COP 1.951.000.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	251.480	0,05	EUR 1.400.000	Neste 0,75% 25/3/2028	1.193.843	0,23
USD 469.000	Ecopetrol 4,125% 16/1/2025	422.785	0,08	GBP 200.000	Nordea Bank 1,625% 9/12/2032	185.332	0,04
USD 67.000	Ecopetrol 5,875% 18/9/2023	62.767	0,01	EUR 200.000	SBB Treasury 1,125% 26/11/2029	131.036	0,02
USD 61.000	Ecopetrol 5,875% 28/5/2045	38.207	0,01	EUR 290.000	Stora Enso 0,625% 2/12/2030	227.388	0,04
USD 681.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030	570.592	0,11			1.983.359	0,38
USD 96.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	88.513	0,02		<b>France</b>		
USD 200.000	Empresas Publicas de Medellin 4,25% 18/7/2029	138.994	0,02	EUR 763	Accor 0,7% 7/12/2027	34.912	0,01
USD 205.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	149.893	0,03	EUR 1.651	Air France-KLM 0,125% 25/3/2026	28.011	0,00
USD 200.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	146.238	0,03	EUR 100.000	Air France-KLM 7,25% 31/5/2026	101.359	0,02
USD 126.000	SURA Asset Management 4,875% 17/4/2024	116.955	0,02	EUR 100.000	Air France-KLM 8,125% 31/5/2028	100.826	0,02
		3.517.615	0,67	EUR 100.000	Altice France 2,125% 15/2/2025	92.000	0,02
	<b>Côte d'Ivoire</b>			EUR 116.000	Altice France 2,5% 15/1/2025	107.327	0,02
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	180.031	0,03	EUR 100.000	Atos 1,75% 7/5/2025	91.094	0,02
	<b>Chypre</b>			EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,75% 1/2/2033	96.205	0,02
EUR 100.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	85.411	0,02	EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4% 21/11/2029	199.140	0,04
				EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 5,125% 13/1/2033	195.842	0,04
				EUR 100.000	BNP Paribas 1,125% 17/4/2029	84.180	0,02

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 300.000	BNP Paribas 4,375% 13/1/2029	298.428	0,06	EUR 212.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	191.305	0,04
USD 200.000	BNP Paribas 4,625% 1/12/2027	160.412	0,03	EUR 100.000	Quatrim 5,875% 15/1/2024	93.803	0,02
USD 200.000	BNP Paribas 5,125% 13/1/2029	184.390	0,03	EUR 300.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	276.750	0,05
USD 200.000	BNP Paribas 7,375% 19/2/2172	185.527	0,03	EUR 75.000	RCI Banque 4,625% 13/7/2026	74.897	0,01
EUR 100.000	BPCE 0,5% 15/9/2027	86.662	0,02	EUR 100.000	Renault 2,375% 25/5/2026	91.773	0,02
EUR 500.000	BPCE 4,5% 13/1/2033	489.507	0,09	EUR 400.000	Societe Generale 4,25% 6/12/2030	386.300	0,07
EUR 200.000	BPCE 5,125% 25/1/2035	193.455	0,04	EUR 300.000	Societe Generale 4,25% 16/11/2032	299.048	0,06
EUR 300.000	Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2172	64.782	0,01	EUR 200.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029	203.298	0,04
EUR 100.000	Casino Guichard Perrachon 6,625% 15/1/2026	59.928	0,01	USD 240.000	Societe Generale 9,375% 22/11/2027	238.600	0,04
EUR 200.000	Credit Agricole 1% 22/4/2026	186.325	0,04	EUR 700.000	TotalEnergies 1,75% 4/4/2171	672.045	0,13
EUR 200.000	Credit Agricole 4% 18/1/2033	197.534	0,04	EUR 200.000	TotalEnergies 2% 4/9/2171	153.886	0,03
EUR 200.000	Credit Agricole 4% 23/12/2171	174.035	0,03	EUR 100.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2172	94.363	0,02
GBP 400.000	Credit Agricole 4,875% 23/10/2029	446.426	0,08	EUR 720.000	Unibail-Rodamco-Westfield 1% 14/3/2025*	676.952	0,13
EUR 100.000	Credit Agricole 7,25% 23/9/2028	101.215	0,02	EUR 106.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026	107.071	0,02
EUR 536.000	d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0,625% 16/9/2028	429.615	0,08			12.356.540	2,36
EUR 200.000	Electricite de France 2,875% 15/3/2171	169.750	0,03		<b>Allemagne</b>		
EUR 100.000	Electricite de France 4% 4/10/2171	96.100	0,02	USD 400.000	Allianz 3,2% 30/4/2171	283.667	0,05
EUR 200.000	Electricite de France 4,25% 25/1/2032	194.574	0,04	EUR 300.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	280.020	0,05
EUR 100.000	Electricite de France 4,625% 25/1/2043	93.736	0,02	EUR 3.376.800	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2030†	2.784.306	0,53
EUR 100.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2172	96.700	0,02	EUR 1.355.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032†	1.251.187	0,24
GBP 200.000	Electricite de France 6% 29/7/2171	210.722	0,04	EUR 200.000	Cheplapharm Arzneimittel 3,5% 11/2/2027	177.844	0,03
EUR 400.000	Electricite de France 7,5% 9/6/2028	401.000	0,07	EUR 100.000	Commerzbank 5,125% 18/1/2030	99.673	0,02
EUR 300.000	Engie 1,375% 21/6/2039	197.332	0,04	EUR 200.000	Commerzbank 6,125% 9/4/2171	189.150	0,04
EUR 800.000	Engie 1,5% 30/11/2171	651.341	0,12	EUR 200.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	148.910	0,03
EUR 100.000	Faurecia 3,125% 15/6/2026	92.725	0,02	EUR 500.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 22/4/2171	456.427	0,09
EUR 210.000	Faurecia 3,75% 15/6/2028	184.354	0,04	USD 2.833.000	Deutsche Bank 1,686% 19/3/2026	2.384.929	0,45
EUR 22.704	FCT Autonomia 2019 4,003% 25/9/2035	22.298	0,01	EUR 200.000	Deutsche Bank 1,75% 19/11/2030	158.863	0,03
EUR 13.789	FCT E-Carat 10 4,756% 20/12/2028	13.729	0,00	EUR 400.000	Deutsche Bank 1,875% 23/2/2028	353.200	0,07
EUR 12.304	FCT Noria 2018-1 4,664% 25/6/2038	12.074	0,00	EUR 300.000	Deutsche Bank 3,25% 24/5/2028	278.513	0,05
EUR 169.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026	158.236	0,03	EUR 200.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	180.290	0,04
EUR 100.000	Goldstory 8,216% 1/3/2026	99.035	0,02	EUR 400.000	Deutsche Bank 4,5% 30/4/2171	325.160	0,06
EUR 200.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 3,643% 27/5/2061	194.515	0,04	EUR 824.359	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	993.686	0,19
EUR 200.000	iliad 5,375% 14/6/2027	195.570	0,04	EUR 200.000	Deutsche Lufthansa 2% 14/7/2024	193.888	0,04
EUR 200.000	iliad 5,625% 15/2/2030	193.471	0,03	EUR 100.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029	86.768	0,01
EUR 100.000	iliad 5,125% 15/10/2026	94.391	0,02	EUR 100.000	Deutsche Lufthansa 3,75% 11/2/2028	90.616	0,02
GBP 200.000	Korian 4,125% 15/6/2171	179.739	0,03	EUR 200.000	E.ON 3,5% 26/10/2037	184.122	0,04
EUR 100.000	La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025	66.468	0,01	EUR 500.000	Eurogrid 1,113% 15/5/2032	392.387	0,07
GBP 200.000	La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025	152.392	0,03	EUR 100.000	FCT Autonomia DE 2023 0% 26/1/2043	100.125	0,02
EUR 200.000	La Poste 3,125% 29/1/2172	185.520	0,03	EUR 300.000	Fresenius 2,875% 24/5/2030	264.345	0,05
EUR 100.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	92.182	0,02	EUR 200.000	Fresenius 4,25% 28/5/2026	198.426	0,04
EUR 202.000	Loxam 4,5% 15/2/2027	187.006	0,03	EUR 100.000	Fresenius 5% 28/11/2029	99.833	0,02
EUR 100.000	Loxam 4,5% 15/4/2027	86.675	0,02	EUR 100.000	Gruenthal 3,625% 15/11/2026	91.515	0,02
EUR 100.000	Paprec 3,5% 1/7/2028	85.677	0,02	EUR 117.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	102.663	0,02
				EUR 100.000	HT Troplast 9,25% 15/7/2025	97.122	0,02
				EUR 100.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	91.523	0,02

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

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

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 286.000	LANXESS 4,5% 6/12/2076	284.460	0,05				
EUR 368.000	Nidda Healthcare 7,5% 21/8/2026	360.703	0,07				
EUR 100.000	PCF 7,038% 15/4/2026	93.992	0,02				
EUR 100.000	ProGroup 3% 31/3/2026	91.389	0,02				
EUR 100.000	Renk 5,75% 15/7/2025	98.570	0,02				
EUR 100.000	RWE 1% 26/11/2033	71.483	0,01				
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2% 15/7/2025	92.467	0,02				
EUR 87.920	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 6% 30/7/2026	84.843	0,01				
EUR 160.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025	130.006	0,03				
EUR 100.000	thyssenkrupp 1,875% 6/3/2023	99.717	0,02				
EUR 142.000	thyssenkrupp 2,875% 22/2/2024	139.887	0,03				
EUR 115.000	TK Elevator Midco 7,038% 15/7/2027	114.730	0,02				
EUR 500.000	Vantage Towers 0,375% 31/3/2027	470.977	0,09				
EUR 600.000	Vantage Towers 0,75% 31/3/2030	552.847	0,10				
EUR 200.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	172.241	0,03				
EUR 100.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	88.693	0,01				
EUR 100.000	ZF Finance 3% 21/9/2025	94.363	0,02				
EUR 100.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	88.842	0,02				
EUR 100.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	100.717	0,02				
		15.570.085	2,97				
	<b>Ghana</b>						
USD 247.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	88.239	0,02				
	<b>Grèce</b>						
EUR 224.000	Hellenic Republic Government Bond 0% 12/2/2026	200.662	0,04				
EUR 30.000	Hellenic Republic Government Bond 1,75% 18/6/2032	24.043	0,00				
EUR 80.000	Hellenic Republic Government Bond 4,25% 15/6/2033	79.120	0,02				
		303.825	0,06				
	<b>Guatemala</b>						
USD 200.000	Guatemala Government Bond 3,7% 7/10/2033	154.360	0,03				
	<b>Hongrie</b>						
USD 22.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	20.646	0,00				
	<b>Indonésie</b>						
USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	173.920	0,03				
USD 200.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	181.198	0,03				
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	181.611	0,03				
IDR 8.565.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/4/2032	513.067	0,10				
IDR 7.820.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	486.288	0,09				
IDR 3.061.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	188.868	0,04				
IDR 1.413.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	96.153	0,02				
USD 200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	184.732	0,04				
		2.005.837	0,38				
					<b>International</b>		
EUR 559.000	European Union 0% 4/10/2030	438.874	0,08				
EUR 6.379.000	European Union 0,3% 4/11/2050	2.834.285	0,54				
EUR 803.000	European Union 0,4% 4/2/2037	532.477	0,10				
EUR 439.200	European Union 3% 4/3/2053	394.431	0,08				
EUR 500.000	European Union 3,375% 4/11/2042	484.788	0,09				
		4.684.855	0,89				
					<b>Irlande</b>		
GBP 299.888	Agora UK 2021 5,052% 22/7/2031	326.276	0,06				
EUR 400.000	AIB 6,25% 23/12/2171	379.200	0,07				
EUR 150.000	Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 8,159% 25/4/2034	131.097	0,02				
EUR 100.000	Ares European CLO VII 3,788% 15/10/2030	96.579	0,02				
EUR 250.000	Ares European CLO X 5,088% 15/10/2031	231.872	0,04				
USD 225.000	ASG Finance Designated Activity 7,875% 3/12/2024	205.327	0,04				
EUR 199.814	Aurium CLO IV 3,018% 16/1/2031	197.074	0,04				
EUR 100.000	Avoca CLO XV 3,338% 15/4/2031	95.011	0,02				
EUR 100.000	Avoca CLO XXII 3,588% 15/4/2035	94.027	0,02				
EUR 150.000	BlueMountain 2021-1 CLO 7,698% 15/4/2034	129.508	0,02				
EUR 150.000	Bridgepoint CLO IV 5,081% 20/1/2037	151.353	0,03				
EUR 150.000	Capital Four CLO II 8,198% 15/1/2034	133.083	0,03				
EUR 200.000	CIFC European Funding CLO II 3,888% 15/4/2033	190.586	0,04				
EUR 150.000	CIFC European Funding CLO III 7,898% 15/1/2034	132.092	0,03				
EUR 250.000	Clontarf Park CLO 5,59% 5/8/2030	243.379	0,05				
EUR 160.000	Contego CLO VI 3,078% 15/4/2034	155.654	0,03				
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund 0% 20/5/2036	250.000	0,05				
EUR 100.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 3,967% 22/2/2034	94.340	0,02				
EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 5,667% 24/4/2034	236.093	0,04				
EUR 250.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 5,888% 15/10/2034	223.888	0,04				
EUR 66.000	GE Capital European Funding Unlimited 6,025% 1/3/2038	77.750	0,02				
EUR 100.000	Harvest CLO XVIII 3,488% 15/10/2030	95.521	0,02				
EUR 250.000	Harvest CLO XXIII 5,342% 20/10/2032	230.904	0,04				
EUR 277.920	Haus European Loan Conduit No 39 3,118% 28/7/2051	264.203	0,05				
EUR 448.870	Haus European Loan Conduit No 39 3,868% 28/7/2051	386.095	0,07				
EUR 100.000	Henley CLO IV 3,799% 25/4/2034	94.670	0,02				
EUR 250.000	Henley CLO IV 5,449% 25/4/2034	234.624	0,04				
EUR 150.000	Henley CLO IV 7,699% 25/4/2034	128.693	0,02				
EUR 100.000	Invesco Euro Clo III 4,038% 15/7/2032	95.005	0,02				
EUR 234.664	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,582% 17/8/2033	212.101	0,04				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 577.878	Last Mile PE 2021 4,282% 17/8/2031	537.177	0,10	EUR 100.000	Castor 7,296% 15/2/2029	97.782	0,02
EUR 250.000	Man GLG Euro CLO 5,788% 15/10/2032	231.474	0,04	EUR 108.000	Cedacri Mergeco 7,279% 15/5/2028*	105.230	0,02
EUR 150.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 7,808% 17/4/2034	131.090	0,02	EUR 260.000	Centurion Bidco 5,875% 30/9/2026	234.737	0,05
EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 4,398% 25/11/2033	239.300	0,05	EUR 100.000	doValue 3,375% 31/7/2026	91.457	0,02
EUR 250.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity 4,293% 21/1/2035	238.690	0,05	EUR 700.000	Enel 1,875% 6/8/2030	504.793	0,09
EUR 100.000	OAK Hill European Credit Partners VI 3,542% 20/1/2032	96.062	0,02	EUR 200.000	Eni 0,375% 14/6/2028	165.425	0,03
EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 4,642% 20/4/2033	236.416	0,05	EUR 200.000	Eni 2% 11/5/2171	168.950	0,03
EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 5,642% 20/4/2033	235.838	0,04	EUR 600.000	Eni 2,625% 13/1/2172	553.013	0,11
EUR 575.873	Pearl Finance 2020 5,182% 17/11/2032	556.293	0,11	EUR 100.000	FCA Bank 0% 16/4/2024	95.419	0,02
EUR 250.000	Penta CLO II 11,5,104% 15/11/2034	241.759	0,05	EUR 100.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	87.634	0,02
USD 192.778	Prodigy Finance CM2021-1 5,867% 25/7/2051	175.352	0,03	EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	86.987	0,02
USD 182.378	Prodigy Finance CM2021-1 7,117% 25/7/2051	176.468	0,03	EUR 100.000	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	94.521	0,02
EUR 97.000	River Green Finance 2020 3,443% 22/1/2032	92.232	0,02	EUR 860.000	Intesa Sanpaolo 0,75% 4/12/2024	813.625	0,15
EUR 250.000	Rockford Tower Europe CLO 2019-1 3,942% 20/1/2033	241.142	0,05	GBP 100.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	95.600	0,02
GBP 131.781	Scorpio European Loan Conduit No. 34 6,165% 17/5/2029	147.272	0,03	EUR 389.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	224.706	0,04
USD 55.000	Shire Acquisitions Investments Ireland 2,875% 23/9/2023	50.959	0,01	EUR 241.000	Koromo Italy 0% 26/2/2035	241.301	0,05
EUR 150.000	Sound Point Euro CLO V Funding 8,289% 25/7/2035	130.777	0,02	EUR 300.000	Nexi 0% 24/2/2028	220.457	0,04
GBP 190.171	Taurus 2019-2 UK 6,165% 17/11/2029	212.213	0,04	EUR 100.000	Poste Italiane 2,625% 24/6/2171	77.125	0,02
GBP 222.367	Taurus 2021-1 UK 5,595% 17/5/2031	237.211	0,05	EUR 91.715	Progetto Quinto 2,664% 27/10/2036	91.169	0,02
GBP 605.682	Taurus 2021-4 UK 5,695% 17/8/2031	644.983	0,12	EUR 465.000	Red & Black Auto Italy 5,279% 28/12/2031	443.295	0,08
GBP 200.886	Taurus 2021-4 UK 6,045% 17/8/2031	212.556	0,04	EUR 200.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026	173.138	0,03
EUR 150.000	Tikehau CLO VII 3,61% 20/10/2035	150.872	0,03	EUR 118.000	TeamSystem 6,038% 15/2/2028	114.597	0,02
EUR 250.000	Voya Euro CLO II 4,438% 15/7/2035	235.323	0,04	EUR 100.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	75.968	0,01
EUR 100.000	Voya Euro CLO III 3,938% 15/4/2033	95.777	0,02	EUR 200.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025	190.468	0,04
		11.063.241	2,11	EUR 200.000	Telecom Italia 4% 11/4/2024	197.847	0,04
				EUR 100.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	101.295	0,02
				EUR 200.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	172.000	0,03
				EUR 300.000	UniCredit 4,45% 16/2/2029	288.441	0,05
				EUR 430.000	UniCredit 4,8% 17/1/2029	428.630	0,08
				EUR 200.000	UniCredit 6,625% 3/12/2171	199.250	0,04
				USD 200.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034	178.382	0,03
				EUR 200.000	UniCredit 7,5% 3/6/2171	196.850	0,04
						8.643.697	1,65
					<b>Japon</b>		
				EUR 200.000	East Japan Railway 2,614% 8/9/2025	193.941	0,04
				USD 1.150.000	Honda Motor 2,271% 10/3/2025	1.020.323	0,19
				USD 1.300.000	Mizuho Financial 3,261% 22/5/2030	1.071.372	0,20
				USD 219.000	Nomura 5,099% 3/7/2025	204.092	0,04
				EUR 400.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	377.050	0,07
				USD 200.000	SoftBank 6% 19/1/2172	183.552	0,04
				USD 1.054.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029	839.553	0,16
				USD 400.000	Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030	305.767	0,06
						4.195.650	0,80
					<b>Jersey</b>		
				GBP 100.000	AA Bond 4,875% 31/7/2043	111.482	0,02
				EUR 100.000	Adient Global 3,5% 15/8/2024	97.908	0,02
				USD 100.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	78.198	0,01
				EUR 100.000	Avis Budget Finance 4,75% 30/1/2026	97.238	0,02
				GBP 100.000	CPUK Finance 4,875% 28/2/2047	109.742	0,02
				GBP 100.000	CPUK Finance 6,5% 28/8/2026	108.932	0,02
				GBP 370.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	387.409	0,07
	<b>Île de Man</b>						
USD 400.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	321.249	0,06				
	<b>Italie</b>						
EUR 150.000	A2A 4,5% 19/9/2030	151.010	0,03				
EUR 150.000	ASTM 1,5% 25/1/2030	118.336	0,02				
EUR 125.000	ASTM 2,375% 25/11/2033	94.391	0,02				
EUR 499.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024	483.718	0,09				
EUR 200.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	174.985	0,03				
EUR 400.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032	351.500	0,07				
EUR 100.000	Banco BPM 5% 14/9/2030	98.529	0,02				
EUR 399.045	Cassia 2022-1 6,154% 22/5/2034	361.136	0,07				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 100.000	Heathrow Funding 2,75% 13/10/2031	96.202	0,02	USD 200.000	Simpair Europe 5,2% 26/1/2031	132.472	0,03
GBP 62.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 5,844% 10/5/2031	72.347	0,02	EUR 200.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	177.622	0,03
		1.159.458	0,22	USD 75.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	61.040	0,01
				EUR 9.000	Telecom Italia Finance 7,75% 24/1/2033	9.598	0,00
						7.087.702	1,34
	<b>Luxembourg</b>				<b>Îles Marshall</b>		
EUR 100.000	ADLER 2,25% 14/1/2029	41.811	0,01	USD 210.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	193.101	0,04
EUR 600.000	ADLER 2,75% 13/11/2026	272.598	0,05		<b>Maurice</b>		
EUR 200.000	ADLER 3,25% 5/8/2025	94.712	0,02	USD 200.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	174.381	0,03
EUR 200.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	162.906	0,03	USD 261.000	HTA 7% 18/12/2025	233.791	0,05
EUR 100.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	93.473	0,02	USD 250.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024	228.564	0,04
EUR 209.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	168.184	0,03			636.736	0,12
GBP 100.000	Aroundtown 4,75% 25/6/2171	59.485	0,01		<b>Mexique</b>		
USD 320.000	Atento Luxco 1 8% 10/2/2026	96.568	0,02	USD 200.000	Alpek 3,25% 25/2/2031	152.295	0,03
USD 51.000	Atento Luxco 1 8% 10/2/2026	15.391	0,00	USD 252.000	Axtel 6,375% 14/11/2024	216.123	0,04
EUR 355.000	BL Consumer Credit 2021 5,253% 25/9/2038	338.903	0,06	USD 500.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2172	421.139	0,08
GBP 100.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	98.097	0,02	USD 214.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2172	180.247	0,04
EUR 100.000	Cullinan Holdco 4,625% 15/10/2026	88.884	0,02	USD 275.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2172	223.874	0,04
EUR 100.000	Cullinan Holdco 7,078% 15/10/2026	96.359	0,02	USD 214.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2172	174.215	0,03
EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029	79.693	0,01	USD 214.000	Banco Mercantil del Norte 6,75% 27/9/2171	193.967	0,04
USD 507.000	EIG Pearl 4,387% 30/11/2046*	364.448	0,07	USD 200.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	134.906	0,03
EUR 200.000	European TopSoho 4% 18/10/2021***	184.513	0,03	USD 200.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	133.161	0,02
USD 184.790	FEL Energy VI 5,75% 1/12/2040	146.493	0,03	EUR 300.000	Fomento Economico Mexicano 2,625% 24/2/2026	310.938	0,06
EUR 251.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	204.757	0,04	USD 600.000	Grupo Bimbo 5,95% 17/7/2171	562.017	0,11
GBP 200.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025	183.831	0,03	USD 98.000	Grupo Televisa SAB 6,625% 15/1/2040	95.559	0,02
USD 300.000	GOL Equity Finance 3,75% 15/7/2024	153.174	0,03	USD 213.000	Metalsa S A P I De 3,75% 4/5/2031	154.021	0,03
EUR 134.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	91.468	0,02	MXN 390.000	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	1.764.120	0,34
USD 215.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028	141.564	0,03	MXN 131.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	618.197	0,12
USD 200.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	170.332	0,03	MXN 37.372	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	169.008	0,03
USD 200.000	Kernel 6,5% 17/10/2024	92.131	0,02	MXN 70.731	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	330.943	0,06
EUR 100.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	57.071	0,01	MXN 235.817	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	1.156.847	0,22
EUR 148.848	Lincoln Financing 3,625% 1/4/2024	148.774	0,03	MXN 29.208	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	139.965	0,03
EUR 100.000	Lion/Polaris Lux 4 6,046% 1/7/2026	97.428	0,02	USD 200.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	140.077	0,02
USD 180.000	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028	149.939	0,03	USD 200.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	151.922	0,03
USD 180.000	Millicom International Cellular 6,625% 15/10/2026	163.061	0,03	USD 200.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	175.895	0,03
EUR 355.000	Prologis International Funding II 1,625% 17/6/2032	270.047	0,05	USD 213.000	Nemak 3,625% 28/6/2031*	151.331	0,03
EUR 200.000	Prologis International Funding II 3,625% 7/3/2030	186.465	0,03			7.750.767	1,48
USD 200.000	Puma International Financing 5,125% 6/10/2024	180.501	0,03		<b>Pays-Bas</b>		
EUR 100.000	Rossini 6,343% 30/10/2025	99.912	0,02	EUR 200.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/2/2172	180.050	0,03
EUR 100.000	Rossini 6,75% 30/10/2025	100.625	0,02	EUR 100.000	ABN AMRO Bank 4% 16/1/2028	98.173	0,02
EUR 1.120.000	SELP Finance 0,875% 27/5/2029	870.935	0,17				
EUR 877.000	SES 2,875% 27/8/2171	744.047	0,14				
EUR 200.000	SES 5,625% 29/1/2172	198.390	0,04				

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 600.000	ABN AMRO Bank 4,25% 21/2/2030	591.048	0,11	EUR 100.000	Telefonica Europe 3% 4/12/2171	99.355	0,02
EUR 200.000	ABN AMRO Bank 4,375% 22/9/2171	184.800	0,04	EUR 200.000	Telefonica Europe 3,875% 22/9/2171	185.540	0,04
EUR 100.000	Ashland Services 2% 30/1/2028	85.412	0,02	EUR 500.000	Telefonica Europe 4,375% 14/3/2171	487.300	0,09
EUR 300.000	ATF Netherlands 7,078% 20/1/2172	181.875	0,03	EUR 400.000	Telefonica Europe 5,875% 31/3/2171	403.240	0,08
EUR 100.000	Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025	98.535	0,02	EUR 400.000	Telefonica Europe 6,135% 2/3/2030	384.626	0,07
USD 400.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	378.879	0,07	EUR 200.000	TenneT 1,5% 3/6/2039	145.368	0,03
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4,625% 29/12/2171	186.500	0,04	EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	89.367	0,02
EUR 700.000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 10/1/2030	683.676	0,13	EUR 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025	198.002	0,04
EUR 900.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	838.800	0,16	EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 6% 31/1/2025	101.692	0,02
EUR 21.000	Deutsche Telekom International Finance 7,5% 24/1/2033	26.703	0,00	EUR 100.000	Trivium Packaging Finance 3,75% 15/8/2026	91.434	0,02
EUR 700.000	Digital Dutch Finco 0,625% 15/7/2025	632.811	0,12	USD 200.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	177.398	0,03
EUR 310.000	Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032	224.327	0,04	EUR 100.000	United 4,875% 1/7/2024	96.855	0,02
EUR 500.000	Digital Dutch Finco 1,5% 15/3/2030	401.690	0,08	EUR 300.000	Universal Music 3% 30/6/2027	287.470	0,06
EUR 139.713	Domi 2021-1 2,676% 15/6/2053	138.591	0,03	USD 200.000	UPC Broadband Finco 4,875% 15/7/2031	157.638	0,03
EUR 144.000	Domi 2023-1 0% 15/2/2055	143.792	0,03	EUR 760.000	Viterra Finance 1% 24/9/2028	612.279	0,12
EUR 308.000	Dutch Property Finance 2021-2 3,518% 28/4/2059	292.268	0,05	USD 200.000	Vivo Energy Investments 5,125% 24/9/2027	175.331	0,03
USD 200.000	Equate Petrochemical 2,625% 28/4/2028	164.940	0,03	EUR 100.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032	78.349	0,01
EUR 100.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	81.523	0,02	EUR 400.000	Wintershall Dea Finance 1,332% 25/9/2028	332.660	0,06
EUR 500.000	Iberdrola International 1,45% 9/2/2172	429.500	0,08	EUR 100.000	Wintershall Dea Finance 1,823% 25/9/2031	77.888	0,02
EUR 100.000	Iberdrola International 3,25% 12/2/2172	96.700	0,02	EUR 800.000	Wintershall Dea Finance 2 2,499% 20/7/2171	685.600	0,13
EUR 300.000	ING Groep 1,25% 16/2/2027	273.000	0,05	EUR 100.000	Wintershall Dea Finance 2 3% 20/1/2172	78.300	0,02
EUR 600.000	ING Groep 2,125% 23/5/2026	572.850	0,11	EUR 100.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	87.340	0,02
USD 200.000	ING Groep 6,75% 16/4/2171	184.632	0,03			14.545.889	2,77
EUR 100.000	JDE Peet's 0% 16/1/2026	88.471	0,02	<b>Norvège</b>			
EUR 200.000	JDE Peet's 0,625% 9/2/2028	167.026	0,03	EUR 109.000	Aker BP 1,125% 12/5/2029	89.066	0,02
EUR 100.000	Koninklijke KPN 2% 8/2/2172	94.305	0,02	EUR 230.000	DNB Bank 3,125% 21/9/2027	223.387	0,04
USD 23.000	Mondelez International Netherlands 1,25% 24/9/2026	18.754	0,00	EUR 100.000	Nassa Topco 2,875% 6/4/2024	97.019	0,02
EUR 100.000	Naturgy Finance 2,374% 23/2/2172	87.225	0,01			409.472	0,08
USD 150.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	121.657	0,02	<b>Oman</b>			
USD 447.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,875% 18/6/2026	399.481	0,08	USD 200.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	176.036	0,03
USD 105.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 5% 15/1/2033	92.462	0,02	USD 200.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	180.971	0,04
EUR 115.200	OCI 3,625% 15/10/2025	112.637	0,02			357.007	0,07
EUR 100.000	OI European 2,875% 15/2/2025	96.767	0,02	<b>Panama</b>			
EUR 100.000	Phoenix PIB Dutch Finance 2,375% 5/8/2025	94.639	0,02	USD 200.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061	147.797	0,03
EUR 100.000	Promontoria 264 6,375% 1/3/2027	96.727	0,02	EUR 100.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	89.033	0,02
EUR 100.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	83.892	0,01	EUR 300.000	Carnival 10,125% 1/2/2026	314.127	0,06
EUR 500.000	Repsol International Finance 2,5% 22/3/2171	430.625	0,08	USD 246.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	216.888	0,04
EUR 202.000	Repsol International Finance 4,247% 11/12/2171	181.093	0,03			767.845	0,15
EUR 225.873	Summer BidCo 9% 15/11/2025	176.021	0,03	<b>Paraguay</b>			
				USD 200.000	Frigorifico Concepcion 7,7% 21/7/2028	139.283	0,03

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 200.000	Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050	157.462	0,03	USD 186.000	<b>Singapour</b> Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	154.315	0,03
USD 200.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048*	161.551	0,03	SGD 250.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	165.235	0,03
		458.296	0,09			319.550	0,06
	<b>Pérou</b>				<b>Afrique du Sud</b>		
USD 200.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	182.236	0,03	ZAR 936.418	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	43.065	0,01
USD 320.000	InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028	254.355	0,05	ZAR 1.859.190	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	82.010	0,02
USD 237.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	161.520	0,03	ZAR 959.769	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	38.286	0,01
USD 125.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	96.883	0,02	ZAR 6.293.995	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	262.558	0,05
		694.994	0,13	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	166.164	0,03
	<b>Pologne</b>			USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	128.795	0,02
EUR 355.000	Republic of Poland Government International Bond 3,875% 14/2/2033	343.168	0,06			720.878	0,14
EUR 320.000	Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043	308.432	0,06		<b>Corée du Sud</b>		
		651.600	0,12	USD 200.000	LG Chem 2,375% 7/7/2031	150.417	0,03
	<b>Portugal</b>			USD 200.000	Woori Bank 4,25% 4/4/2171	179.971	0,03
EUR 463.267	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6,264% 25/1/2035	441.751	0,09			330.388	0,06
EUR 900.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	814.050	0,15		<b>Espagne</b>		
EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal 5,943% 23/4/2083	98.700	0,02	EUR 321.703	Autonomia Spain 2021 FT 5,053% 31/1/2039	307.341	0,06
EUR 798.900	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 2 5,233% 23/9/2038	750.537	0,14	EUR 160.852	Autonomia Spain 2021 FT 6,303% 31/1/2039	152.164	0,03
		2.105.038	0,40	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,625% 13/1/2031	98.597	0,02
	<b>Porto Rico</b>			EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/6/2171	196.500	0,04
USD 66.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Sales Tax Revenue 4,75% 1/7/2053	55.618	0,01	EUR 400.000	Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027*	362.200	0,07
	<b>Roumanie</b>			EUR 200.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	178.216	0,03
EUR 118.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031	84.898	0,02	EUR 200.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	195.089	0,04
EUR 307.000	Romanian Government International Bond 2,125% 7/3/2028	259.920	0,05	EUR 300.000	Banco Santander 1,125% 23/6/2027	264.467	0,05
EUR 145.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	115.003	0,02	EUR 100.000	Banco Santander 3,625% 27/9/2026	98.310	0,02
USD 128.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	116.800	0,02	EUR 200.000	Banco Santander 3,75% 16/1/2026	197.647	0,04
		576.621	0,11	EUR 400.000	Banco Santander 4,375% 14/4/2171	348.924	0,06
	<b>Arabie Saoudite</b>			GBP 200.000	Banco Santander 4,75% 30/8/2028	220.480	0,04
USD 290.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	188.773	0,04	EUR 400.000	CaixaBank 0,375% 18/11/2026	356.568	0,07
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	184.192	0,03	EUR 300.000	CaixaBank 0,75% 10/7/2026	275.931	0,05
		372.965	0,07	GBP 100.000	CaixaBank 3,5% 6/4/2028	103.291	0,02
				EUR 200.000	CaixaBank 6,375% 19/12/2171	199.290	0,04
				EUR 100.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	83.593	0,02
				EUR 200.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	162.010	0,03
				EUR 200.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030	155.793	0,03
				EUR 100.000	Cellnex Telecom 1,875% 26/6/2029	82.019	0,01

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 205.000	Grupo Antolin-Irausa 3,375% 30/4/2026	174.269	0,03	USD 52.084	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/9/2028	43.381	0,01
EUR 100.000	Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028	74.103	0,02			370.123	0,07
EUR 200.000	International Consolidated Airlines 1,125% 18/5/2028	164.462	0,03		<b>Ukraine</b>		
EUR 100.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029	81.775	0,02	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	32.919	0,01
EUR 100.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	90.529	0,02	USD 278.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	46.782	0,01
EUR 2.359.000	Spain Government Bond 0,5% 30/4/2030	1.925.239	0,37			79.701	0,02
EUR 11.080.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	10.128.062	1,93		<b>Émirats arabes unis</b>		
EUR 2.379.000	Spain Government Bond 2,9% 31/10/2046	1.990.725	0,38	USD 450.000	Emirates NBD Bank 6,125% 9/1/2172	421.167	0,08
EUR 5.583.000	Spain Government Bond 3,15% 30/4/2033	5.324.535	1,01		<b>Royaume-Uni</b>		
EUR 648.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	562.037	0,11	EUR 100.000	Anglo American Capital 1,625% 11/3/2026	93.038	0,02
EUR 352.000	Spain Government Bond 3,9% 30/7/2039	347.241	0,07	EUR 240.000	Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032	236.995	0,04
		24.901.407	4,76	GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 6,112% 25/7/2058	113.176	0,02
	<b>Suède</b>			USD 459.740	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	359.001	0,07
EUR 175.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081	136.412	0,03	EUR 522.000	Barclays 0,577% 9/8/2029	414.449	0,08
EUR 300.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171	192.870	0,04	EUR 200.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	200.630	0,04
EUR 52.111	Intrum 3,125% 15/7/2024	50.796	0,01	GBP 200.000	Barclays 7,125% 15/9/2171	219.292	0,04
EUR 100.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	101.560	0,02	USD 200.000	Barclays 8% 15/9/2171	186.328	0,04
EUR 400.000	Svenska Handelsbanken 0,01% 2/12/2027	333.326	0,06	GBP 100.000	Barclays 8,407% 14/11/2032	119.398	0,02
USD 200.000	Svenska Handelsbanken 4,375% 1/3/2172	169.152	0,03	GBP 100.000	Barley Hill NO 2 5,633% 27/8/2058	108.803	0,02
EUR 470.000	Swedbank 4,25% 11/7/2028	464.299	0,09	GBP 100.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	98.241	0,02
GBP 200.000	Swedbank 7,272% 15/11/2032	233.700	0,04	GBP 350.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	331.591	0,06
SEK 3.050.000	Sweden Government International Bond 0,125% 9/9/2030	227.978	0,05	GBP 229.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	224.123	0,04
SEK 20.480.000	Sweden Government International Bond 0,125% 9/9/2030	1.533.106	0,29	GBP 100.000	BG Energy Capital 5% 4/11/2036	110.086	0,02
EUR 100.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	91.154	0,02	EUR 600.000	BP Capital Markets 3,25% 22/6/2171	555.614	0,11
GBP 210.000	Volvo Treasury 4,75% 15/6/2026	239.121	0,04	EUR 480.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	437.904	0,08
		3.773.474	0,72	USD 400.000	British Telecommunications 4,875% 23/11/2081	305.986	0,06
	<b>Suisse</b>			GBP 112.000	Canada Square Funding 2021-2 4,83% 17/6/2058	122.964	0,02
USD 200.000	Credit Suisse 6,25% 18/12/2171	155.298	0,03	GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 5,23% 17/6/2058	111.908	0,02
EUR 200.000	UBS 1% 21/3/2025	193.537	0,04	GBP 202.000	Canary Wharf Finance II 6,071% 22/10/2037	186.723	0,04
USD 635.000	UBS 1,008% 30/7/2024	585.707	0,11	EUR 221.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	196.733	0,04
EUR 210.000	UBS 4,375% 11/1/2031	207.933	0,04	GBP 100.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027	82.580	0,02
USD 200.000	UBS 4,488% 12/5/2026	183.254	0,03	GBP 67.022	Dignity Finance 3,546% 31/12/2034	69.188	0,01
USD 200.000	UBS 7% 31/10/2024	187.809	0,04	GBP 111.000	Dowson 2022-1 6,183% 20/1/2029	124.051	0,02
USD 460.000	UBS 7% 31/7/2171*	431.962	0,08	GBP 100.000	Dowson 2022-1 6,633% 20/1/2029	109.629	0,02
USD 200.000	UBS 7% 19/2/2172	187.456	0,04	EUR 118.000	EC Finance 3% 15/10/2026	107.893	0,02
		2.132.956	0,41	EUR 137.000	eG Global Finance 3,625% 7/2/2024	128.820	0,02
	<b>Thaïlande</b>			GBP 608.000	Finsbury Square 4,854% 16/12/2067	663.663	0,13
USD 200.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/9/2171	169.455	0,03	GBP 200.000	Finsbury Square 2021-2 5,304% 16/12/2071	209.484	0,04
	<b>Turquie</b>			USD 200.000	Fresnillo 4,25% 2/10/2050	145.675	0,03
USD 542.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	326.742	0,06				

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

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 185.161	Gemgarto 2021-1 8,604% 16/12/2067	211.293	0,04	GBP 168.833	RMAC No 1 3,833% 12/6/2044	182.919	0,04
GBP 140.068	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	132.811	0,03	USD 30.000	Royalty Pharma 0,75% 2/9/2023	27.481	0,01
GBP 472.000	Harben Finance 4,855% 28/9/2055	508.536	0,10	USD 125.000	Royalty Pharma 2,2% 2/9/2030	92.077	0,02
GBP 441.000	Harben Finance 5,205% 28/9/2055	450.627	0,09	GBP 380.000	Sage AR Funding No 1 6,095% 17/11/2030	404.608	0,08
GBP 100.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	101.442	0,02	GBP 100.000	Santander UK 2,92% 8/5/2026	106.683	0,02
GBP 100.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	100.066	0,02	GBP 100.000	Santander UK 7,098% 16/11/2027	117.562	0,02
GBP 100.000	HSBC 2,256% 13/11/2026	104.218	0,02	GBP 123.000	Satus 2021-1 5,833% 17/8/2028	134.814	0,03
USD 200.000	HSBC 4,95% 31/3/2030	179.779	0,03	GBP 248.000	Satus 2021-1 7,133% 17/8/2028	267.944	0,05
EUR 180.000	HSBC 6,364% 16/11/2032	185.067	0,04	EUR 257.000	Sherwood Financing 4,5% 15/11/2026	224.944	0,04
GBP 100.000	HSBC 8,201% 16/11/2034	120.719	0,02	EUR 100.000	Sherwood Financing 7,279% 15/11/2027	94.823	0,02
USD 100.000	HSBC Bank 5,401% 19/12/2171	73.996	0,01	GBP 200.000	SSE 8,375% 20/11/2028	260.809	0,05
EUR 200.000	INEOS Quattro Finance 2 2,5% 15/1/2026	177.072	0,03	GBP 100.000	Stanlington No 2 5,314% 12/6/2045	107.710	0,02
EUR 740.000	Informa 2,125% 6/10/2025	702.497	0,13	GBP 100.000	Stanlington No 2 5,764% 12/6/2045	107.735	0,02
GBP 100.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	108.206	0,02	GBP 194.000	Stanlington No 2 6,864% 12/6/2045	203.073	0,04
EUR 100.000	Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/7/2028*	80.852	0,02	GBP 146.000	Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025	158.981	0,03
GBP 100.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	97.971	0,02	EUR 100.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025	92.939	0,02
GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,084% 20/7/2058	170.663	0,03	EUR 100.000	Thames Water Utilities Finance 0,875% 31/1/2028	84.658	0,02
GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,484% 20/7/2058	109.986	0,02	EUR 450.000	Thames Water Utilities Finance 4,375% 18/1/2031	440.730	0,08
USD 230.000	Liquid Telecommunications Financing 5,5% 4/9/2026*	153.064	0,03	GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,039% 12/7/2063	116.394	0,02
EUR 100.000	Lloyds Banking 4,5% 11/1/2029	99.334	0,02	GBP 140.000	Tower Bridge Funding 2021-2 5,446% 20/11/2063	155.270	0,03
GBP 112.773	London Wall Mortgage Capital 4,695% 15/5/2051	127.095	0,02	GBP 168.999	Tower Bridge Funding 2021-2 5,746% 20/11/2063	179.564	0,03
GBP 72.000	Mitchells & Butlers Finance 5,956% 15/6/2036	66.429	0,01	GBP 188.000	Tower Bridge Funding 2022-1 4,899% 20/12/2063	202.611	0,04
GBP 110.000	Mortimer BTL 2021-1 5,11% 23/6/2053	120.435	0,02	GBP 140.000	Twin Bridges 2021-2 4,714% 12/9/2055	151.156	0,03
GBP 100.000	National Express 4,25% 26/2/2172	102.331	0,02	GBP 160.000	Twin Bridges 2021-2 5,064% 12/9/2055	163.785	0,03
EUR 200.000	National Grid 3,245% 30/3/2034	176.153	0,03	GBP 77.178	Twin Bridges 2021-2 6,464% 12/9/2055	87.576	0,02
GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/12/2171	206.750	0,04	GBP 478.000	Twin Bridges 2022-1 4,864% 1/12/2055	508.782	0,10
EUR 100.000	NatWest 2% 4/3/2025	97.716	0,02	GBP 255.000	Twin Bridges 2022-1 5,264% 1/12/2055	269.908	0,05
USD 1.961.000	NatWest 2,359% 22/5/2024	1.827.793	0,35	GBP 70.822	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	80.495	0,02
EUR 330.000	NatWest 4,067% 6/9/2028	322.899	0,06	GBP 44.320	Unique Pub Finance 7,395% 28/3/2024	51.275	0,01
EUR 190.000	NatWest Markets 4,25% 13/1/2028	188.367	0,04	GBP 962.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	816.339	0,16
GBP 283.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 5,283% 15/11/2029	316.295	0,06	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	91.449	0,02
EUR 134.522	Newgate Funding 2,264% 1/12/2050	122.728	0,02	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 5% 15/4/2027	106.495	0,02
EUR 900.000	NGG Finance 1,625% 5/12/2079	846.760	0,16	EUR 300.000	Vmed O2 UK Financing I 3,25% 31/1/2031	238.119	0,05
GBP 239.000	Ocado 3,875% 8/10/2026	212.404	0,04	GBP 100.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	89.744	0,02
GBP 214.000	Pinewood Finance 3,25% 30/9/2025	225.539	0,04	EUR 225.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	201.409	0,04
GBP 364.000	Polaris 2022-1 5,433% 23/10/2059	393.729	0,08	EUR 100.000	Vodafone 3% 27/8/2080	80.545	0,01
GBP 307.000	Polaris 2022-1 5,933% 23/10/2059	327.854	0,06	EUR 600.000	Vodafone 3,1% 3/1/2079	594.090	0,11
GBP 538.000	Polaris 2022-1 7,333% 23/10/2059	580.937	0,11	EUR 100.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	91.500	0,02
GBP 100.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	102.424	0,02	USD 200.000	Vodafone 6,25% 3/10/2078	183.083	0,03
						24.176.882	4,62

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
	<b>États-Unis</b>						
USD 300.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	255.502	0,05	USD 60.000	American Municipal Power 7,834% 15/2/2041	71.198	0,01
USD 233.867	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,7% 15/9/2034	201.182	0,04	EUR 250.000	American Tower 0,4% 15/2/2027	213.411	0,04
USD 645.000	AbbVie 3,2% 21/11/2029	535.397	0,10	EUR 150.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	128.619	0,02
USD 83.385	AccessLex Institute 5,258% 25/5/2036	76.302	0,01	EUR 100.000	American Tower 0,5% 15/1/2028	82.692	0,02
USD 300.843	ACE Home Equity Loan Trust Series 2003-OP1 5,337% 25/12/2033	260.552	0,05	EUR 100.000	American Tower 1,95% 22/5/2026	92.612	0,02
USD 2.498.952	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 5,217% 25/5/2037	426.521	0,08	USD 50.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	37.075	0,01
USD 25.379	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B 0% 26/2/2057	19.480	0,00	USD 250.000	American Tower 2,3% 15/9/2031	181.542	0,03
USD 144.804	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-G 3% 25/9/2059	134.631	0,03	USD 180.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	136.532	0,03
USD 623.113	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-A 2,375% 25/12/2059	579.599	0,11	USD 165.000	American Water Capital 3,45% 1/6/2029	140.431	0,03
USD 65.396	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-C 2,25% 27/9/2060	60.056	0,01	USD 125.000	Amgen 1,65% 15/8/2028	98.231	0,02
USD 323.263	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-D 2,25% 25/6/2060	292.465	0,06	USD 50.000	Amgen 2% 15/1/2032	36.156	0,01
USD 369.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	293.259	0,06	USD 225.000	Amgen 2,3% 25/2/2031	170.723	0,03
USD 31.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	27.424	0,01	USD 105.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	82.591	0,02
USD 144.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	121.556	0,02	USD 75.000	Amgen 3% 22/2/2029	62.561	0,01
USD 37.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	33.704	0,01	USD 415.000	Amgen 4,05% 18/8/2029	363.050	0,07
USD 14.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 7,5% 15/3/2026	13.406	0,00	USD 120.000	Amkor Technology 6,625% 15/9/2027	111.554	0,02
USD 663.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	475.010	0,09	USD 475.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 3,5% 1/6/2030	406.001	0,08
USD 144.000	Alexandria Real Estate Equities 2,95% 15/3/2034	108.574	0,02	USD 200.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,75% 23/1/2029	184.558	0,03
USD 100.000	Alexandria Real Estate Equities 4,5% 30/7/2029	89.586	0,02	USD 1.145.000	Apple 3% 20/6/2027	1.010.225	0,19
USD 105.000	Alexandria Real Estate Equities 4,75% 15/4/2035	93.267	0,02	USD 117.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	101.521	0,02
USD 144.000	Alexandria Real Estate Equities 5,15% 15/4/2053	125.058	0,02	EUR 100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	81.756	0,02
USD 69.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	63.637	0,01	EUR 100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	75.424	0,02
USD 422.656	Alternative Loan Trust 2004-22CB 6,25% 25/10/2034	399.967	0,08	USD 584.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	461.731	0,09
USD 16.801	Alternative Loan Trust 2006-OA14 4,523% 25/11/2046	12.204	0,00	EUR 200.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	173.060	0,03
USD 65.222	Alternative Loan Trust 2006-OC10 5,077% 25/11/2036	52.220	0,01	GBP 200.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	178.635	0,04
USD 760.987	Alternative Loan Trust 2007-OA3 4,897% 25/4/2047	721.125	0,14	USD 251.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025	227.627	0,04
USD 75.000	Amazon.com 2,1% 12/5/2031	57.701	0,01	USD 115.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 6,688% 15/4/2035	101.466	0,02
USD 100.000	Amazon.com 4,7% 1/12/2032	92.506	0,02	USD 68.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	52.322	0,01
USD 30.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	26.498	0,01	USD 338.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	256.038	0,05
USD 15.000	AMC Networks 5% 1/4/2024	14.045	0,00	USD 173.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	147.542	0,03
USD 50.000	American Express 4,05% 3/5/2029	44.439	0,01	EUR 100.000	AT&T 2,875% 3/2/2025	93.215	0,02
USD 226.859	American Homes 4 Rent 2015-SFR1 Trust 0% 17/4/2052	2	0,00	EUR 100.000	AT&T 3,15% 4/9/2036	85.521	0,02
				USD 91.000	Autodesk 2,85% 15/1/2030	73.223	0,01
				USD 47.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	43.775	0,01
				EUR 100.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	94.692	0,02
				USD 180.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,596% 14/4/2033	140.876	0,03

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 5,588% 15/11/2033	89.394	0,02	USD 223.834	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,067% 25/10/2036	198.353	0,04
USD 157.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 5,988% 15/11/2033	136.931	0,03	USD 79.150	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 4,962% 25/12/2036	69.701	0,01
USD 175.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,088% 15/11/2032	148.715	0,03	USD 215.138	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,022% 25/3/2037	184.204	0,04
USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 5,938% 15/9/2034	91.752	0,02	USD 319.869	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4,887% 25/7/2037	269.428	0,05
USD 122.591	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 6,288% 15/9/2034	111.926	0,02	USD 120.065	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7,117% 25/4/2038	110.782	0,02
USD 68.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2015-UBS7 4,339% 15/9/2048	58.277	0,01	USD 126.411	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 5,635% 28/5/2039	96.261	0,02
EUR 400.000	Bank of America 0,58% 8/8/2029	325.399	0,06	USD 95.049	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 5,635% 28/2/2040	78.405	0,02
EUR 100.000	Bank of America 0,583% 24/8/2028	84.434	0,02	USD 40.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,267% 5/8/2038	24.733	0,00
EUR 150.000	Bank of America 0,808% 9/5/2026	139.128	0,03	USD 266.309	BCAP 2011-RR5-I Trust 3,825% 28/5/2036	238.648	0,05
USD 35.000	Bank of America 1,658% 11/3/2027	29.253	0,01	USD 213.360	BCAP Trust 2007-AA4 4,115% 25/6/2047	93.092	0,02
USD 50.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	36.274	0,01	USD 180.000	BDS 2022-FL12 6,7% 19/8/2038	168.081	0,03
USD 165.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	120.893	0,02	USD 76.430	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4,957% 25/9/2036	68.945	0,01
USD 1.155.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	1.030.011	0,20	USD 137.915	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 4,957% 25/5/2035	127.704	0,02
USD 350.000	Bank of America 2,496% 13/2/2031	270.238	0,05	USD 151.000	Beazer Homes USA 7,25% 15/10/2029	126.815	0,03
USD 180.000	Bank of America 2,572% 20/10/2032	134.143	0,03	USD 200.000	Becton Dickinson 1,957% 11/2/2031	147.720	0,03
USD 50.000	Bank of America 2,592% 29/4/2031	38.657	0,01	EUR 200.000	Booking 4% 15/11/2026	200.993	0,04
USD 165.000	Bank of America 3,705% 24/4/2028	144.089	0,03	EUR 180.000	Booking 4,5% 15/11/2031	182.339	0,04
USD 80.000	Bank of America 3,824% 20/1/2028	70.582	0,01	EUR 100.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	99.950	0,02
USD 70.000	Bank of America 3,97% 5/3/2029	61.026	0,01	USD 267.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	197.757	0,04
USD 70.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	60.055	0,01	USD 150.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	113.436	0,02
USD 278.000	Bank of America 4,376% 27/4/2028	249.172	0,05	USD 100.000	Broadcom 4% 15/4/2029	84.935	0,02
USD 164.005	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 4,838% 15/7/2049	139.724	0,03	USD 285.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	240.678	0,05
USD 26.610.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,586% 15/2/2050	524.086	0,10	USD 100.000	Broadcom 4,3% 15/11/2032	82.969	0,02
USD 170.000	Baxter International 2,539% 1/2/2032	123.248	0,02	USD 128.730	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033	112.559	0,02
USD 80.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	89.530	0,02	USD 125.065	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	106.146	0,02
USD 279.692	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,097% 25/11/2035	241.047	0,05	USD 641.359	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,717% 10/3/2033	519.162	0,10
USD 282.800	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5,067% 25/1/2036	244.904	0,05	USD 27.000	BXP Trust 2017-CC 3,552% 13/8/2037	20.141	0,00
USD 462.118	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 5,037% 25/7/2036	399.901	0,08	USD 104.000	BXP Trust 2017-CC 3,552% 13/8/2037	74.363	0,01
				USD 45.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	33.153	0,01
				USD 45.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2033	45.304	0,01
				USD 80.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	92.503	0,02
				USD 235.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	196.321	0,04
				USD 210.000	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 6,738% 15/12/2037	194.073	0,04
				USD 70.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2045	67.701	0,01
				USD 30.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2048	28.949	0,01

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 414.243	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 4,767% 25/8/2036	367.927	0,07	USD 40.000	City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2040	38.636	0,01
USD 287.646	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 4,877% 25/2/2037	252.058	0,05	USD 50.000	City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	57.700	0,01
USD 82.000	Carrols Restaurant 5,875% 1/7/2029*	57.921	0,01	USD 6.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	5.014	0,00
USD 163.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	138.634	0,03	USD 657.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	537.421	0,10
USD 72.000	Cedar Fair 5,25% 15/7/2029	61.920	0,01	USD 818.000	Comcast 4,65% 15/2/2033	739.782	0,14
USD 100.000	Centene 4,625% 15/12/2029	86.019	0,02	USD 27.000	Comcast 5,5% 15/11/2032	26.024	0,01
USD 632.000	Century Communities 6,75% 1/6/2027	579.298	0,11	USD 135.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047	119.262	0,02
USD 248.756	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1,701% 10/1/2048	9.739	0,00	USD 800.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 4,183% 10/5/2048	703.082	0,13
USD 539.168	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,691% 10/5/2058	10.121	0,00	USD 194.664	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,799% 10/8/2048	2.954	0,00
USD 82.391	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4,838% 10/5/2058	70.239	0,01	USD 121.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,517% 10/8/2048	103.501	0,02
USD 164.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4,199% 15/6/2050	132.491	0,03	USD 63.220	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 3,774% 10/10/2048	56.748	0,01
USD 125.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,3% 1/2/2032	86.126	0,02	USD 5.344.578	COMM 2016-667M Mortgage Trust 0,039% 10/10/2036	12.904	0,00
USD 100.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,05% 30/3/2029	87.695	0,02	USD 139.725	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1,75% 10/5/2051	9.060	0,00
USD 33.549	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	14.366	0,00	USD 492.000	Commercial Metals 4,125% 15/1/2030	403.675	0,08
EUR 100.000	Chemours 4% 15/5/2026	91.714	0,02	USD 188.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	152.696	0,03
USD 25.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051	23.640	0,00	USD 20.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	17.058	0,00
EUR 150.000	Citigroup 1,5% 24/7/2026	140.415	0,03	USD 15.000	Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049	10.063	0,00
USD 215.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	161.952	0,03	USD 220.000	Commonwealth of Massachusetts 5% 1/9/2049	222.791	0,04
USD 400.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	307.614	0,06	USD 10.000	Commonwealth of Massachusetts 5,456% 1/12/2039	9.728	0,00
USD 215.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	167.673	0,03	USD 400.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	350.248	0,07
USD 50.000	Citigroup 3,057% 25/1/2033	38.398	0,01	USD 65.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	61.693	0,01
USD 516.000	Citigroup 3,07% 24/2/2028	440.397	0,08	USD 37.000	Conservation Fund A Nonprofit 3,474% 15/12/2029	29.568	0,01
USD 50.000	Citigroup 3,785% 17/3/2033	40.667	0,01	USD 40.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	41.745	0,01
USD 25.000	Citigroup 3,98% 20/3/2030	21.393	0,00	EUR 106.000	Coty 3,875% 15/4/2026	100.684	0,02
EUR 150.000	Citigroup 4,112% 22/9/2033	144.232	0,03	USD 40.000	County of Broward FL Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032	31.435	0,01
USD 150.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	130.803	0,02	USD 165.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,529% 1/10/2030	130.688	0,02
USD 100.000	Citigroup 6,27% 17/11/2033	98.126	0,02	USD 70.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2040	67.380	0,01
USD 77.879	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 5,088% 11/3/2047	71.542	0,01	USD 225.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	178.916	0,03
USD 1.305.319	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 4,887% 25/5/2037	841.147	0,16	USD 135	Credit Suisse First Boston Mortgage 4,877% 15/4/2037	123	0,00
USD 389.061	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 4,787% 25/7/2045	250.400	0,05	USD 275.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	207.709	0,04
USD 390.687	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4,777% 25/12/2036	206.236	0,04	USD 135.000	Crown Castle 3,1% 15/11/2029	109.919	0,02
USD 104.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4,25% 25/2/2054	88.073	0,02	USD 75.000	Crown Castle 4,3% 15/2/2029	66.142	0,01
USD 40.037	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	32.435	0,01	USD 179.000	Crown Castle 5% 11/1/2028	165.455	0,03
				USD 238.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	216.115	0,04

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 58.000	CSC 5,25% 1/6/2024	53.090	0,01	USD 971.045	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/10/2049	145.321	0,03
USD 963.010	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 5,967% 25/11/2035	224.747	0,04	USD 2.053.403	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2050	1.641.570	0,31
USD 5.600.893	CSMC 2014-USA OA 0,04% 15/9/2037	10.346	0,00	USD 2.799.655	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2050	2.238.261	0,43
USD 1.789.981	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 7% 25/8/2037	1.104.029	0,21	USD 989.162	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2051	793.267	0,15
USD 786	CSMC Series 2014-11R 3,812% 27/9/2047	739	0,00	USD 2.460.561	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051	1.967.341	0,38
USD 764.000	CSMC Series 2014-9R 4,509% 27/8/2036	679.942	0,13	USD 111.809	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2051	93.998	0,02
USD 55.000	CVS Health 1,3% 21/8/2027	43.475	0,01	USD 167.377	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2051	139.255	0,03
USD 362.000	CVS Health 1,75% 21/8/2030	264.981	0,05	USD 1.590.868	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2051	1.314.952	0,25
USD 315.000	CVS Health 1,875% 28/2/2031	229.151	0,04	USD 165.652	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2051	137.749	0,03
USD 55.000	CVS Health 3,625% 1/4/2027	48.567	0,01	USD 2.999.358	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2052	2.478.229	0,47
USD 145.000	CVS Health 3,75% 1/4/2030	122.633	0,02	USD 565.151	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2052	466.982	0,09
USD 30.000	Dallas Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045	21.837	0,00	USD 245.367	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2052	203.788	0,04
USD 48.000	Dana 4,25% 1/9/2030	36.256	0,01	USD 404.401	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	334.143	0,06
USD 210.732	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050	6.713	0,00	USD 386.423	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048	339.075	0,06
USD 208.735	DBUBS 2017-BRKB Mortgage Trust 3,53% 10/10/2034	173.544	0,03	USD 211.573	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2050	183.060	0,03
USD 220.000	Dell International / EMC 5,75% 1/2/2033	198.690	0,04	USD 149.176	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2050	129.033	0,02
USD 45.000	District of Columbia 5% 15/7/2034	43.956	0,01	USD 376.425	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2050	326.659	0,06
USD 45.000	District of Columbia 5% 15/7/2035	43.750	0,01	USD 1.146.065	Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2050	996.610	0,19
USD 140.000	DocuSign 0% 15/1/2024	125.626	0,02	USD 1.394.685	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2052	1.206.225	0,23
USD 150.000	Dollar General 3,5% 3/4/2030	125.723	0,02	USD 639.279	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2052	550.182	0,10
USD 50.000	DuBois Hospital Authority 5% 15/7/2043	47.866	0,01	USD 351.998	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2052	301.865	0,06
USD 350.000	Eaton 4,15% 15/3/2033	301.864	0,06	USD 1.026.531	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2052	886.563	0,17
USD 310.000	Ecolab 2,125% 1/2/2032	231.348	0,04	USD 651.112	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2052	561.163	0,11
USD 150.000	Ecolab 5,25% 15/1/2028	142.193	0,03	USD 562.831	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2052	486.777	0,09
USD 50.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	49.273	0,01	USD 386.348	Fannie Mae REMICS 3,5% 25/1/2051	63.387	0,01
USD 95.000	Elanco Animal Health 6,65% 28/8/2028	85.738	0,02	USD 499.585	Fannie Mae REMICS 4% 25/5/2050	92.642	0,02
USD 305.000	Elevance Health 2,55% 15/3/2031	236.871	0,04	USD 1.034.779	Fannie Mae REMICS 4% 25/11/2050	189.402	0,04
USD 150.000	Elevance Health 2,875% 15/9/2029	122.422	0,02	USD 338.505	Fannie Mae REMICS 4% 25/6/2051	61.753	0,01
USD 80.000	Elevance Health 3,65% 1/12/2027	70.496	0,01	USD 484.385	Fannie Mae REMICS 4% 25/8/2051	85.054	0,02
USD 50.000	Elevance Health 4,1% 15/5/2032	42.960	0,01	EUR 300.000	Fidelity National Information Services 1,5% 21/5/2027	269.190	0,05
USD 250.000	Elmwood CLO 15 5,993% 22/4/2035	233.831	0,04	USD 375.000	Fifth Third Bancorp 4,772% 28/7/2030	337.757	0,06
USD 290.000	Elmwood CLO 15 8,323% 22/4/2035	260.412	0,05	USD 2.208.792	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 5,217% 25/1/2036	1.913.706	0,37
GBP 106.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	96.612	0,02	EUR 145.000	Fiserv 1,625% 1/7/2030	120.968	0,02
EUR 300.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	280.372	0,05	USD 459.000	Five Point Operating / Five Point Capital 7,875% 15/11/2025	390.808	0,07
EUR 600.000	Equinix 0,25% 15/3/2027	514.395	0,10	USD 335.493	Flagstar Mortgage Trust 2018-6RR 4,923% 25/10/2048	270.341	0,05
USD 1.220.000	Equinix 1% 15/9/2025	1.023.421	0,20	USD 410.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	292.360	0,06
USD 120.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	89.731	0,02	USD 140.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	123.516	0,02
USD 140.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	114.533	0,02	GBP 205.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	225.196	0,04
USD 345.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	285.311	0,05	EUR 200.000	Ford Motor Credit 4,867% 3/8/2027	195.302	0,04
USD 1.000.000	ERP Operating 4,15% 1/12/2028	885.716	0,17				
USD 19.000	Expedia 2,95% 15/3/2031	14.305	0,00				
USD 603.671	Fannie Mae Interest Strip 2% 25/1/2052	75.181	0,01				
USD 784.686	Fannie Mae Interest Strip 2% 25/3/2052	97.591	0,02				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 444.000	Ford Motor Credit 5,584% 18/3/2024	413.714	0,08	USD 81.187	Freddie Mac REMICS 4% 25/9/2050	14.966	0,00
USD 80.000	Forestar 3,85% 15/5/2026	65.861	0,01	USD 114.180	Freddie Mac REMICS 4,5% 25/6/2050	19.612	0,00
USD 666.000	Forestar 5% 1/3/2028	540.265	0,10	USD 247.582	Freddie Mac REMICS 4,5% 25/10/2050	49.508	0,01
USD 2.113.420	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,805% 25/5/2029	75.186	0,01	USD 1.839.275	Freddie Mac Strips 2% 15/6/2052	221.408	0,04
USD 3.259.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,892% 25/6/2029	146.509	0,03	USD 243.000	Freedom Mortgage 8,125% 15/11/2024	220.085	0,04
USD 1.879.770	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,024% 25/10/2030	104.204	0,02	USD 177.000	Freedom Mortgage 8,25% 15/4/2025	158.321	0,03
USD 3.040.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,364% 25/12/2029	181.774	0,03	USD 57.565	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,595% 25/10/2027	49.220	0,01
USD 58.892	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	49.345	0,01	USD 586.000	FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028	461.368	0,09
USD 534.473	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2051	444.654	0,08	USD 8.900.443	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	34.602	0,01
USD 665.068	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2051	548.958	0,10	USD 288.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	239.889	0,05
USD 306.874	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	256.937	0,05	USD 362.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	317.347	0,06
USD 1.464.554	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	1.226.213	0,23	USD 463.000	Frontier Communications 6,75% 1/5/2029	367.447	0,07
USD 651.191	Freddie Mac Pool 3% 1/12/2051	545.194	0,10	USD 333.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	317.252	0,06
USD 539.661	Freddie Mac Pool 3% 1/1/2052	452.892	0,09	USD 985.000	Frontier Florida 6,86% 1/2/2028	855.736	0,16
USD 1.144.302	Freddie Mac Pool 3% 1/1/2052	946.376	0,18	USD 140.000	Frontier North 6,73% 15/2/2028	120.922	0,02
USD 2.724.416	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	2.286.252	0,44	USD 433.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,144% 17/8/2037	407.285	0,08
USD 729.251	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	605.701	0,12	USD 109.142	GAM Resecuritization Trust 2018-B 5,5% 27/8/2051	96.360	0,02
USD 2.690.934	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	2.223.495	0,42	USD 15.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	14.913	0,00
USD 224.215	Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2050	31.548	0,01	USD 600.000	GATX 3,1% 1/6/2051	352.932	0,07
USD 747.324	Freddie Mac REMICS 3% 25/10/2050	113.692	0,02	USD 122.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	112.532	0,02
USD 403.091	Freddie Mac REMICS 3% 25/3/2051	60.660	0,01	USD 123.000	Gen Digital 7,125% 30/9/2030	112.543	0,02
USD 250.268	Freddie Mac REMICS 3% 25/6/2051	38.173	0,01	USD 50.000	General Mills 2,875% 15/4/2030	40.525	0,01
USD 394.918	Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051	55.233	0,01	USD 408.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	367.961	0,07
USD 158.102	Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051	20.815	0,00	USD 400.000	General Motors Financial 2,35% 26/2/2027	331.818	0,06
USD 316.039	Freddie Mac REMICS 3% 25/10/2051	55.663	0,01	USD 150.000	Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030	111.194	0,02
USD 624.010	Freddie Mac REMICS 3% 25/10/2051	74.865	0,01	USD 89.027	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	72.783	0,01
USD 197.680	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051	33.106	0,01	USD 75.547	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	62.476	0,01
USD 229.240	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051	32.661	0,01	USD 133.756	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	106.734	0,02
USD 337.936	Freddie Mac REMICS 3% 25/2/2052	48.194	0,01	USD 2.712.495	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	2.275.966	0,43
USD 875.251	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/6/2051	146.366	0,03	USD 3.785.199	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	3.085.540	0,59
USD 412.066	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/10/2051	70.289	0,01	USD 69.780	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	59.010	0,01
USD 98.609	Freddie Mac REMICS 4% 25/7/2049	14.543	0,00	USD 159.849	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	133.969	0,03
				USD 98.312	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	82.626	0,02
				USD 74.313	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	62.826	0,01
				USD 3.986.805	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	3.541.585	0,68
				USD 3.934.531	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	3.398.873	0,65
				USD 101.047	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	88.094	0,02
				USD 88.236	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	76.801	0,01
				USD 50.228	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	43.773	0,01

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 211.877	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	183.586	0,04	USD 348.311	Government National Mortgage Association 3,5% 20/10/2051	46.535	0,01
USD 110.000	Global Payments 4% 1/6/2023	103.029	0,02	USD 147.105	Government National Mortgage Association 3,5% 20/11/2051	19.351	0,00
EUR 800.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029	644.728	0,12	USD 142.332	Government National Mortgage Association 3,5% 20/11/2051	18.658	0,00
USD 430.000	Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026	355.718	0,07	USD 289.621	Government National Mortgage Association 3,5% 20/12/2051	42.157	0,01
EUR 466.000	Goldman Sachs 1,25% 7/2/2029	388.684	0,07	USD 218.627	Government National Mortgage Association 4% 20/5/2051	32.099	0,01
USD 144.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	119.217	0,02	USD 107.821	Government National Mortgage Association 4% 20/9/2051	16.161	0,00
USD 660.000	Goldman Sachs 1,542% 10/9/2027	537.237	0,10	USD 312.365	Government National Mortgage Association 4% 20/12/2051	46.177	0,01
USD 170.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	139.867	0,03	USD 84.500	Grand Canyon University 3,25% 1/10/2023	78.446	0,01
USD 100.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	72.028	0,01	USD 242.000	Grand Canyon University 5,125% 1/10/2028	208.737	0,04
USD 50.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	36.753	0,01	USD 25.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5,25% 1/7/2033	25.149	0,00
USD 75.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	56.408	0,01	USD 808.038	Greenpoint Manufactured Housing 9,23% 15/12/2029	656.047	0,13
USD 300.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	223.659	0,04	USD 117.735	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5,366% 3/5/2032	107.962	0,02
USD 344.000	Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028	300.093	0,06	USD 100.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3,805% 10/10/2035	81.288	0,02
USD 531.879	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2,1% 20/5/2048	395.310	0,08	USD 95.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,411% 10/7/2048	81.341	0,02
USD 403.000	GoTo 5,5% 1/9/2027	184.168	0,04	USD 1.185.264	GSAA Home Equity Trust 2006-4 3,609% 25/3/2036	799.115	0,15
USD 201.697	Government National Mortgage Association 0,277% 16/10/2054	2.308	0,00	USD 225.608	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP2 4,967% 25/3/2035	186.234	0,04
USD 118.515	Government National Mortgage Association 0,524% 16/9/2053	1.581	0,00	USD 114.153	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 2,58% 25/6/2047	67.827	0,01
USD 288.294	Government National Mortgage Association 0,525% 16/3/2055	4.581	0,00	USD 275.000	GXO Logistics 2,65% 15/7/2031	195.830	0,04
USD 137.889	Government National Mortgage Association 0,598% 16/9/2055	2.912	0,00	USD 152.000	HCA 3,125% 15/3/2027	129.941	0,02
USD 22.774	Government National Mortgage Association 0,622% 16/10/2056	555	0,00	USD 100.000	HCA 3,5% 1/9/2030	80.474	0,02
USD 30.750	Government National Mortgage Association 0,686% 16/8/2057	803	0,00	USD 50.000	HCA 3,625% 15/3/2032	39.604	0,01
USD 139.075	Government National Mortgage Association 0,771% 16/12/2057	4.519	0,00	USD 269.000	HCA 5,375% 1/2/2025	250.638	0,05
USD 19.094	Government National Mortgage Association 0,909% 16/2/2050	421	0,00	USD 140.000	HCA 5,875% 1/2/2029	131.261	0,02
USD 215.319	Government National Mortgage Association 2,5% 20/9/2050	26.076	0,01	USD 35.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5% 15/11/2029	34.513	0,01
USD 1.129.018	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	135.415	0,03	USD 1.270.000	Healthpeak Properties 1,35% 1/2/2027	1.038.701	0,20
USD 452.289	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	53.330	0,01	USD 48.000	Healthpeak Properties Interim 5,25% 15/12/2032	44.186	0,01
USD 144.748	Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050	16.762	0,00	USD 300.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	257.824	0,05
USD 544.729	Government National Mortgage Association 2,5% 20/12/2050	66.124	0,01	USD 329.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	294.834	0,06
USD 231.294	Government National Mortgage Association 3% 20/12/2051	28.117	0,01	USD 465.000	Home Depot 1,375% 15/3/2031	334.685	0,06
USD 123.597	Government National Mortgage Association 3% 20/12/2051	14.899	0,00	USD 350.000	Home Depot 4,5% 15/9/2032	316.215	0,06
USD 230.541	Government National Mortgage Association 3,5% 20/1/2051	36.662	0,01	USD 900.000	Home Equity Asset Trust 2006-3 5,217% 25/7/2036	759.880	0,15
				USD 2.053.908	Home Equity Mortgage Trust 2006-2 5,367% 25/7/2036	225.072	0,04
				USD 240.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	199.240	0,04
				USD 162.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	137.221	0,03
				USD 140.000	Humana 0,65% 3/8/2023	129.083	0,02
				USD 50.000	Huntington Bancshares 2,55% 4/2/2030	39.201	0,01
				USD 97.000	Huntington Bancshares 4,443% 4/8/2028	87.053	0,02
				USD 11.000	iHeartCommunications 4,75% 15/1/2028	8.718	0,00

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 18.000	iHeartCommunications 5,25% 15/8/2027	14.755	0,00	USD 523.763	KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 6,024% 27/12/2038	453.457	0,09
USD 19.487	iHeartCommunications 6,375% 1/5/2026	17.290	0,00	USD 1.030.000	Kilroy Realty 2,5% 15/11/2032	681.961	0,13
USD 40.000	Illumina 5,8% 12/12/2025	37.940	0,01	USD 125.000	Kraft Heinz Foods 3,75% 1/4/2030	107.108	0,02
USD 54.698	Impac Secured Assets Trust 2006-3 4,957% 25/11/2036	43.932	0,01	USD 90.000	Kraft Heinz Foods 4,25% 1/3/2031	78.953	0,01
USD 269.829	IMT Trust 2017-APTS 3,497% 15/6/2034	238.149	0,05	USD 13.127.405	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1,157% 15/2/2036	552.643	0,11
USD 128.180	IMT Trust 2017-APTS 3,497% 15/6/2034	114.889	0,02	USD 14.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	11.712	0,00
USD 300.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035	261.627	0,05	USD 75.000	Lear 4,25% 15/5/2029	64.330	0,01
USD 500.254	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 4,977% 25/1/2037	385.007	0,07	USD 151.685	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 5,067% 25/9/2036	123.872	0,02
USD 96.000	Intel 4,875% 10/2/2028	88.897	0,02	USD 680.000	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-3 6,617% 25/10/2037	513.957	0,10
USD 185.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	130.793	0,02	USD 70.980	Lehman XS Trust Series 2007-16N 6,517% 25/9/2047	83.192	0,02
USD 200.000	Intercontinental Exchange 2,1% 15/6/2030	153.005	0,03	USD 52.625	LendingPoint Pass-Through Trust Series 2022-ST1 2,5% 15/3/2028	46.893	0,01
USD 100.000	Intercontinental Exchange 4,35% 15/6/2029	90.736	0,02	USD 60.434	LendingPoint Pass-Through Trust Series 2022-ST2 3,25% 15/4/2028	54.184	0,01
USD 320.000	International Business Machines 1,95% 15/5/2030	241.738	0,05	USD 51.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	33.064	0,01
USD 200.000	IQVIA 5% 15/10/2026	180.229	0,03	USD 222.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	155.824	0,03
USD 70.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031	58.306	0,01	EUR 100.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	93.610	0,02
USD 358.562	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 5,798% 15/6/2035	311.322	0,06	USD 312.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	206.161	0,04
USD 75.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	68.657	0,01	USD 916.073	Loanpal Solar Loan 2,47% 20/12/2047	645.801	0,12
USD 168.259	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,725% 15/1/2049	144.906	0,03	USD 222.554	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 4,937% 25/8/2036	89.443	0,02
USD 650.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 4,601% 25/11/2036	608.526	0,12	USD 105.000	Los Angeles Unified School District/CA 6,758% 1/7/2034	110.979	0,02
USD 132.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,236% 17/3/2049	103.912	0,02	USD 100.000	Louisiana Public Facilities Authority 3% 15/5/2047	68.275	0,01
USD 1.180.000	JPMorgan Chase 0,768% 9/8/2025	1.030.379	0,20	USD 45.000	Louisiana Public Facilities Authority 5% 1/7/2048	43.402	0,01
EUR 100.000	JPMorgan Chase 1,09% 11/3/2027	90.875	0,02	USD 135.000	Lowe's 1,7% 15/10/2030	98.698	0,02
EUR 400.000	JPMorgan Chase 1,638% 18/5/2028	358.212	0,07	USD 250.000	Lowe's 2,625% 1/4/2031	192.502	0,04
USD 100.000	JPMorgan Chase 1,764% 19/11/2031	72.154	0,01	USD 50.000	Lowe's 3,75% 1/4/2032	41.469	0,01
USD 140.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	115.081	0,02	USD 75.000	Lowe's 4,5% 15/4/2030	67.018	0,01
USD 75.000	JPMorgan Chase 2,739% 15/10/2030	59.300	0,01	USD 12.692	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 3,148% 20/4/2048	11.440	0,00
USD 50.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	38.668	0,01	USD 50.000	LYB International Finance III 2,25% 1/10/2030	37.485	0,01
USD 320.000	JPMorgan Chase 3,702% 6/5/2030	270.613	0,05	USD 192.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 4,108% 15/8/2034	164.669	0,03
USD 509.000	JPMorgan Chase 4,323% 26/4/2028	457.793	0,09	USD 169.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 4,167% 15/8/2034	145.811	0,03
USD 417.000	JPMorgan Chase 4,851% 25/7/2028	382.108	0,07	USD 60.000	Marvell Technology 4,2% 22/6/2023	56.142	0,01
USD 400.000	JPMorgan Chase Bank 0% 28/12/2023	359.498	0,07	USD 40.000	Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 5% 15/8/2027	38.706	0,01
USD 300.000	Keurig Dr Pepper 3,95% 15/4/2029	260.519	0,05	USD 35.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2043	33.965	0,01
USD 670.000	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 6,065% 28/7/2042	588.791	0,11	USD 15.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039	13.911	0,00

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 150.000	Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031	119.925	0,02	USD 10.078	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,523% 15/10/2048	8.635	0,00
USD 120.000	Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032	95.154	0,02	USD 245.091	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,308% 15/10/2048	7.006	0,00
USD 497.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	470.006	0,09	USD 17.408	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 2,73% 15/12/2050	11.101	0,00
USD 170.000	Maxar Technologies 7,75% 15/6/2027	167.167	0,03	USD 120.942	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2,152% 15/6/2050	8.797	0,00
USD 1.968.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	1.532.763	0,29	USD 133.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	96.579	0,02
USD 508.919	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-H1 8,117% 25/10/2037	435.640	0,08	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	82.615	0,02
USD 65.000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 5% 1/7/2046	61.841	0,01	USD 50.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 5,488% 15/7/2035	46.544	0,01
USD 15.000	Metropolitan Life Global Funding I 1,875% 11/1/2027	12.455	0,00	USD 339.812	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 4,937% 25/4/2036	229.964	0,04
USD 55.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2041	53.875	0,01	USD 59.271	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 4,709% 26/12/2046	49.625	0,01
USD 170.000	Microchip Technology 0,972% 15/2/2024	152.809	0,03	USD 74.552	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043	64.781	0,01
USD 32.000	Microchip Technology 2,67% 1/9/2023	29.659	0,01	USD 321.295	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4,2% 22/2/2044	277.823	0,05
USD 85.000	Microchip Technology 4,333% 1/6/2023	79.680	0,01	USD 510.371	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 5,97% 22/2/2044	411.084	0,08
USD 60.000	Mississippi Hospital Equipment & Facilities Authority 5% 1/9/2046	55.906	0,01	USD 235.398	Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 4,37% 21/12/2043	205.790	0,04
EUR 200.000	Moody's 0,95% 25/2/2030	164.448	0,03	USD 92.384	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	80.935	0,02
EUR 100.000	Morgan Stanley 0,495% 26/10/2029	80.086	0,02	USD 462.400	Mosaic Solar Loans 2017-2 2% 22/6/2043	417.165	0,08
EUR 350.000	Morgan Stanley 1,102% 29/4/2033	258.428	0,05	EUR 102.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,325% 24/3/2025	88.765	0,02
USD 37.000	Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027	30.329	0,01	USD 21.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	14.832	0,00
USD 100.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	71.244	0,01	USD 34.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	26.363	0,01
USD 300.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	234.997	0,04	USD 10.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	8.369	0,00
EUR 600.000	Morgan Stanley 2,95% 7/5/2032	530.935	0,10	USD 412.156	MSCG Trust 2018-SELF 6,738% 15/10/2037	376.703	0,07
USD 80.000	Morgan Stanley 3,622% 1/4/2031	66.384	0,01	USD 45.694	MSCG Trust 2018-SELF 7,638% 15/10/2037	41.941	0,01
USD 542.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	483.264	0,09	USD 193.362	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034	154.706	0,03
USD 25.000	Morgan Stanley 4,431% 23/1/2030	22.057	0,00	USD 44.413	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034	36.626	0,01
USD 286.000	Morgan Stanley 5,05% 28/1/2027	265.823	0,05	EUR 100.000	National Grid North America 1,054% 20/1/2031	78.040	0,01
USD 122.658	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 6,517% 25/2/2047	108.446	0,02	USD 1.000.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 5,027% 25/4/2037	863.132	0,16
USD 175.457	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,179% 15/12/2047	3.362	0,00	USD 175.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	126.868	0,02
USD 505.116	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,179% 15/12/2047	9.029	0,00	USD 195.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	156.145	0,03
USD 160.798	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 0,274% 15/3/2048	882	0,00	USD 83.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	61.142	0,01
USD 160.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,326% 15/5/2048	141.558	0,03	USD 317.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	274.484	0,05

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 138.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3,5% 15/8/2044	119.772	0,02	EUR 100.000	Olympus Water US 3,875% 1/10/2028	85.966	0,02
USD 104.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3,5% 15/12/2044	86.205	0,02	USD 100.000	Oncor Electric Delivery 2,75% 15/5/2030	81.397	0,02
USD 470.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-I 2,95% 15/4/2069	355.081	0,07	USD 185.000	Oncor Electric Delivery 5,75% 15/3/2029	179.579	0,03
EUR 100.000	Netflix 4,625% 15/5/2029	99.151	0,02	USD 2.010.201	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0% 10/2/2032	57	0,00
USD 285.192	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 5,292% 25/12/2035	207.125	0,04	USD 127.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	109.050	0,02
USD 47.000	New Home 7,25% 15/10/2025	40.920	0,01	USD 130.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035	105.224	0,02
USD 55.000	New Hope Cultural Education Facilities Finance 5% 15/8/2047	52.929	0,01	USD 750.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035	594.934	0,11
USD 120.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	81.439	0,02	USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	77.085	0,01
USD 55.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028	52.167	0,01	USD 435.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 5,136% 16/6/2036	399.498	0,08
USD 60.000	New Orleans Aviation Board 5% 1/1/2040	56.975	0,01	USD 1.250.000	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 5,352% 25/11/2035	934.666	0,18
USD 75.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	74.660	0,01	USD 22.507	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	17.159	0,00
USD 20.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,75% 15/6/2041	20.654	0,00	USD 20.577	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	16.213	0,00
USD 35.000	New York Convention Center Development 5% 15/11/2040	33.646	0,01	USD 150.000	Oracle 2,3% 25/3/2028	122.142	0,02
USD 65.000	New York State Dormitory Authority 3,19% 15/2/2043	47.545	0,01	USD 100.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	77.666	0,01
USD 275.000	New York State Urban Development 2,5% 15/3/2033	209.703	0,04	USD 100.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	80.072	0,01
USD 190.000	Newmont 2,25% 1/10/2030	143.487	0,03	USD 57.000	Oracle 4,9% 6/2/2033	50.323	0,01
USD 220.000	Newmont 2,6% 15/7/2032	164.501	0,03	USD 36.000	Oracle 5,8% 10/11/2025	34.225	0,01
USD 96.000	Newmont 2,8% 1/10/2029	76.576	0,01	USD 140.000	Oracle 6,25% 9/11/2032	136.367	0,03
USD 96.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	78.609	0,02	USD 39.978	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	37.182	0,01
USD 133.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	116.163	0,02	USD 90.000	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	86.162	0,02
USD 150.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	119.163	0,02	EUR 100.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	85.862	0,02
USD 52.000	NextEra Energy Capital 6,051% 1/3/2025	49.207	0,01	USD 559.282	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 5,788% 15/10/2037	543.836	0,10
USD 73.374	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 6,046% 25/2/2035	64.718	0,01	USD 12.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	9.248	0,00
USD 310.000	Northern States Power 2,9% 1/3/2050	198.078	0,04	USD 15.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	12.661	0,00
USD 430.000	NVIDIA 2% 15/6/2031	324.842	0,06	USD 295.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	239.172	0,05
USD 145.000	NVIDIA 2,85% 1/4/2030	119.567	0,02	USD 283.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	221.669	0,04
USD 362.311	Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027	284.642	0,05	USD 205.000	Parker-Hannifin 3,25% 14/6/2029	170.929	0,03
USD 45.000	Oklahoma Development Finance Authority 5,25% 15/8/2048	37.053	0,01	USD 20.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2038	18.795	0,00
USD 165.000	Oklahoma Development Finance Authority 5,5% 15/8/2057	140.503	0,03	USD 5.000	Pitney Bowes 4,625% 15/3/2024*	4.664	0,00
USD 1.351.434	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0,379% 10/5/2039	18.601	0,00	USD 600.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027	468.776	0,09
USD 107.199	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,945% 10/5/2039	72.897	0,01	USD 1.140.000	PNC Financial Services 2,2% 1/11/2024	1.022.789	0,20

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

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 787.000	PNC Financial Services 4,758% 26/1/2027	727.836	0,14	USD 798.054	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9,338% 15/10/2041	805.359	0,15
USD 40.000	Port of Seattle WA 5% 1/5/2043	38.137	0,01	USD 165.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045	132.848	0,03
USD 70.000	PPG Industries 2,55% 15/6/2030	54.948	0,01	USD 240.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	178.081	0,03
USD 67.000	Prologis 2,25% 15/1/2032	50.292	0,01	USD 140.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3,2% 15/9/2054	105.705	0,02
EUR 100.000	Prologis Euro Finance 0,25% 10/9/2027	83.724	0,02	USD 350.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	260.078	0,05
EUR 400.000	Prologis Euro Finance 0,375% 6/2/2028	332.236	0,06	USD 960.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	782.553	0,15
USD 295.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030	266.904	0,05	USD 155.000	Southern California Edison 2,75% 1/2/2032	120.133	0,02
USD 1.148.367	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,17% 25/10/2039	1.078.053	0,21	USD 40.000	Southern California Edison 2,85% 1/8/2029	32.386	0,01
USD 242.791	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,072% 25/6/2037	228.969	0,04	USD 65.000	Southern California Edison 5,95% 1/11/2032	63.343	0,01
USD 100.000	Realty Income 3,65% 15/1/2028	87.926	0,02	USD 2.875.000	Southern Power 0,9% 15/1/2026	2.385.488	0,46
USD 50.000	Realty Income 5,625% 13/10/2032	47.735	0,01	USD 787.000	Sprint 7,875% 15/9/2023	747.926	0,14
USD 85.000	Regal Rexnord 6,05% 15/2/2026	79.125	0,02	USD 75.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	63.530	0,01
USD 64.000	Regal Rexnord 6,05% 15/4/2028	58.875	0,01	USD 24.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	20.874	0,00
USD 348.265	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 4,902% 25/8/2036	229.575	0,04	USD 55.000	State of California 7,3% 1/10/2039	63.080	0,01
USD 17.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	14.708	0,00	USD 30.000	State of California 7,35% 1/11/2039	34.582	0,01
USD 212.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	171.038	0,03	USD 25.000	State of California 7,5% 1/4/2034	28.469	0,01
USD 715.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,625% 1/3/2029	541.935	0,10	USD 60.000	State of California 7,55% 1/4/2039	71.776	0,01
USD 478.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031*	350.063	0,07	USD 160.000	State of Georgia 4% 1/7/2040	151.961	0,03
USD 38.000	Sabre GLBL 7,375% 1/9/2025	33.534	0,01	USD 160.000	State of Georgia 4% 1/7/2041	151.238	0,03
USD 248.000	Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025	229.658	0,04	USD 220.000	State of Minnesota 4% 1/9/2038	215.091	0,04
USD 94.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	88.132	0,02	USD 150.000	State of New York 2,8% 15/2/2032	121.158	0,02
USD 500.000	San Diego County Water Authority 5% 1/5/2052	513.874	0,10	USD 50.000	State of Oregon 5,892% 1/6/2027	48.279	0,01
USD 45.000	San Diego Public Facilities Financing Authority 5% 15/5/2039	44.834	0,01	USD 110.000	State of Washington 5% 1/8/2040	106.186	0,02
USD 295.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	249.902	0,05	USD 45.000	State of Washington 5% 1/8/2040	44.615	0,01
USD 200.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028	176.352	0,03	USD 125.000	State Street 2,623% 7/2/2033	95.676	0,02
USD 1.021.881	Saxon Asset Trust 2007-1 4,907% 25/1/2047	852.123	0,16	USD 280.000	Steel Dynamics 3,45% 15/4/2030	232.500	0,04
USD 200.000	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006-OP1 5,622% 25/10/2035	135.355	0,03	USD 69.000	Stem 0,5% 1/12/2028	39.799	0,01
USD 580.000	Select Medical 6,25% 15/8/2026	521.965	0,10	USD 808.132	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	467.307	0,09
USD 147.000	Sempra Energy 3,7% 1/4/2029	125.233	0,02	USD 271.307	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036	145.893	0,03
USD 781.695	Sequoia Mortgage Trust 2007-3 3,228% 20/7/2037	591.502	0,11	USD 35.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	28.570	0,01
USD 337.750	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	295.713	0,06	USD 293.000	Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 30/4/2030	239.525	0,04
USD 200.000	Sherwin-Williams 2,95% 15/8/2029	162.681	0,03	USD 221.000	Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028	199.654	0,04
USD 72.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	61.918	0,01	USD 356.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	323.002	0,06
USD 195.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	164.498	0,03				
USD 155.000	Skyworks Solutions 0,9% 1/6/2023	143.864	0,03				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 115.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028	96.896	0,02	USD 6.727.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2024	7.962.502	1,52
USD 25.000	TEGNA 5% 15/9/2029	20.943	0,00	USD 2.312.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2032	2.040.696	0,39
USD 11.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	9.685	0,00	USD 272.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/2/2031	207.120	0,04
USD 631.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	520.482	0,10	USD 213.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 30/6/2028	172.116	0,03
USD 408.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	334.981	0,06	USD 357.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/8/2029	289.157	0,06
USD 18.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	15.365	0,00	USD 87.200	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/11/2050	49.513	0,01
USD 82.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	73.635	0,01	USD 436.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/11/2051	262.913	0,05
USD 35.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	30.924	0,01	USD 495.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/8/2051	308.497	0,06
USD 136.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	121.324	0,02	USD 110.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	73.251	0,01
USD 35.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	32.082	0,01	USD 757.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/2/2052	500.666	0,10
USD 30.000	Tennessee Housing Development Agency 3,75% 1/7/2038	27.798	0,01	USD 7.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2051	4.767	0,00
USD 15.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	13.838	0,00	USD 260.400	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032	224.030	0,04
USD 15.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	13.868	0,00	USD 7.813.900	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2052	5.937.863	1,13
USD 80.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	70.124	0,01	USD 9.604.400	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2052 <sup>†</sup>	7.492.822	1,43
USD 25.000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation 5% 31/12/2055	22.465	0,00	USD 14.000.000	United States Treasury Note/ Bond 3,5% 15/2/2033*	12.657.705	2,41
USD 200.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	170.547	0,03	USD 1.109.200	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052	1.047.659	0,20
USD 150.000	T-Mobile USA 2,05% 15/2/2028	120.833	0,02	USD 2.800.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 30/9/2024	2.602.079	0,50
USD 200.000	T-Mobile USA 2,4% 15/3/2029	158.595	0,03	USD 358.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	310.364	0,06
USD 125.000	T-Mobile USA 2,7% 15/3/2032	94.799	0,02	USD 150.000	UnitedHealth 2,3% 15/5/2031	115.733	0,02
USD 100.000	T-Mobile USA 2,875% 15/2/2031	77.974	0,02	USD 198.000	UnitedHealth 3,875% 15/12/2028	175.519	0,03
USD 340.000	T-Mobile USA 3,375% 15/4/2029	282.454	0,05	USD 100.000	UnitedHealth 4,2% 15/5/2032	88.077	0,02
USD 75.000	T-Mobile USA 3,5% 15/4/2031	61.020	0,01	USD 475.000	UnitedHealth 5,35% 15/2/2033	455.373	0,09
USD 200.000	T-Mobile USA 3,75% 15/4/2027	176.566	0,03	USD 100.000	Uniti / Uniti Fiber / CSL Capital 7,875% 15/2/2025	95.899	0,02
USD 190.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	161.561	0,03	USD 182.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	171.370	0,03
USD 100.000	Toyota Motor Credit 3,375% 1/4/2030	85.825	0,02	USD 55.000	University of California 5,77% 15/5/2043	55.691	0,01
USD 191.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	166.315	0,03	USD 414.000	US Bancorp 4,548% 22/7/2028	378.842	0,07
USD 12.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	10.524	0,00	EUR 200.000	Verizon Communications 1,125% 19/9/2035	138.098	0,03
USD 75.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4,788% 15/8/2051	62.383	0,01	EUR 200.000	Verizon Communications 1,3% 18/5/2033	150.995	0,03
EUR 100.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	79.030	0,01	USD 195.000	Verizon Communications 1,68% 30/10/2030	141.236	0,03
USD 50.000	Union Pacific 3,7% 1/3/2029	43.862	0,01	USD 100.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	73.610	0,01
USD 1.785.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026	1.793.702	0,34	USD 150.000	Verizon Communications 3,15% 22/3/2030	123.175	0,02
USD 584.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	561.760	0,11	USD 25.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	21.663	0,00
USD 811.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027	747.234	0,14	EUR 223.000	Verizon Communications 4,75% 31/10/2034	230.004	0,04
USD 7.031.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	7.640.590	1,46	USD 125.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	102.122	0,02
				USD 96.000	Viasat 5,625% 15/4/2027	81.772	0,02
				USD 35.000	VICI Properties / VICI Note 5,625% 1/5/2024	32.649	0,01
				USD 295.000	Virginia College Building Authority 1,965% 1/2/2032	218.095	0,04

<sup>†</sup> Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

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

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 105.000	Virginia Small Business Financing Authority 5% 31/12/2052	98.327	0,02	USD 54.000	Wesleyan University 4,781% 1/7/2116	41.283	0,01
USD 50.000	VMware 2,2% 15/8/2031	35.532	0,01	USD 40.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2024	38.247	0,01
USD 220.000	VMware 4,65% 15/5/2027	199.245	0,04	USD 260.000	Western Digital 1,5% 1/2/2024	235.016	0,05
USD 672.000	VMware 4,7% 15/5/2030	589.980	0,11	USD 23.822	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 4,204% 15/11/2047	20.311	0,00
USD 200.000	Walt Disney 2% 1/9/2029	156.591	0,03	USD 198.000	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 3,977% 20/11/2044	163.281	0,03
USD 340.000	Walt Disney 2,65% 13/1/2031	271.500	0,05	USD 462.103	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3,756% 20/8/2045	256.117	0,05
USD 50.000	Walt Disney 3,8% 22/3/2030	43.617	0,01	EUR 141.000	WMG Acquisition 2,25% 15/8/2031	105.836	0,02
USD 180.815	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 3,543% 25/6/2047	135.374	0,03	USD 150.000	Workday 3,7% 1/4/2029	128.427	0,02
USD 647.893	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 3,591% 25/6/2047	468.191	0,09	USD 81.000	WRKCo 4,9% 15/3/2029	72.885	0,01
USD 82.504	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,167% 25/11/2035	53.434	0,01	USD 750.000	Xerox 5% 15/8/2025*	656.895	0,13
USD 32.751	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	23.335	0,00	USD 70.000	XHR 4,875% 1/6/2029	55.635	0,01
USD 987.845	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 3,513% 25/12/2046	744.569	0,14	USD 51.000	XHR 6,375% 15/8/2025	46.536	0,01
USD 195.964	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 3,838% 25/10/2036	139.820	0,03	USD 340.000	Xylem 1,95% 30/1/2028	275.841	0,05
USD 69.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028	55.197	0,01	USD 1.755.167	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 5,017% 25/6/2037	558.271	0,11
EUR 300.000	Wells Fargo 1,741% 4/5/2030	255.396	0,05			221.134.217	42,18
GBP 200.000	Wells Fargo 3,473% 26/4/2028	209.085	0,04	<b>Uruguay</b>			
USD 100.000	Wells Fargo 4,897% 25/7/2033	89.298	0,02	USD 136.242	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	138.009	0,03
USD 27.487	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4,224% 15/12/2048	23.574	0,00	Total des obligations			
USD 126.439	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,249% 15/8/2049	4.181	0,00	<b>CERTIFICATS DE DÉPÔT</b>			
USD 21.531	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 4,948% 15/1/2059	18.785	0,00	<b>Japon</b>			
USD 60.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 4,188% 15/11/2050	50.569	0,01	USD 120.000	Mizuho Corporate Bank (New York Branch) 5,48% 4/1/2024	112.784	0,02
USD 110.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C42 4,002% 15/12/2050	92.583	0,02	Total des certificats de dépôt			
USD 100.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 5,673% 13/12/2031	93.511	0,02	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
USD 66.448	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 4,727% 15/6/2051	54.540	0,01	424.664.446 81,02			
USD 106.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 4,633% 15/8/2051	91.209	0,02	<b>Autres titres négociables</b>			
USD 1.205.000	Welltower 2,7% 15/2/2027	1.021.780	0,19	<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
USD 100.000	Welltower OP 4,25% 15/4/2028	88.682	0,02	<b>États-Unis</b>			
				7.864	Lessen Series C**	95.740	0,02
				Total des actions ordinaires			
				95.740 0,02			
				<b>OBLIGATIONS</b>			
				<b>Irlande</b>			
				EUR 150.000	Capital Four CLO V 0% 8/4/2036**	150.000	0,03
				<b>États-Unis</b>			
				USD 579.016	Lessen 0% 5/1/2028**	522.566	0,10
				Total des obligations			
				672.566 0,13			
				Total des autres valeurs mobilières			
				768.306 0,15			
				Total du portefeuille			
				425.432.752 81,16			
				Autres éléments de l'actif net			
				98.747.869 18,84			
				Total de l'actif net (EUR)			
				524.180.621 100,00			

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

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

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
AUD	234.000	JPY	20.982.897	Citigroup	15/3/2023	3.732
AUD	240.000	USD	167.323	Morgan Stanley	15/3/2023	(5.057)
AUD	1.487.142	USD	1.035.983	JP Morgan	15/3/2023	(30.564)
AUD	639.000	USD	451.069	BNP Paribas	15/3/2023	(18.697)
AUD	141.007	USD	100.000	Royal Bank of Canada	15/3/2023	(4.561)
AUD	206.000	USD	145.514	Bank of America	14/3/2023	(6.126)
AUD	695.000	CAD	657.014	Morgan Stanley	14/3/2023	(13.610)
AUD	362.000	USD	254.997	Citigroup	15/3/2023	(10.086)
AUD	406.900	USD	290.401	JP Morgan	14/3/2023	(14.895)
AUD	84.583	USD	58.885	Bank of America	15/3/2023	(1.702)
AUD	608.000	USD	427.700	Deutsche Bank	14/3/2023	(16.410)
AUD	34.000	USD	23.775	HSBC Bank	15/3/2023	(783)
BRL	11.272.056	USD	2.071.456	Goldman Sachs	15/3/2023	80.212
BRL	4.414.844	USD	825.822	Bank of America	15/3/2023	17.787
BRL	1.427.002	USD	280.000	Goldman Sachs	2/3/2023	(5.845)
BRL	7.495.310	USD	1.455.400	HSBC Bank	15/3/2023	(19.925)
BRL	1.487.652	USD	286.000	JP Morgan	2/3/2023	(546)
BRL	189.052	USD	36.100	Citigroup	15/3/2023	70
BRL	1.086.137	USD	211.000	BNP Paribas	2/3/2023	(2.459)
BRL	1.105.741	USD	211.000	Goldman Sachs	4/4/2023	(246)
BRL	720.555	USD	138.000	Deutsche Bank	4/4/2023	(631)
CAD	133.739	USD	100.000	Morgan Stanley	15/3/2023	(1.499)
CAD	134.044	USD	100.000	Royal Bank of Canada	15/3/2023	(1.289)
CAD	290.295	USD	217.000	HSBC Bank	14/3/2023	(3.199)
CAD	161.357	USD	120.000	Citigroup	15/3/2023	(1.198)
CAD	453.259	USD	340.000	BNP Paribas	15/3/2023	(6.103)
CAD	947.148	EUR	658.000	UBS	14/3/2023	(3.342)
CHF	254.952	USD	280.000	BNP Paribas	15/3/2023	(6.600)
CHF	183.605	USD	200.000	Citigroup	15/3/2023	(3.208)
CHF	165.234	NZD	278.000	BNP Paribas	15/3/2023	4.797
CHF	91.882	USD	100.000	JP Morgan	15/3/2023	(1.525)
CHF	164.130	USD	180.000	Deutsche Bank	15/3/2023	(4.009)
CLP	456.721.680	USD	570.000	Citigroup	14/3/2023	(19.226)
CLP	218.805.750	USD	279.000	Morgan Stanley	14/3/2023	(14.777)
CLP	451.648.500	USD	558.000	Bank of America	14/3/2023	(13.688)
CLP	240.303.500	USD	289.000	Toronto-Dominion	14/3/2023	128
CNH	1.120.000	USD	161.333	JP Morgan	15/3/2023	(36)
CNH	560.000	USD	80.771	Morgan Stanley	15/3/2023	(117)
CNH	560.000	USD	80.931	HSBC Bank	15/3/2023	(266)
CNH	3.820.000	USD	557.062	Deutsche Bank	15/3/2023	(6.514)
CNH	10.856.804	USD	1.585.421	Citigroup	15/3/2023	(20.575)
CNH	1.880.000	USD	277.983	Nomura	15/3/2023	(6.800)
CNH	3.570.554	EUR	485.334	JP Morgan	15/3/2023	(2.325)
CNH	2.027.570	USD	300.000	BNP Paribas	15/3/2023	(7.519)
COP	1.310.411.200	USD	280.000	Barclays	14/3/2023	(7.712)
COP	1.333.098.000	GBP	234.000	HSBC Bank	14/3/2023	(7.160)
COP	1.413.752.000	USD	284.000	Toronto-Dominion	14/3/2023	8.666
COP	1.248.856.192	USD	249.861	BNY Mellon	10/5/2023	5.730
CZK	27.658.764	USD	1.254.000	Morgan Stanley	14/3/2023	(2.932)
EUR	2.146.378	USD	2.288.885	Royal Bank of Canada	15/3/2023	(3.644)
EUR	359.622	HKD	2.977.000	BNY Mellon	15/3/2023	3.109
EUR	1.308.134	USD	1.401.485	Citigroup	15/3/2023	(8.324)
EUR	8.902.223	USD	9.637.717	Bank of America	15/3/2023	(150.785)
EUR	6.435.482	USD	6.927.972	Goldman Sachs	15/3/2023	(72.179)
EUR	348.940.490	USD	372.443.626	Morgan Stanley	15/3/2023	(907.448)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	400.000	USD	430.986	Westpac	15/3/2023	(4.838)
EUR	1.621.066	USD	1.754.927	HSBC Bank	15/3/2023	(27.392)
EUR	4.113.571	USD	4.429.784	JP Morgan	15/3/2023	(47.463)
EUR	57.700	CAD	84.000	Morgan Stanley	15/3/2023	(357)
EUR	16.352.441	GBP	14.308.000	Deutsche Bank	15/3/2023	33.613
EUR	426.620	AUD	677.000	Deutsche Bank	15/3/2023	(2.471)
EUR	54.051	AUD	86.000	Morgan Stanley	15/3/2023	(457)
EUR	1.833.062	SEK	20.276.000	Deutsche Bank	15/3/2023	3.715
EUR	4.212.983	USD	4.521.317	Deutsche Bank	15/3/2023	(34.031)
EUR	27.703	AUD	44.000	Bank of America	15/3/2023	(185)
EUR	441.866	NOK	4.690.000	Bank of America	15/3/2023	14.734
EUR	403.195	NOK	4.280.000	Barclays	15/3/2023	13.403
EUR	454.664	NOK	4.830.000	BNP Paribas	15/3/2023	14.782
EUR	7.171.924	USD	7.799.332	BNP Paribas	15/3/2023	(154.232)
EUR	650.000	GBP	573.912	UBS	15/3/2023	(4.569)
EUR	916.196	GBP	815.000	Royal Bank of Canada	15/3/2023	(13.342)
EUR	1.072.934	USD	1.162.360	Barclays	15/3/2023	(18.907)
EUR	816.409	GBP	721.000	Bank of America	15/3/2023	(5.918)
EUR	208.000	CNH	1.512.264	UBS	15/3/2023	3.428
EUR	191.211	USD	208.000	Bank of America	17/4/2023	(3.788)
EUR	910.249	USD	990.120	Citibank	15/3/2023	(19.802)
EUR	167.000	JPY	23.112.833	JP Morgan	15/3/2023	7.744
EUR	518.111	JPY	71.796.000	UBS	15/3/2023	23.409
EUR	26.333	MXN	550.000	Citibank	15/3/2023	(1.787)
EUR	162.098	JPY	22.873.000	Bank of America	15/3/2023	4.495
EUR	138.667	CNH	1.016.346	BNP Paribas	15/3/2023	1.180
EUR	416.000	PLN	1.970.897	JP Morgan	14/3/2023	(1.818)
EUR	228.000	USD	247.878	Royal Bank of Canada	14/3/2023	(4.854)
EUR	394.000	USD	431.042	JP Morgan	13/3/2023	(10.942)
EUR	138.667	CNH	1.013.541	JP Morgan	15/3/2023	1.560
EUR	49.670	JPY	6.989.000	Royal Bank of Canada	15/3/2023	1.513
EUR	395.527	GBP	353.000	HSBC Bank	15/3/2023	(7.084)
EUR	230.015	USD	247.141	UBS	14/3/2023	(2.147)
EUR	120.000	NOK	1.321.740	Citigroup	15/3/2023	(375)
EUR	98.665	USD	106.012	Morgan Stanley	14/3/2023	(922)
EUR	137.850	SGD	196.000	Bank of America	15/3/2023	1.148
EUR	162.911	MXN	3.266.000	JP Morgan	15/3/2023	(4.067)
EUR	41.723	USD	44.648	Bank of America	14/3/2023	(218)
EUR	264.000	CAD	379.580	JP Morgan	14/3/2023	1.638
EUR	67.045	HUF	26.000.000	Toronto-Dominion	16/3/2023	(1.473)
EUR	103.038	USD	110.453	UBS	10/5/2023	(377)
GBP	577.472	EUR	650.000	JP Morgan	15/3/2023	8.629
GBP	1.450.000	USD	1.752.560	Barclays	15/3/2023	7.546
GBP	870.000	USD	1.053.320	Morgan Stanley	15/3/2023	2.852
GBP	920.000	USD	1.108.740	JP Morgan	15/3/2023	7.820
GBP	320.000	USD	387.445	Bank of America	15/3/2023	1.033
GBP	344.000	USD	414.476	Morgan Stanley	14/3/2023	3.008
HUF	26.000.000	EUR	65.712	JP Morgan	16/3/2023	2.806
HUF	91.129.726	USD	250.000	UBS	14/3/2023	5.514
IDR	6.425.000.000	USD	412.263	JP Morgan	15/3/2023	8.386
IDR	2.175.000.000	USD	139.361	BNP Paribas	15/3/2023	3.026
IDR	23.435.752.230	EUR	1.402.834	JP Morgan	15/3/2023	40.284
IDR	4.395.000.000	USD	281.948	UBS	15/3/2023	5.792
IDR	4.395.000.000	USD	281.948	Citibank	15/3/2023	5.792
IDR	1.685.780.000	USD	111.236	Citibank	17/4/2023	(748)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
IDR	6.321.644.400	USD	422.000	Barclays	14/3/2023	(7.120)
INR	67.384.710	USD	810.000	BNP Paribas	15/3/2023	4.183
INR	8.880.000	USD	108.810	Citibank	17/4/2023	(1.603)
INR	34.492.170	USD	422.000	Morgan Stanley	14/3/2023	(4.772)
JPY	448.426.548	USD	3.336.688	Morgan Stanley	15/3/2023	(44.422)
JPY	657.193.838	USD	5.012.668	JP Morgan	15/3/2023	(180.235)
JPY	29.360.000	USD	222.912	UBS	15/3/2023	(7.086)
JPY	205.333.202	USD	1.599.497	Deutsche Bank	15/3/2023	(87.633)
JPY	157.600.260	USD	1.204.737	HSBC Bank	15/3/2023	(45.721)
JPY	572.564.701	USD	4.389.107	BNP Paribas	15/3/2023	(177.632)
JPY	139.079.920	USD	1.045.833	Bank of America	15/3/2023	(24.071)
JPY	123.405.000	USD	948.953	Citigroup	15/3/2023	(41.072)
JPY	21.021.390	AUD	234.000	Citigroup	15/3/2023	(3.467)
JPY	329.440.760	USD	2.524.273	Goldman Sachs	15/3/2023	(101.154)
JPY	158.284.180	USD	1.234.556	Citibank	15/3/2023	(69.018)
JPY	23.078.942	EUR	167.000	JP Morgan	15/3/2023	(7.977)
JPY	18.466.536	NZD	220.000	Deutsche Bank	15/3/2023	(473)
JPY	30.341.823	EUR	215.000	Bank of America	14/3/2023	(5.951)
JPY	79.697.930	USD	614.000	JP Morgan	14/3/2023	(27.684)
JPY	23.064.892	NZD	278.000	JP Morgan	15/3/2023	(2.458)
JPY	20.087.400	NZD	240.000	Morgan Stanley	15/3/2023	(915)
KRW	365.000.000	USD	294.141	Barclays	15/3/2023	(16.707)
KRW	169.686.616	USD	138.000	BNP Paribas	14/3/2023	(8.964)
KRW	718.875.600	USD	564.000	Citigroup	14/3/2023	(18.592)
MXN	48.463.215	USD	2.405.003	Royal Bank of Canada	15/3/2023	218.636
MXN	44.107.985	USD	2.281.222	Citigroup	15/3/2023	112.242
MXN	4.756.706	USD	238.000	Morgan Stanley	15/3/2023	19.630
MXN	5.260.096	USD	278.000	Royal Bank of Canada	14/3/2023	7.848
MXN	7.857.220	GBP	336.000	JP Morgan	14/3/2023	18.576
MXN	12.917.476	USD	684.000	Bank of America	14/3/2023	19.658
MXN	1.145.252	USD	60.000	HSBC Bank	15/3/2023	2.192
MXN	5.605.730	USD	290.000	HSBC Bank	14/3/2023	14.250
MXN	26.456.028	USD	1.414.120	JP Morgan	10/5/2023	9.791
MYR	1.250.000	USD	290.360	Goldman Sachs	15/3/2023	(10.871)
NOK	9.205.000	EUR	875.484	Bank of America	15/3/2023	(37.157)
NOK	16.451.771	USD	1.663.996	HSBC Bank	15/3/2023	(64.983)
NOK	4.905.000	EUR	467.551	Barclays	15/3/2023	(20.839)
NOK	1.090.000	EUR	103.825	Morgan Stanley	15/3/2023	(4.555)
NOK	26.589.543	USD	2.638.255	JP Morgan	15/3/2023	(56.610)
NOK	17.982.324	USD	1.815.409	Deutsche Bank	15/3/2023	(67.568)
NOK	835.117	USD	85.000	UBS	15/3/2023	(3.787)
NOK	2.987.927	USD	300.833	BNP Paribas	15/3/2023	(10.463)
NOK	597.259	USD	60.000	Bank of America	15/3/2023	(1.966)
NOK	2.848.091	USD	287.126	Goldman Sachs	15/3/2023	(10.323)
NOK	2.493.404	USD	253.000	Morgan Stanley	15/3/2023	(10.569)
NOK	4.664.283	USD	462.334	Citigroup	15/3/2023	(9.496)
NOK	991.012	USD	100.000	Royal Bank of Canada	15/3/2023	(3.679)
NOK	2.860.432	EUR	264.000	JP Morgan	14/3/2023	(3.490)
NOK	2.799.336	USD	281.000	HSBC Bank	14/3/2023	(9.023)
NOK	1.299.888	EUR	120.000	Citigroup	15/3/2023	(1.615)
NOK	1.030.692	USD	100.000	Toronto-Dominion	15/3/2023	(65)
NOK	2.190.968	USD	213.000	JP Morgan	14/3/2023	(551)
NOK	4.365.888	USD	422.000	Deutsche Bank	14/3/2023	1.194
NZD	278.000	CHF	164.438	JP Morgan	15/3/2023	(3.995)
NZD	278.000	JPY	23.192.011	BNP Paribas	15/3/2023	1.583

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
NZD	154.680	USD	100.000	HSBC Bank	15/3/2023	(4.138)
NZD	138.667	USD	87.930	JP Morgan	15/3/2023	(2.096)
NZD	180.000	JPY	14.828.670	Bank of America	15/3/2023	2.318
NZD	520.000	JPY	43.338.900	Deutsche Bank	15/3/2023	3.249
NZD	448.000	USD	283.410	Goldman Sachs	14/3/2023	(6.144)
NZD	160.585	USD	100.000	Toronto-Dominion	15/3/2023	(710)
SEK	26.205.883	USD	2.525.966	JP Morgan	15/3/2023	(8.367)
SEK	3.470.000	USD	332.932	Deutsche Bank	15/3/2023	337
SEK	1.053.692	USD	100.000	BNP Paribas	15/3/2023	1.133
SEK	1.034.880	USD	100.000	HSBC Bank	15/3/2023	(564)
SEK	1.254.762	USD	120.000	Citibank	15/3/2023	488
SEK	2.678.713	USD	258.667	Citigroup	15/3/2023	(1.294)
SEK	3.854.885	USD	370.212	Bank of America	15/3/2023	45
SEK	5.200.000	USD	499.536	Goldman Sachs	15/3/2023	(74)
SGD	930.000	USD	686.580	BNP Paribas	15/3/2023	3.714
SGD	930.000	USD	685.386	Bank of America	15/3/2023	4.835
SGD	380.000	USD	286.771	Goldman Sachs	15/3/2023	(4.338)
SGD	473.588	USD	354.000	UBS	14/3/2023	(2.222)
THB	9.800.000	USD	280.585	Barclays	15/3/2023	(2.737)
THB	8.318.100	USD	255.000	BNY Mellon	14/3/2023	(18.168)
THB	9.700.000	USD	290.367	Goldman Sachs	15/3/2023	(14.587)
TWD	1.650.000	USD	54.402	Barclays	15/3/2023	(350)
TWD	1.650.000	USD	54.467	JP Morgan	15/3/2023	(411)
TWD	8.600.000	USD	287.991	BNP Paribas	15/3/2023	(5.996)
USD	248.456	TWD	7.500.000	Barclays	15/3/2023	2.693
USD	170.785	JPY	23.000.000	UBS	15/3/2023	1.945
USD	403.302	EUR	380.000	UBS	15/3/2023	(1.165)
USD	323.461	CNH	2.240.000	Morgan Stanley	15/3/2023	820
USD	394.264	EUR	370.403	Bank of America	14/3/2023	(34)
USD	10.113.930	EUR	9.451.641	JP Morgan	15/3/2023	48.690
USD	2.747.000	CNH	19.061.436	Royal Bank of Canada	15/3/2023	1.797
USD	58.438.894	EUR	54.438.896	Deutsche Bank	15/3/2023	454.801
USD	2.846.660	SEK	29.140.596	Deutsche Bank	15/3/2023	44.826
USD	1.744.209	JPY	225.199.156	HSBC Bank	15/3/2023	86.680
USD	1.570.000	IDR	24.438.934.000	Morgan Stanley	15/3/2023	(30.142)
USD	7.843.895	EUR	7.261.880	Bank of America	15/3/2023	106.137
USD	1.363.275	EUR	1.269.723	Citigroup	15/3/2023	10.845
USD	281.462	KRW	365.000.000	Bank of America	15/3/2023	4.797
USD	144.951	TWD	4.400.000	BNP Paribas	15/3/2023	820
USD	6.546.382	EUR	6.066.847	BNP Paribas	15/3/2023	82.373
USD	3.271.946	NOK	33.037.798	JP Morgan	15/3/2023	64.595
USD	974.495	SGD	1.310.000	UBS	15/3/2023	1.698
USD	688.507	SGD	930.000	Barclays	15/3/2023	(1.904)
USD	1.819.513	JPY	240.417.784	Morgan Stanley	15/3/2023	52.553
USD	1.647.082	NOK	16.444.583	Deutsche Bank	15/3/2023	49.835
USD	74.912	EUR	70.000	Westpac	15/3/2023	367
USD	1.143.714	EUR	1.062.233	HSBC Bank	15/3/2023	12.094
USD	3.256.688	JPY	427.249.076	JP Morgan	15/3/2023	115.197
USD	25.990	JPY	3.366.433	Barclays	15/3/2023	1.217
USD	1.745.201	SEK	18.064.216	JP Morgan	15/3/2023	9.526
USD	1.898.730	JPY	243.441.170	Bank of America	15/3/2023	106.133
USD	1.883.451	JPY	250.330.811	BNP Paribas	15/3/2023	44.308
USD	4.153.184	JPY	535.240.000	Deutsche Bank	15/3/2023	213.205
USD	1.616.094	EUR	1.499.446	Barclays	15/3/2023	18.602
USD	270.221	ZAR	4.804.028	Citigroup	15/3/2023	8.333
USD	205.000	NOK	2.094.779	BNP Paribas	15/3/2023	1.786

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
USD	829.385	IDR	12.731.132.000	Bank of America	15/3/2023	(4.886)
USD	971.803	EUR	892.000	Morgan Stanley	15/3/2023	20.845
USD	204.289	EUR	189.667	Citibank	15/3/2023	2.228
USD	813.925	IDR	12.586.945.000	HSBC Bank	15/3/2023	(10.530)
USD	100.000	JPY	12.885.100	Citibank	15/3/2023	5.150
USD	120.000	SEK	1.244.124	Citibank	15/3/2023	472
USD	100.000	CHF	90.771	Bank of America	15/3/2023	2.642
USD	468.372	AUD	664.816	JP Morgan	15/3/2023	18.587
USD	111.295	ZAR	1.945.000	Morgan Stanley	17/4/2023	5.422
USD	120.000	ZAR	2.072.700	Citibank	15/3/2023	6.801
USD	215.132	AUD	310.000	BNP Paribas	15/3/2023	5.599
USD	230.000	ZAR	3.984.603	BNP Paribas	15/3/2023	12.426
USD	309.812	AUD	441.884	Morgan Stanley	15/3/2023	11.046
USD	100.000	NZD	153.734	Citigroup	15/3/2023	4.688
USD	1.818.093	EUR	1.664.424	Royal Bank of Canada	15/3/2023	43.369
USD	170.441	AUD	240.000	Barclays	15/3/2023	7.985
USD	130.238	SEK	1.330.000	Goldman Sachs	15/3/2023	2.341
USD	95.000	NOK	937.650	Bank of America	15/3/2023	3.842
USD	485.556	AUD	682.890	Citigroup	15/3/2023	23.273
USD	320.000	CAD	427.313	JP Morgan	15/3/2023	5.248
USD	947.000	CLP	772.060.690	Barclays	14/3/2023	16.953
USD	336.130	GBP	272.000	HSBC Bank	14/3/2023	5.516
USD	3.531	AUD	5.000	Morgan Stanley	14/3/2023	150
USD	287.426	AUD	406.900	Bank of America	14/3/2023	12.100
USD	432.142	NZD	668.000	HSBC Bank	14/3/2023	18.140
USD	77.000	CAD	103.009	Royal Bank of Canada	14/3/2023	1.134
USD	281.000	NOK	2.797.626	HSBC Bank	14/3/2023	9.179
USD	212.000	SGD	278.410	HSBC Bank	14/3/2023	4.963
USD	156.193	THB	5.100.000	Goldman Sachs	15/3/2023	10.981
USD	340.000	CAD	454.393	HSBC Bank	15/3/2023	5.318
USD	200.000	CHF	183.393	HSBC Bank	15/3/2023	3.422
USD	465.000	NOK	4.677.461	HSBC Bank	15/3/2023	11.049
USD	180.000	CHF	164.742	UBS	15/3/2023	3.394
USD	1.213.928	JPY	159.762.333	Citigroup	15/3/2023	39.456
USD	238.000	MXN	4.499.931	JP Morgan	15/3/2023	(6.503)
USD	200.000	CAD	266.413	Bank of America	15/3/2023	3.734
USD	100.000	AUD	141.114	Bank of America	15/3/2023	4.493
USD	280.000	CHF	253.724	JP Morgan	15/3/2023	7.835
USD	750.226	NOK	7.613.305	Citigroup	15/3/2023	11.345
USD	288.000	BRL	1.454.086	Bank of America	2/3/2023	8.480
USD	868.553	MXN	16.233.516	Citigroup	15/3/2023	(14.096)
USD	1.139.322	MXN	21.635.388	Barclays	10/5/2023	(24.041)
USD	289.418	NZD	452.000	UBS	14/3/2023	9.466
USD	269.286	THB	9.065.000	Citigroup	15/3/2023	11.685
USD	566.000	MXN	10.590.714	HSBC Bank	14/3/2023	(9.908)
USD	286.000	COP	1.373.515.000	Bank of America	14/3/2023	1.054
USD	823.231	JPY	109.543.049	Goldman Sachs	15/3/2023	18.493
USD	300.000	CNH	2.036.775	JP Morgan	15/3/2023	6.274
USD	89.726	AUD	130.000	Deutsche Bank	15/3/2023	1.887
USD	841.069	CNH	5.700.000	Citigroup	15/3/2023	18.971
USD	290.968	MYR	1.250.000	Barclays	15/3/2023	11.443
USD	220.000	SEK	2.307.452	BNP Paribas	15/3/2023	(1.531)
USD	1.124.823	EUR	1.043.817	JP Morgan	10/5/2023	9.338
USD	276.000	MXN	5.241.626	Citigroup	14/3/2023	(8.782)
USD	568.000	ZAR	10.169.606	Citigroup	14/3/2023	13.808
USD	87.883	NZD	138.667	Bank of America	15/3/2023	2.052
USD	286.000	MXN	5.445.098	UBS	14/3/2023	(9.794)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
USD	286.000	JPY	37.434.082	JP Morgan	14/3/2023	10.752
USD	138.667	SEK	1.460.876	Citigroup	15/3/2023	(1.549)
USD	286.000	BRL	1.511.182	BNP Paribas	2/3/2023	(3.698)
USD	842.270	ZAR	15.208.081	Toronto-Dominion	10/5/2023	17.609
USD	4.010.821	MXN	75.465.594	JP Morgan	10/5/2023	(49.408)
USD	818.413	COP	3.979.124.444	Bank of America	10/5/2023	2.624
USD	282.000	JPY	37.303.806	BNP Paribas	14/3/2023	7.892
USD	398.000	TWD	11.877.514	Bank of America	16/5/2023	7.676
USD	284.000	COP	1.385.636.000	Barclays	14/3/2023	(3.188)
USD	284.000	KRW	364.570.800	Deutsche Bank	14/3/2023	7.524
USD	250.430	CLP	198.956.522	BNP Paribas	14/3/2023	10.374
USD	12.023	TWD	358.691	BNP Paribas	21/6/2023	185
USD	314.570	CLP	251.634.689	Bank of America	14/3/2023	11.085
USD	142.000	SGD	189.658	Bank of America	14/3/2023	1.109
USD	213.000	NOK	2.174.398	JP Morgan	14/3/2023	2.060
USD	219.002	MXN	4.125.933	Toronto-Dominion	10/5/2023	(2.965)
USD	709.177	GBP	590.000	Morgan Stanley	15/3/2023	(6.766)
USD	2.740.607	GBP	2.282.000	JP Morgan	15/3/2023	(28.371)
USD	284.000	MXN	5.282.202	Goldman Sachs	14/3/2023	(3.342)
USD	283.000	IDR	4.305.000.000	BNP Paribas	15/3/2023	739
USD	154.436	THB	5.335.000	BNP Paribas	15/3/2023	3.077
USD	1.128.295	BRL	5.895.877	Deutsche Bank	15/3/2023	141
USD	408.000	HUF	148.192.128	HSBC Bank	14/3/2023	(7.596)
USD	576.518	MXN	10.722.947	Goldman Sachs	15/3/2023	(6.680)
USD	1.397.657	GBP	1.170.000	Goldman Sachs	15/3/2023	(21.567)
USD	100.000	EUR	93.654	Toronto-Dominion	15/3/2023	279
USD	365.000	NOK	3.763.570	Morgan Stanley	15/3/2023	97
USD	422.000	NOK	4.364.683	Deutsche Bank	14/3/2023	(1.084)
USD	300.856	GBP	250.000	Bank of America	15/3/2023	(2.531)
USD	281.000	MXN	5.210.090	JP Morgan	31/3/2023	(1.560)
USD	573.817	GBP	480.000	Barclays	15/3/2023	(8.454)
USD	281.000	ZAR	5.168.925	JP Morgan	14/3/2023	(213)
USD	575.086	JPY	78.000.000	Toronto-Dominion	15/3/2023	2.746
USD	30.000	MXN	552.956	Morgan Stanley	15/3/2023	(91)
USD	502.951	NOK	5.200.000	Goldman Sachs	15/3/2023	(1.141)
USD	551.777	MXN	10.161.084	Citibank	15/3/2023	(1.194)
USD	100.000	GBP	83.134	Toronto-Dominion	15/3/2023	(885)
USD	141.649	IDR	2.160.000.000	Goldman Sachs	15/3/2023	47
ZAR	15.624.501	USD	883.000	Citigroup	15/3/2023	(30.991)
ZAR	3.527.782	USD	205.000	JP Morgan	15/3/2023	(12.288)
ZAR	3.231.396	USD	190.006	BNP Paribas	15/3/2023	(13.349)
ZAR	6.761.411	USD	387.000	BNP Paribas	14/3/2023	(17.971)
ZAR	4.970.460	EUR	264.000	Bank of America	14/3/2023	(9.962)
ZAR	1.216.285	USD	70.000	HSBC Bank	15/3/2023	(3.599)
ZAR	8.006.989	USD	438.119	Morgan Stanley	10/5/2023	(4.278)
ZAR	3.398.560	USD	185.633	HSBC Bank	10/5/2023	(1.511)
ZAR	5.156.378	USD	281.000	Bank of America	14/3/2023	(428)
Moins-value nette non réalisée						(573.461)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	9.521	EUR	9.633	BNY Mellon	15/3/2023	(58)
EUR	105	CHF	104	BNY Mellon	15/3/2023	1
Moins-value nette non réalisée						(57)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
EUR	50	GBP	45	BNY Mellon	15/3/2023	-
GBP	4.142	EUR	4.669	BNY Mellon	15/3/2023	54
Plus-value nette non réalisée						54

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en JPY</b>						
EUR	165.061	JPY	23.512.159	BNY Mellon	15/3/2023	3.049
JPY	1.943.874.123	EUR	13.823.990	BNY Mellon	15/3/2023	(429.469)
Moins-value nette non réalisée						(426.420)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SEK</b>						
EUR	1.953.856	SEK	21.734.319	BNY Mellon	15/3/2023	(7.065)
SEK	1.549.404.131	EUR	138.571.856	BNY Mellon	15/3/2023	1.219.074
Plus-value nette non réalisée						1.212.009

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en USD</b>						
EUR	483.845	USD	513.882	BNY Mellon	15/3/2023	1.140
USD	17.617.613	EUR	16.338.717	BNY Mellon	15/3/2023	210.233
Plus-value nette non réalisée						211.373
Total des plus-values nettes non réalisées						423.498

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
(83)	EUR	Euro BOBL	Mars 2023	216.527
(26)	EUR	Euro Bund	Mars 2023	60.907
(39)	EUR	Euro BUXL	Mars 2023	713.551
(52)	EUR	Euro Schatz	Mars 2023	50.255
(63)	EUR	Euro-BTP	Mars 2023	131.195
9	EUR	Euro-OAT	Mars 2023	(50.050)
(28)	JPY	Nikkei 225 Index	Mars 2023	(75.641)
19	JPY	TOPIX Index	Mars 2023	84.761
(11)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Mars 2023	(31.041)
26	AUD	Australian 10 Year Bond	Mars 2023	(87.871)
(1)	EUR	Dax Index	Mars 2023	375
(15)	EUR	EURO STOXX 50 Index	Mars 2023	(36.842)
(25)	EUR	EURO STOXX Banks Index	Mars 2023	(32.344)
1	GBP	FTSE 100 Index	Mars 2023	3.635
20	USD	MSCI Emerging Markets Index	Mars 2023	(72.558)
(3)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	Mars 2023	11.078
(17)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	Mars 2023	(58.456)
(27)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Mars 2023	160.924
2	KRW	Korean 10 Year Bond	Mars 2023	(1.165)
24	KRW	Korean 3 Year Bond	Mars 2023	(14.245)
(4)	AUD	90 Day Bank Bill	Juin 2023	3.250
(3)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Juin 2023	551
(26)	EUR	3 Month EURIBOR	Juin 2023	5.916
(25)	CAD	Banker's Acceptance	Juin 2023	8.429
2	USD	US Long Bond (CBT)	Juin 2023	(2.490)
(472)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	264.564
(486)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	238.593
39	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	(46.618)
(109)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juin 2023	41.327
(234)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	63.093
(9)	AUD	90 Day Bank Bill	Septembre 2023	6.937
(26)	EUR	3 Month EURIBOR	Septembre 2023	13.269
14	USD	3 Month SOFR	Septembre 2023	(10.823)
40	GBP	3 Month SONIA	Septembre 2023	(21.868)
9	AUD	90 Day Bank Bill	Mars 2024	(8.135)
3	GBP	3 Month SONIA	Mars 2024	2.939
4	AUD	90 Day Bank Bill	Juin 2024	(4.616)
4	GBP	3 Month SONIA	Juin 2024	(10.807)
7	GBP	3 Month SONIA	Septembre 2024	(20.328)
26	EUR	3 Month EURIBOR	Décembre 2024	(27.152)
(2)	USD	3 Month SOFR	Décembre 2024	4.565
7	GBP	3 Month SONIA	Décembre 2024	(19.538)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
3	GBP	3 Month SONIA	Mars 2025	941
Total				1.454.994

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	USD 495.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.35.V2; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	2.996	(16.023)
CDS	EUR (25.222)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	759	(5.623)
CDS	EUR (20.799)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	626	(4.637)
CDS	EUR (40.687)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	280	(5.439)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(515)	5.295
CDS	EUR 1.020.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.38.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	267	(9.193)
CDS	USD 318.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(1.348)	2.041
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	571	10.137
CDS	EUR 60.000	Fund receives default protection on SES; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(672)	745
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(3.685)	(931)
CDS	USD 55.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(1.447)	2.932
CDS	USD 30.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	(1.038)	1.599
CDS	USD 25.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(1.025)	926
CDS	EUR (60.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2024	910	3.343
CDS	USD 520.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(4.023)	22
CDS	USD 740.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(5.616)	31
CDS	USD (25.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(2.006)	2.239
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(2.431)	3.135
CDS	USD (11.666)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(774)	1.045
CDS	EUR (43.333)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2025	913	(20)
CDS	EUR (2.668)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	167	246
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	7.143	9.230
CDS	EUR (12.502)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	404	(2.787)
CDS	EUR (42.613)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	1.378	(9.500)
CDS	EUR (9.851)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	319	(2.196)
CDS	EUR (35.141)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	1.136	(7.835)
CDS	EUR (84.000)	Fund provides default protection on Picard Bondco; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	(354)	(6.071)
CDS	EUR 43.333	Fund receives default protection on Altice France; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	(578)	2.620
CDS	USD 1.095.536	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(14.014)	55.105

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	USD 2.174.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(27.811)	109.352
CDS	USD 159.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(966)	7.998
CDS	USD 383.040	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(6.324)	(1.300)
CDS	USD 697.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(3.818)	49.622
CDS	JPY 23.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(785)	(1.466)
CDS	JPY 44.530.000	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(1.388)	(2.839)
CDS	JPY 23.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(601)	(1.466)
CDS	JPY 19.065.000	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(52)	(1.215)
CDS	USD 35.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(308)	1.228
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	465	5.068
CDS	EUR 30.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	75	(279)
CDS	EUR (60.000)	Fund provides default protection on thyssenkrupp; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	1.421	(10)
CDS	EUR (50.000)	Fund provides default protection on thyssenkrupp; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	1.184	(9)
CDS	EUR (82.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2023	(6.191)	(13.206)
CDS	USD 55.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(788)	607
CDS	USD (102.273)	Fund provides default protection on CCO / CCO Capital; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(8.195)	7.078
CDS	USD (61.364)	Fund provides default protection on CCO / CCO Capital; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(4.924)	4.247
CDS	EUR 280.000	Fund receives default protection on Anheuser Busch Inbev; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(3.165)	(3.883)
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(2.188)	(1.109)
CDS	USD 240.060	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	1.185	17.091
CDS	USD 360.090	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	2.218	25.636
CDS	USD 231.850	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	1.263	16.506
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on Commerzbank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(13.527)	6.119
CDS	EUR 127.538	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(190)	751
CDS	EUR 90.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(2.158)	4.444
CDS	EUR 279.506	Fund receives default protection on Mercedes-Benz; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(9.579)	(3.963)
CDS	USD 45.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	29	2.399
CDS	EUR 182.000	Fund receives default protection on Electricite de France; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2025	(908)	(1.696)
CDS	USD 35.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2027	(1.171)	(2.541)
CDS	EUR (12.365)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	493	(2.757)
CDS	EUR (10.197)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	406	(2.273)
CDS	EUR 560.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(18.690)	(9.439)
CDS	USD 339.675	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	2.361	24.183
CDS	USD 45.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(344)	1.579

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	115	2.534
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	76	5.068
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(1.382)	174
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(40)	2.031
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	819	1.691
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Intrum; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(9.342)	(3.593)
CDS	EUR (150.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	7.368	13.845
CDS	EUR (14.715)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	895	1.358
CDS	EUR (71.429)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	9.366	6.593
CDS	EUR (107.143)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	14.032	9.889
CDS	USD 700.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2027	(2.257)	(15.667)
CDS	USD (70.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2027	(3)	247
CDS	USD 472.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2027	(4.769)	3.029
CDS	EUR 180.000	Fund receives default protection on SES; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2027	(2.302)	2.235
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	448	(582)
CDS	EUR (6.369)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	358	(92)
CDS	EUR (3.631)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	222	(52)
CDS	USD 30.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(708)	1.111
CDS	USD 50.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(6.301)	5.887
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(3.168)	(708)
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	72	845
CDS	EUR (70.000)	Fund provides default protection on TK Elevator Holdco; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	1.545	2.505
CDS	EUR (71.428)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	9.100	6.593
CDS	EUR 420.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	430	(5.324)
CDS	USD 60.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(145)	1.579
CDS	USD (3.194.572)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.39.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	121.500	45.429
CDS	EUR (35.567)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	(22)	(4.755)
CDS	EUR (111.000)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	(1.040)	(14.838)
CDS	EUR 480.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(14.308)	(8.090)
CDS	EUR 250.000	Fund receives default protection on BNP Paribas; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(733)	1.814
CDS	USD 12.683.694	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.39.V13; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(29.111)	(123.108)
CDS	EUR 121.432	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(260)	715
CDS	EUR 51.030	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(109)	300
CDS	USD 811.000	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(8.349)	(2.628)
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on ING; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(509)	3.179
CDS	EUR 1.709.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.38.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(31.332)	(8.767)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR 1.384.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSUB.38.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(5.281)	32.016
CDS	EUR 5.691.726	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	(164.018)	(193.144)
CDS	USD 268.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(3.882)	1.720
CDS	USD 268.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(4.210)	1.720
CDS	USD 50.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(516)	1.755
CDS	USD 1.438.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(6.477)	(5.646)
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	227	2.534
CDS	USD 175.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(3.656)	(957)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(3.191)	(931)
CDS	USD 692.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(31.599)	112.092
CDS	EUR 90.000	Fund receives default protection on UniCredit; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(1.967)	4.546
CDS	USD (108.333)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(4.193)	(5.901)
CDS	USD (102.375)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(3.961)	(5.577)
CDS	USD (108.333)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(4.376)	(5.901)
CDS	USD (65.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.14.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	16/12/2072	(2.388)	(12.460)
CDS	EUR (70.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	2.613	(4.076)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(5.904)	4.206
CDS	EUR (86.667)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	1.958	(40)
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on CCO / CCO Capital; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(4.425)	3.460
CDS	USD (61.363)	Fund provides default protection on CCO / CCO Capital; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(5.082)	4.247
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(1.540)	1.671
CDS	EUR (14.786)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	860	1.365
CDS	EUR (13.899)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	808	1.283
CDS	EUR (3.932)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	230	363
CDS	EUR (140.000)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	8.935	(21.593)
CDS	EUR (25.877)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	714	(5.769)
CDS	EUR (21.339)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	589	(4.757)
CDS	USD (70.000)	Fund provides default protection on AT&T; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	13	315
CDS	EUR (49.313)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	832	(6.592)
CDS	EUR 86.667	Fund receives default protection on Altice France; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	(1.616)	5.241
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on Barclays Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(1.112)	8.044
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on BNP Paribas; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(1.776)	1.088
CDS	JPY 17.812.000	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(555)	(1.135)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	JPY 26.718.000	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.38.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(835)	(1.703)
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(1.661)	(437)
CDS	EUR 110.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(3.281)	(1.025)
CDS	EUR 110.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(2.594)	(1.024)
CDS	EUR 110.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(2.822)	(1.024)
CDS	EUR 79.000	Fund receives default protection on UniCredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(1.135)	3.990
CDS	EUR 350.000	Fund receives default protection on UniCredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(6.149)	17.679
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(100)	4.061
CDS	EUR (1.150.000)	Fund provides default protection on EDP - Energias de Portugal; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/3/2023	1.203	394
CDS	EUR (630.000)	Fund provides default protection on EDP - Energias de Portugal; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(11.610)	8.969
CDS	EUR (390.000)	Fund provides default protection on EDP - Energias de Portugal; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(7.187)	5.553
CDS	EUR (630.000)	Fund provides default protection on Naturgy Energy; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	3.244	1.027
CDS	EUR (390.000)	Fund provides default protection on Naturgy Energy; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	2.008	636
CDS	USD 30.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2023	(59)	240
CDS	USD 22.482	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(611)	(200)
CDS	USD 22.482	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(611)	(200)
CDS	USD 30.036	Fund receives default protection on General Electric; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(781)	(267)
CDS	EUR 89.362	Fund receives default protection on Naturgy Energy; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(922)	(1.064)
CDS	EUR 55.319	Fund receives default protection on Naturgy Energy; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(572)	(659)
CDS	EUR (18.762)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	518	(4.183)
CDS	EUR (15.472)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	427	(3.449)
CDS	USD 55.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	(2.599)	(3.999)
CDS	USD 294.727	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	(4.623)	1.892
CDS	USD 280.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	(2.325)	1.797
CDS	EUR 89.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	147	(829)
CDS	EUR 59.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	97	(550)
CDS	USD (216.667)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Morgan Stanley	17/9/2058	(8.790)	(11.803)
CDS	USD (41.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(773)	(6.998)
IFS	EUR 540.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,72%	Bank of America	16/10/2027	11.808	11.808
IFS	EUR 555.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,555%	Bank of America	16/10/2027	16.519	16.519
IFS	EUR 1.005.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,7%	Bank of America	16/12/2027	9.700	9.700
IFS	EUR 620.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,27375%	Bank of America	16/1/2028	11.933	12.428
IFS	EUR 850.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,3125%	Bank of America	16/1/2028	15.481	15.494
IFS	EUR 850.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,295%	Bank of America	17/1/2028	16.191	16.192
IFS	EUR 575.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,415%	Bank of America	16/10/2032	(22.381)	(22.381)
IFS	EUR 550.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,5475%	Bank of America	16/10/2032	(14.626)	(14.626)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IFS	EUR 950.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,50481%	Bank of America	16/12/2032	(16.687)	(16.687)
IFS	EUR 620.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,29%	Bank of America	16/1/2033	(15.869)	(17.151)
IFS	EUR 1.700.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,3%	Bank of America	17/1/2033	(45.468)	(45.482)
IFS	EUR 420.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693%	Goldman Sachs	16/8/2032	(9.538)	(9.538)
IRS	MXN 42.775.083	Fund receives Fixed 4,495%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	3/3/2023	(1.149)	(1.149)
IRS	CLP 3.066.817.000	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month; and pays Fixed 1,42%	Bank of America	1/4/2023	176.269	176.269
IRS	CLP 3.066.817.000	Fund receives Fixed 1,65%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month	Bank of America	28/5/2023	(169.551)	(169.551)
IRS	USD 2.851.000	Fund receives Fixed 0,1895%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/12/2023	(46.614)	(105.470)
IRS	MXN 37.869.000	Fund receives Fixed 11,7%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	12/2/2024	(900)	(900)
IRS	USD 55.093.779	Fund receives Fixed 4,4005%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	13/2/2024	(452.982)	(452.982)
IRS	USD 27.546.890	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,7505%	Bank of America	13/2/2024	381.728	381.728
IRS	MXN 22.583.000	Fund receives Fixed 11,72%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	14/2/2024	(324)	(324)
IRS	MXN 30.414.742	Fund receives Fixed 4,68%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	27/2/2024	(104.725)	(104.725)
IRS	MXN 30.316.629	Fund receives Fixed 4,855%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	1/3/2024	(102.368)	(102.368)
IRS	USD 5.184.641	Fund receives Fixed 1,1285%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/3/2024	(201.556)	(201.556)
IRS	USD 40.577.070	Fund receives Fixed 1,12925%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	8/3/2024	(1.580.882)	(1.580.882)
IRS	USD 3.526.600	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,61%	Bank of America	8/3/2024	55.333	56.370
IRS	USD 33.837.275	Fund receives Fixed 1,079%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	18/3/2024	(1.365.303)	(1.365.303)
IRS	USD 1.908.200	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,61%	Bank of America	19/3/2024	30.866	31.137
IRS	PLN 8.601.500	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 6,15%	Bank of America	11/4/2024	14.614	14.614
IRS	USD 1.089.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,4275%	Bank of America	6/6/2024	63.030	63.030
IRS	USD 1.880.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,454%	Bank of America	6/6/2024	108.244	108.244
IRS	USD 6.142.279	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,525%	Bank of America	6/6/2024	348.674	348.674
IRS	USD 8.001.100	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	28/6/2024	158.704	160.628
IRS	USD 28.760.000	Fund receives Fixed 4,4605%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/7/2024	(207.377)	(207.377)
IRS	USD 7.327.600	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,55%	Bank of America	13/7/2024	150.209	152.154
IRS	USD 15.667.000	Fund receives Fixed 3,123%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/7/2024	(409.551)	(409.551)
IRS	USD 11.022.100	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,57%	Bank of America	16/7/2024	226.649	226.503
IRS	USD 10.965.300	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	20/7/2024	227.979	228.896
IRS	USD 14.411.300	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	23/7/2024	300.194	301.299
IRS	USD 3.040.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,4785%	Bank of America	12/8/2024	97.059	187.141
IRS	USD 691.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,7515%	Bank of America	12/8/2024	31.160	31.160
IRS	USD 1.530.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,7605%	Bank of America	12/8/2024	68.766	68.766

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	USD 3.030.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9395%	Bank of America	12/8/2024	129.154	129.154
IRS	USD 10.559.600	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	12/8/2024	228.817	227.862
IRS	USD 6.854.600	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,56%	Bank of America	13/8/2024	148.833	148.143
IRS	USD 19.537.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,53%	Bank of America	27/8/2024	434.406	439.296
IRS	GBP 7.522.257	Fund receives Fixed 4,255%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	6/9/2024	(42.666)	(42.666)
IRS	USD 1.345.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,182%	Bank of America	16/12/2024	18.238	18.238
IRS	CNY 9.840.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,455%	Bank of America	21/12/2024	2.916	2.916
IRS	CNY 10.630.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,4625%	Bank of America	21/12/2024	2.938	2.938
IRS	CNY 9.840.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,53%	Bank of America	21/12/2024	902	902
IRS	BRL 407.661	Fund receives Fixed 13,125%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	543	543
IRS	BRL 8.489.371	Fund receives Fixed 13,15%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	11.961	11.961
IRS	BRL 8.470.928	Fund receives Fixed 13,32%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	16.358	16.358
IRS	JPY 273.170.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2724%	Bank of America	6/1/2025	(3.642)	(3.642)
IRS	JPY 195.500.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,265%	Bank of America	12/1/2025	(2.406)	(2.406)
IRS	MXN 15.010.297	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	4/2/2025	(13.080)	(13.080)
IRS	MXN 56.394.688	Fund receives Fixed 9,9%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(44.017)	(44.017)
IRS	MXN 27.172.839	Fund receives Fixed 9,92%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(20.719)	(20.719)
IRS	MXN 62.529.000	Fund receives Fixed 9,95%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	7/2/2025	(45.892)	(45.892)
IRS	AUD 2.150.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,8025%	Bank of America	9/2/2025	10.369	10.369
IRS	NZD 2.390.000	Fund receives Fixed 4,94%; and pays Floating NZD BBR FRA 3 Month	Bank of America	10/2/2025	(10.777)	(10.777)
IRS	MXN 7.528.000	Fund receives Fixed 10,7%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	12/2/2025	(410)	(410)
IRS	GBP 1.230.000	Fund receives Fixed 3,9825%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/2/2025	(7.416)	(7.416)
IRS	GBP 24.950.000	Fund receives Fixed 3,9985%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/2/2025	(146.245)	(146.245)
IRS	USD 16.522.808	Fund receives Fixed 2,601%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(675.536)	(675.536)
IRS	USD 16.522.808	Fund receives Fixed 2,701%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(646.667)	(646.667)
IRS	USD 4.648.140	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2%	Bank of America	17/2/2025	238.849	238.849
IRS	GBP 3.730.000	Fund receives Fixed 4,03%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	19/2/2025	(20.422)	(20.422)
IRS	THB 48.240.000	Fund receives Floating THB BKIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,735%	Bank of America	15/3/2025	9.688	9.688
IRS	ZAR 39.903.000	Fund receives Fixed 7,2%; and pays Floating JIBAR 3 Month	Bank of America	20/3/2025	(12.928)	(12.928)
IRS	USD 1.547.000	Fund receives Fixed 4,29%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/4/2025	(14.630)	(14.630)
IRS	USD 279.500	Fund receives Fixed 4,2105%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/5/2025	(2.881)	(2.881)
IRS	USD 365.000	Fund receives Fixed 3,855%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/6/2025	(5.674)	(5.674)
IRS	MYR 6.610.000	Fund receives Fixed 3,5%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Bank of America	21/6/2025	(3.101)	(3.101)
IRS	CNY 5.730.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,69%	Bank of America	21/6/2025	169	169
IRS	USD 381.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,784%	Bank of America	1/8/2025	5.414	5.414

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	USD 392.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,7105%	Bank of America	7/8/2025	5.958	5.958
IRS	USD 392.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,7165%	Bank of America	7/8/2025	5.917	5.917
IRS	USD 392.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,837%	Bank of America	7/8/2025	5.094	5.094
IRS	USD 590.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,9505%	Bank of America	8/8/2025	6.465	6.465
IRS	USD 435.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,024%	Bank of America	8/8/2025	4.211	4.211
IRS	USD 387.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,962%	Bank of America	9/8/2025	4.144	4.144
IRS	USD 387.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,026%	Bank of America	9/8/2025	3.712	3.712
IRS	USD 385.000	Fund receives Fixed 4,0815%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/8/2025	(3.187)	(3.187)
IRS	USD 192.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,2715%	Bank of America	16/8/2025	956	956
IRS	USD 192.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,2965%	Bank of America	16/8/2025	873	873
IRS	USD 192.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,2995%	Bank of America	16/8/2025	863	863
IRS	USD 770.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,31%	Bank of America	16/8/2025	3.310	3.310
IRS	USD 450.000	Fund receives Fixed 4,332%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/8/2025	(1.749)	(1.749)
IRS	USD 480.000	Fund receives Fixed 4,3395%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/8/2025	(1.803)	(1.803)
IRS	USD 750.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,3145%	Bank of America	17/8/2025	3.143	3.143
IRS	USD 385.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,3295%	Bank of America	17/8/2025	1.513	1.513
IRS	USD 192.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,363%	Bank of America	17/8/2025	644	644
IRS	USD 360.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,39%	Bank of America	25/8/2025	906	906
IRS	USD 1.012.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,1045%	Bank of America	28/8/2025	24.968	24.968
IRS	USD 175.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,39841%	Bank of America	28/8/2025	390	390
IRS	USD 377.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,438%	Bank of America	28/8/2025	582	582
IRS	USD 188.750	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,5305%	Bank of America	28/8/2025	(12)	(12)
IRS	USD 236.500	Fund receives Fixed 3,8025%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/11/2025	(2.076)	(2.076)
IRS	USD 370.000	Fund receives Fixed 3,6665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/11/2025	(4.061)	(4.061)
IRS	USD 28.784.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,891%	Bank of America	5/12/2025	473.019	473.019
IRS	USD 3.556.000	Fund receives Fixed 3,75736%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/12/2025	(69.691)	(69.691)
IRS	USD 1.413.500	Fund receives Fixed 3,24%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	18/12/2025	(23.796)	(23.796)
IRS	USD 3.810.000	Fund receives Fixed 3,8085%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/12/2025	(69.821)	(69.821)
IRS	USD 200.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6005%	Bank of America	13/2/2026	1.622	1.622
IRS	USD 195.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,8495%	Bank of America	23/2/2026	673	673
IRS	USD 7.120.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,315%	Bank of America	26/2/2026	61.400	134.020
IRS	KRW 232.313.000	Fund receives Fixed 3,303%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	15/3/2026	(2.120)	(2.120)
IRS	USD 7.396.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,15%	Bank of America	27/5/2026	252.929	261.118

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	KRW 4.020.521.400	Fund receives Fixed 3,023%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/6/2026	(57.032)	(57.032)
IRS	KRW 2.361.258.600	Fund receives Fixed 3,05%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/6/2026	(32.230)	(32.230)
IRS	USD 320.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,378%	Bank of America	16/8/2026	1.549	1.549
IRS	USD 310.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,53656%	Bank of America	23/8/2026	598	598
IRS	USD 210.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6615%	Bank of America	29/8/2026	(81)	(81)
IRS	USD 210.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,667%	Bank of America	29/8/2026	(100)	(100)
IRS	USD 9.500	Fund receives Fixed 3,78%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/10/2026	33	33
IRS	USD 170.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,1655%	Bank of America	19/2/2027	804	804
IRS	USD 320.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,321%	Bank of America	19/2/2027	695	695
IRS	USD 1.383.820	Fund receives Fixed 1,549%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/3/2027	(126.273)	(126.273)
IRS	USD 740.000	Fund receives Fixed 1,35%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/5/2027	(26.600)	(74.960)
IRS	MXN 27.000.000	Fund receives Fixed 5,335%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	21/9/2027	(203.784)	(203.784)
IRS	USD 7.876.758	Fund receives Fixed 2,9095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/10/2027	(363.045)	(363.045)
IRS	MXN 8.262.000	Fund receives Fixed 5,275%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	2/11/2027	(64.179)	(64.179)
IRS	USD 119.000	Fund receives Fixed 2,943%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	8/11/2027	(5.350)	(5.350)
IRS	MXN 16.758.000	Fund receives Fixed 8,42%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	20/1/2028	(27.606)	(27.606)
IRS	GBP 10.351.200	Fund receives Fixed 3,18%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	10/2/2028	(33.318)	(33.318)
IRS	CNY 4.110.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,7975%	Bank of America	15/3/2028	4.090	4.090
IRS	CNY 4.280.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,956%	Bank of America	15/3/2028	(16)	(16)
IRS	PLN 1.135.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,67%	Bank of America	15/3/2028	2.904	2.904
IRS	PLN 3.267.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,92%	Bank of America	15/3/2028	1.111	1.111
IRS	PLN 1.086.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,99%	Bank of America	15/3/2028	(306)	(306)
IRS	CNY 4.210.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,93750%	Bank of America	21/6/2028	1.848	1.848
IRS	USD 335.000	Fund receives Fixed 3,116%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/6/2029	(13.367)	(13.367)
IRS	USD 2.050.000	Fund receives Fixed 2,929%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/8/2029	(102.768)	(102.768)
IRS	USD 272.000	Fund receives Fixed 3,312%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/9/2029	(8.099)	(8.099)
IRS	USD 140.000	Fund receives Fixed 4,043%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	24/10/2029	1.393	1.393
IRS	USD 105.000	Fund receives Fixed 3,997%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/10/2029	784	784
IRS	USD 1.815.000	Fund receives Fixed 3,32%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/12/2029	(53.084)	(53.084)
IRS	USD 200.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8845%	Bank of America	13/1/2030	3.710	3.710
IRS	USD 117.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8685%	Bank of America	14/1/2030	2.250	2.250
IRS	USD 115.000	Fund receives Fixed 3,105%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/2/2030	(1.057)	(1.057)
IRS	USD 130.000	Fund receives Fixed 3,251%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/2/2030	(451)	(451)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	USD 130.000	Fund receives Fixed 3,31054%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/2/2030	(134)	(134)
IRS	USD 85.000	Fund receives Fixed 3,339%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	3/3/2030	16	16
IRS	USD 895.000	Fund receives Fixed 0,6475%; and pays Floating USD SOFR 3 Month	Bank of America	25/9/2030	(184.642)	(184.642)
IRS	USD 895.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,6965%	Bank of America	25/9/2030	181.982	181.982
IRS	USD 715.000	Fund receives Fixed 0,6795%; and pays Floating USD SOFR 3 Month	Bank of America	29/9/2030	(146.307)	(146.307)
IRS	USD 715.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,75%	Bank of America	29/9/2030	143.245	143.245
IRS	USD 2.638.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,45%	Bank of America	30/10/2030	(15.770)	(15.770)
IRS	EUR 3.049.427	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,02%	Bank of America	26/8/2031	731.366	731.366
IRS	USD 940.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,11567%	Bank of America	27/9/2031	168.205	168.205
IRS	USD 6.760.600	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/10/2031	(365.224)	(414.319)
IRS	USD 7.700.600	Fund receives Fixed 2,86%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/11/2031	(419.604)	(469.179)
IRS	USD 1.550.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,981%	Bank of America	24/1/2032	93.626	299.745
IRS	USD 13.194.500	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/1/2032	(725.495)	(821.225)
IRS	USD 1.057.383	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3525%	Bank of America	8/4/2032	104.171	104.171
IRS	USD 786.000	Fund receives Fixed 2,513%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/4/2032	(68.674)	(68.674)
IRS	USD 310.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7245%	Bank of America	3/5/2032	22.392	22.392
IRS	USD 781.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,85%	Bank of America	9/5/2032	49.447	49.447
IRS	USD 620.842	Fund receives Fixed 2,6565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/5/2032	(48.004)	(48.004)
IRS	USD 7.167.463	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,58%	Bank of America	24/5/2032	593.150	594.566
IRS	USD 1.287.359	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,585%	Bank of America	26/5/2032	106.365	106.365
IRS	USD 723.000	Fund receives Fixed 2,5278%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27/5/2032	(62.741)	(62.741)
IRS	USD 566.260	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,715%	Bank of America	3/6/2032	41.515	41.515
IRS	USD 729.421	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,84671%	Bank of America	8/6/2032	46.547	46.547
IRS	USD 657.516	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,77467%	Bank of America	9/6/2032	45.406	45.406
IRS	USD 657.505	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,83485%	Bank of America	13/6/2032	42.566	42.566
IRS	USD 576.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,9425%	Bank of America	14/6/2032	32.825	32.825
IRS	USD 576.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,948%	Bank of America	14/6/2032	32.594	32.594
IRS	USD 403.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,155%	Bank of America	15/6/2032	16.708	16.708
IRS	USD 1.623.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,07269%	Bank of America	17/6/2032	77.027	77.027
IRS	USD 812.979	Fund receives Fixed 2,981%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	21/6/2032	(44.035)	(44.035)
IRS	USD 730.500	Fund receives Fixed 2,769%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/7/2032	(50.978)	(50.978)
IRS	USD 608.750	Fund receives Fixed 2,818%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/7/2032	(40.300)	(40.300)
IRS	USD 582.032	Fund receives Fixed 2,696%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/7/2032	(43.724)	(43.724)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	USD 393.752	Fund receives Fixed 2,6095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/7/2032	(32.076)	(32.076)
IRS	USD 285.500	Fund receives Fixed 2,6715%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	8/7/2032	(21.967)	(21.967)
IRS	USD 338.625	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,892%	Bank of America	12/7/2032	20.604	20.604
IRS	EUR 823.004	Fund receives Fixed 2,4425%; and pays Floating EURIBOR 6 Month	Bank of America	14/7/2032	(21.697)	(21.697)
IRS	USD 697.000	Fund receives Fixed 2,58638%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/7/2032	(58.155)	(58.155)
IRS	USD 1.000.000	Fund receives Fixed 2,5545%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2032	(86.024)	(86.024)
IRS	USD 600.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7435%	Bank of America	23/8/2032	43.334	43.334
IRS	USD 556.000	Fund receives Fixed 2,665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/8/2032	(12.765)	(12.765)
IRS	USD 1.670.000	Fund receives Fixed 2,926%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	1/9/2032	(98.193)	(98.193)
IRS	USD 490.566	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,92%	Bank of America	1/9/2032	29.063	29.063
IRS	USD 467.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,928%	Bank of America	2/9/2032	27.394	27.394
IRS	USD 467.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,9828%	Bank of America	2/9/2032	25.495	25.495
IRS	USD 280.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,0722%	Bank of America	9/9/2032	13.440	13.440
IRS	USD 600.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,258%	Bank of America	16/9/2032	20.524	20.524
IRS	USD 391.775	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,46385%	Bank of America	30/9/2032	7.387	7.387
IRS	USD 587.700	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5575%	Bank of America	3/10/2032	6.964	6.964
IRS	USD 3.492.420	Fund receives Fixed 3,4665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/10/2032	(65.135)	(65.135)
IRS	USD 281.000	Fund receives Fixed 3,472%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/10/2032	(5.125)	(5.125)
IRS	USD 190.000	Fund receives Fixed 3,4025%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/10/2032	(4.452)	(4.452)
IRS	USD 1.613.221	Fund receives Fixed 3,415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/10/2032	(36.296)	(36.296)
IRS	USD 478.282	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6145%	Bank of America	12/10/2032	3.610	3.610
IRS	USD 94.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6411%	Bank of America	14/10/2032	521	521
IRS	USD 600.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,792%	Bank of America	21/10/2032	(3.492)	(3.492)
IRS	USD 671.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,836%	Bank of America	21/10/2032	(6.122)	(6.122)
IRS	USD 455.507	Fund receives Fixed 3,822%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27/10/2032	3.702	3.702
IRS	USD 4.093.581	Fund receives Fixed 3,04%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/10/2032	(207.393)	(207.393)
IRS	USD 3.397.474	Fund receives Fixed 2,868%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	2/11/2032	(216.206)	(216.206)
IRS	USD 3.429.730	Fund receives Fixed 2,908%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/11/2032	(207.985)	(207.985)
IRS	USD 269.000	Fund receives Fixed 3,5455%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/11/2032	(3.385)	(3.385)
IRS	USD 5.626.573	Fund receives Fixed 2,8905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/11/2032	(349.110)	(349.110)
IRS	USD 465.000	Fund receives Fixed 3,64%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/11/2032	(1.647)	(300)
IRS	USD 179.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,801%	Bank of America	15/11/2032	(1.201)	(1.201)
IRS	USD 481.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,8095%	Bank of America	15/11/2032	(3.537)	(3.537)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	USD 293.000	Fund receives Fixed 3,4621%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	18/11/2032	(5.530)	(5.530)
IRS	USD 292.000	Fund receives Fixed 3,4055%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	21/11/2032	(6.759)	(6.759)
IRS	USD 3.711.580	Fund receives Fixed 3,191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/11/2032	(146.194)	(146.194)
IRS	USD 488.500	Fund receives Fixed 3,228%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/12/2032	(17.877)	(17.877)
IRS	USD 98.000	Fund receives Fixed 3,2%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/12/2032	(3.794)	(3.794)
IRS	USD 488.500	Fund receives Fixed 3,178%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/12/2032	(19.739)	(19.739)
IRS	USD 281.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,2795%	Bank of America	13/12/2032	9.186	9.186
IRS	USD 165.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,3484%	Bank of America	22/12/2032	4.528	4.528
IRS	USD 479.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,35375%	Bank of America	22/12/2032	12.950	12.950
IRS	USD 170.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,204%	Bank of America	19/1/2033	6.544	6.544
IRS	USD 65.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,1905%	Bank of America	26/1/2033	2.570	2.570
IRS	USD 5.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,1665%	Bank of America	3/2/2033	207	207
IRS	USD 95.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,6885%	Bank of America	6/2/2033	14.754	14.754
IRS	USD 65.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,102%	Bank of America	7/2/2033	3.015	3.015
IRS	USD 95.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,1045%	Bank of America	7/2/2033	4.388	4.388
IRS	USD 90.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,1875%	Bank of America	7/2/2033	3.581	3.581
IRS	USD 90.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,2385%	Bank of America	7/2/2033	3.228	3.228
IRS	USD 100.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,3395%	Bank of America	8/2/2033	2.808	2.808
IRS	USD 90.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,3445%	Bank of America	8/2/2033	2.492	2.492
IRS	AUD 500.000	Fund receives Fixed 4,15%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Bank of America	9/2/2033	(8.625)	(8.625)
IRS	USD 461.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,343%	Bank of America	9/2/2033	12.819	12.819
IRS	NZD 550.000	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 4,2525%	Bank of America	10/2/2033	11.032	11.032
IRS	USD 229.992	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,352%	Bank of America	13/2/2033	6.235	6.235
IRS	USD 287.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,4495%	Bank of America	13/2/2033	5.630	5.630
IRS	USD 85.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,4455%	Bank of America	14/2/2033	1.691	1.691
IRS	USD 230.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,4465%	Bank of America	15/2/2033	4.557	4.557
IRS	USD 87.500	Fund receives Fixed 3,405%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/2/2033	(2.014)	(2.014)
IRS	USD 43.750	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,493%	Bank of America	16/2/2033	709	709
IRS	USD 87.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5%	Bank of America	16/2/2033	1.372	1.372
IRS	USD 303.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,4795%	Bank of America	17/2/2033	5.229	5.229
IRS	USD 87.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,48%	Bank of America	17/2/2033	1.507	1.507
IRS	USD 43.750	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,4905%	Bank of America	17/2/2033	718	718
IRS	USD 1.227.000	Fund receives Fixed 3,581%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	22/2/2033	(11.517)	(11.517)
IRS	USD 4.258.000	Fund receives Fixed 3,618%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	22/2/2033	(27.785)	(27.785)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	USD 75.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6015%	Bank of America	22/2/2033	585	585
IRS	USD 460.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6045%	Bank of America	23/2/2033	3.479	3.479
IRS	USD 2.000.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6055%	Bank of America	23/2/2033	14.970	14.970
IRS	USD 30.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6545%	Bank of America	23/2/2033	111	111
IRS	USD 43.750	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,656%	Bank of America	23/2/2033	157	157
IRS	USD 43.750	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,67%	Bank of America	23/2/2033	109	109
IRS	USD 43.750	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,679%	Bank of America	23/2/2033	79	79
IRS	USD 87.500	Fund receives Fixed 3,5905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27/2/2033	(754)	(754)
IRS	USD 87.500	Fund receives Fixed 3,592%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27/2/2033	(744)	(744)
IRS	USD 90.000	Fund receives Fixed 3,5945%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27/2/2033	(748)	(748)
IRS	USD 85.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,666%	Bank of America	27/2/2033	236	236
IRS	USD 40.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6275%	Bank of America	28/2/2033	230	230
IRS	USD 87.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6635%	Bank of America	28/2/2033	259	259
IRS	USD 43.750	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6675%	Bank of America	28/2/2033	116	116
IRS	USD 55.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,67983%	Bank of America	28/2/2033	93	93
IRS	USD 43.750	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,695%	Bank of America	28/2/2033	23	23
IRS	USD 43.750	Fund receives Fixed 3,6395%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	1/3/2033	(210)	(210)
IRS	USD 597.900	Fund receives Fixed 3,33%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/5/2033	(15.203)	(15.203)
IRS	KRW 1.333.155.600	Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,97%	Bank of America	21/6/2033	43.779	43.779
IRS	KRW 782.964.400	Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,973%	Bank of America	21/6/2033	25.573	25.573
IRS	USD 550.000	Fund receives Fixed 2,38%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	1/8/2033	(51.127)	(52.024)
IRS	USD 1.827.903	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,23%	Bank of America	9/8/2033	53.576	53.576
IRS	USD 350.000	Fund receives Fixed 2,4635%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2033	(30.672)	(30.672)
IRS	USD 33.500	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/9/2033	(1.520)	(1.520)
IRS	USD 72.500	Fund receives Fixed 3,88%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/10/2033	1.742	1.742
IRS	USD 140.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,2285%	Bank of America	27/12/2033	3.095	3.095
IRS	USD 558.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,59%	Bank of America	29/5/2034	35.268	35.268
IRS	USD 750.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6%	Bank of America	29/5/2034	46.805	46.805
IRS	USD 1.150.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,605%	Bank of America	30/5/2034	71.277	71.277
IRS	USD 245.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,165%	Bank of America	30/5/2034	5.021	5.021
IRS	USD 340.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,4%	Bank of America	31/7/2034	25.160	25.380
IRS	USD 45.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,2885%	Bank of America	19/2/2035	244	244
IRS	USD 161.950	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,12%	Bank of America	8/1/2036	2.599	2.599
IRS	USD 625.050	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93%	Bank of America	22/1/2036	18.326	18.326

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	USD 560.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,165%	Bank of America	19/2/2036	7.120	7.120
IRS	USD 60.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,35%	Bank of America	24/2/2036	16	(15)
IRS	USD 30.000	Fund receives Fixed 2,059%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	1/4/2037	(2.638)	(2.638)
IRS	USD 260.000	Fund receives Fixed 1,835%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/1/2039	(25.574)	(25.574)
IRS	USD 596.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93%	Bank of America	26/11/2041	49.383	48.245
IRS	EUR 90.000	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,7395%	Bank of America	4/11/2042	4.729	4.729
IRS	USD 539.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,77%	Bank of America	15/11/2048	8.257	(33.828)
IRS	USD 1.471.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81%	Bank of America	28/1/2051	152.607	130.268
IRS	USD 2.058.400	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	1/2/2051	212.933	185.632
IRS	USD 1.164.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	4/2/2051	120.534	105.011
IRS	USD 1.194.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	5/2/2051	123.639	107.717
IRS	USD 1.815.700	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	27/5/2051	261.158	162.583
IRS	USD 301.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	28/5/2051	43.423	27.033
IRS	USD 571.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	7/6/2051	82.294	51.192
IRS	USD 2.767.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,79%	Bank of America	21/1/2052	402.555	249.278
IRS	USD 250.000	Fund receives Fixed 1,65%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	1/4/2052	(9.699)	(9.699)
IRS	USD 134.500	Fund receives Fixed 2,371%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/5/2052	(21.692)	(21.692)
IRS	JPY 1.328.710	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,88%	Bank of America	23/5/2052	693	693
IRS	JPY 1.094.847	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,85%	Bank of America	26/5/2052	628	628
IRS	JPY 1.096.153	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,7915%	Bank of America	27/5/2052	739	739
IRS	JPY 3.513.900	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,99%	Bank of America	26/7/2052	1.170	1.170
IRS	USD 40.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,188%	Bank of America	27/2/2053	750	750
IRS	USD 25.000	Fund receives Fixed 3,2593%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/2/2053	(158)	(158)
IRS	EUR 70.000	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,2705%	Bank of America	4/3/2053	6.702	6.702
IRS	USD 54.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,645%	Bank of America	15/1/2055	12.554	12.554
IRS	USD 30.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,66%	Bank of America	15/1/2057	6.012	6.012
IRS	NZD 2.580.000	Fund receives Fixed 4,697%; and pays Floating NZD BBR FRA 3 Month	BNP Paribas	20/12/2024	(8.226)	(8.226)
IRS	AUD 2.235.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 4,0425%	BNP Paribas	20/12/2024	3.732	3.732
IRS	JPY 264.500.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,23%	BNP Paribas	11/1/2025	(2.060)	(2.060)
IRS	JPY 466.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,235%	BNP Paribas	19/1/2025	(3.886)	(3.886)
IRS	EUR 2.760.000	Fund receives Fixed 3,27%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	20/2/2025	(9.541)	(9.465)
IRS	CHF 2.660.000	Fund receives Floating CHF SARON 1 Day; and pays Fixed 1,708%	BNP Paribas	20/2/2025	5.754	5.992
IRS	USD 5.960.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,42%	BNP Paribas	28/2/2025	3.927	3.895
IRS	NZD 1.195.000	Fund receives Fixed 4,97%; and pays Floating NZD BBR FRA 3 Month	BNP Paribas	15/3/2025	(5.104)	(5.104)
IRS	USD 1.350.000	Fund receives Fixed 3,6%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	BNP Paribas	1/12/2025	(22.184)	(15.461)
IRS	USD 1.350.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,47%	BNP Paribas	1/12/2025	18.883	18.883

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	GBP 760.000	Fund receives Fixed 3,09%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	2/2/2027	(4.784)	(4.723)
IRS	GBP 3.300.000	Fund receives Fixed 3,514%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	17/2/2027	(23.050)	(23.050)
IRS	USD 4.060.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,193%	BNP Paribas	19/2/2027	17.361	17.361
IRS	GBP 2.730.000	Fund receives Fixed 3,2%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	26/1/2028	(9.345)	(8.494)
IRS	GBP 4.950.000	Fund receives Fixed 2,92%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	2/2/2028	(28.193)	(28.193)
IRS	GBP 6.400.000	Fund receives Fixed 2,81702%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	3/2/2028	(38.562)	(42.585)
IRS	USD 10.700.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,231%	BNP Paribas	26/2/2028	(1.590)	(1.590)
IRS	USD 2.460.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,24%	BNP Paribas	26/2/2028	(509)	(540)
IRS	EUR 330.000	Fund receives Fixed 2,41%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	27/1/2033	(6.527)	(6.527)
IRS	EUR 1.300.000	Fund receives Fixed 2,618%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	9/2/2033	(15.352)	(15.014)
IRS	USD 1.470.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,01946%	BNP Paribas	9/2/2033	14.362	15.488
IRS	USD 360.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,2565%	BNP Paribas	28/2/2033	779	779
IRS	NZD 280.000	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 4,23%	BNP Paribas	15/3/2033	5.921	5.921
IRS	EUR 386.400	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,72691%	BNP Paribas	4/11/2042	19.847	21.012
IRS	EUR 142.100	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,263%	BNP Paribas	4/3/2053	13.816	13.816
IRS	BRL 3.660.000	Fund receives Fixed 13,965%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2024	3.443	3.443
IRS	BRL 3.447.408	Fund receives Fixed 13,98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2024	3.256	3.256
IRS	BRL 2.469.000	Fund receives Fixed 11,694%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	(11.972)	(11.971)
IRS	BRL 4.682.000	Fund receives Fixed 12,845%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	2.174	2.174
IRS	BRL 6.833.853	Fund receives Fixed 12,85%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	2.640	2.640
IRS	BRL 2.330.202	Fund receives Fixed 13,22%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	3.779	3.779
IRS	BRL 3.720.892	Fund receives Fixed 14,485%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2024	6.973	6.973
IRS	EUR 2.252.000	Fund receives Fixed 2,34%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	Goldman Sachs	19/1/2033	(50.749)	(50.749)
IRS	BRL 1.762.620	Fund receives Fixed 11,65%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	(8.859)	(8.859)
IRS	BRL 4.429.571	Fund receives Fixed 13,18%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	6.639	6.639
IRS	BRL 1.627.782	Fund receives Fixed 12,755%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	342	342
IRS	BRL 16.743.089	Fund receives Fixed 12,7825%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	5.006	5.006
TRS	USD 721.000	Fund receives Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/3/2023	(5.439)	(6.633)
TRS	USD 779.000	Fund receives Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/3/2023	(5.877)	(7.166)
TRS	USD 828.000	Fund receives Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/3/2023	1.418	48
TRS	USD 120	Fund receives S5INDU Performance Shell + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day +37bps	Citibank	9/3/2023	1.117	1.117
TRS	USD (525)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 25bps; and pays Pitney Bowes + 0bps	Citibank	13/6/2023	(306)	(306)
TRS	EUR 200.000	Fund receives EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays iBoxx Euro Liquid High Yield + 0bps	Goldman Sachs	20/3/2023	(2.922)	(2.800)
TRS	EUR 294.000	Fund receives EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays iBoxx Euro Liquid High Yield + 0bps	Goldman Sachs	20/3/2023	4.337	4.731

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
TRS	EUR 250.000	Fund receives iBoxx Euro Liquid High Yield + 0bps; and pays EURIBOR 3 Month + 0bps	Goldman Sachs	20/3/2023	(4.993)	(4.840)
TRS	USD 1.415.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	Goldman Sachs	20/3/2023	12.111	16.502
TRS	USD 1.400	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 65bps	JP Morgan	17/3/2023	(28.288)	(28.288)
TRS	USD 4.646	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 77bps	JP Morgan	17/3/2023	(39.493)	(39.493)
TRS	USD 737.500	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/3/2023	15.491	18.059
TRS	USD 737.500	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/3/2023	13.844	16.412
TRS	USD 865.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	JP Morgan	20/3/2023	17.801	19.563
TRS	USD 585.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	JP Morgan	20/3/2023	3.543	5.580
TRS	USD 1.098.110	Fund receives iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2023	(36.387)	(38.186)
TRS	USD 1.435.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2023	56.139	59.063
TRS	USD 1.150.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2023	47.177	49.521
TRS	USD 750.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2023	32.295	33.874
Total					(2.883.820)	(2.712.664)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
200.000	Call	OTC AUD/NZD	Bank of America	AUD 1,09	13/3/2023	(1.127)	753
572.000	Call	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 840	16/3/2023	(7.146)	6.722
526.000	Put	OTC EUR/COP	Bank of America	EUR 4.950	23/3/2023	(10.282)	2.268
84.000	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 4,65	23/3/2023	(11.934)	251
220.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 105	28/3/2023	(12.036)	-
220.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 105	28/3/2023	(12.036)	-
650.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,068	30/3/2023	(849)	1.426
17.000	Put	OTC GBP/USD	Bank of America	GBP 1,15	31/3/2023	(1.996)	1.392
435.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 118	7/4/2023	(514)	4
870.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 128	7/4/2023	(9.241)	1.435
160.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 110	19/4/2023	(10.640)	198
5.230.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,13	21/4/2023	(19.750)	1.928
52.000	Put	OTC EUR/CAD	Bank of America	EUR 1,4	26/4/2023	(1.217)	4.821
5.670.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 123,25	6/6/2023	(62.350)	17.899
3.720.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 126,7	16/6/2023	(18.774)	24.693
870.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 129	4/8/2023	(2.154)	10.071
1.478.013	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,1	2/3/2023	(14.817)	-
572.000	Call	OTC USD/CLP	Barclays	USD 820	11/4/2023	5.280	18.556
568.000	Call	OTC USD/CNH	Barclays	USD 6,95	13/4/2023	1.923	4.297
150.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,1	2/3/2023	(1.181)	-
1.340.000	Call	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 155	16/3/2023	(19.318)	-
40.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 125	7/3/2023	(3.151)	-
40.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 130	7/3/2023	(5.884)	74
1.327.477	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 134	8/3/2023	(8.582)	1.483
2.600.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,048	9/3/2023	(9.728)	2.726
572.000	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17,5	9/3/2023	(7.112)	104
964.000	Call	OTC USD/JPY	Citibank	USD 137	10/3/2023	(9.685)	5.743

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values)	Valeur de marché
						non réalisées EUR	
200.000	Call	OTC AUD/NZD	Citibank	AUD 1,06	13/3/2023	1.915	3.687
606.000	Call	OTC USD/CNH	Citibank	USD 6,95	27/4/2023	1.544	5.095
41.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 125	7/9/2023	168	6.751
1.119.675	Put	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 18,5	7/3/2023	6.701	12.485
5.240.000	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,1	14/3/2023	(32.041)	882
3.330.000	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,11	5/5/2023	(9.278)	6.933
568.000	Put	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,1	12/5/2023	(2.134)	8.819
180.411	Put	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 132,3	26/5/2023	(3.267)	2.406
1.460.675	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 18,85	21/3/2023	25.058	39.154
574.000	Put	OTC USD/ZAR	Goldman Sachs	USD 17	23/3/2023	(9.560)	174
242.300	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5	28/3/2023	(425)	468
599.700	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 127	11/5/2023	(5.114)	2.431
90.000	Call	OTC EUR/CNH	Goldman Sachs	USD 7,25	11/8/2023	1.180	9.198
35.000	Put	OTC EUR/CNH	HSBC Bank	EUR 7	8/3/2023	(3.990)	-
3.790.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,1	7/3/2023	(11.594)	41
5.230.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,1	7/3/2023	(16.731)	57
1.324.830	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,075	9/3/2023	(15.652)	2.233
656.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,087	9/3/2023	9.941	14.461
1.246.000	Put	OTC GBP/USD	JP Morgan	GBP 1,18	31/3/2023	(4.275)	4.224
2.110.000	Put	OTC EUR/NOK	JP Morgan	EUR 10,45	4/4/2023	(1.088)	1.435
117.757	Put	OTC GBP/USD	JP Morgan	GBP 1	11/5/2023	(12.894)	1
4.085.000	Put	OTC CNH/JPY	JP Morgan	CNH 18,2	17/5/2023	(4.953)	2.253
695.000	Call	OTC EUR/CNH	JP Morgan	EUR 7,7	17/5/2023	(5.007)	1.470
1.300.000	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,1	9/3/2023	(3.082)	45
1.085.000	Put	OTC AUD/USD	Morgan Stanley	AUD 0,685	16/3/2023	4.718	13.690
2.506.000	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,05	22/3/2023	(3.414)	8.339
1.205.000	Put	OTC NZD/JPY	UBS	NZD 81	30/3/2023	(6.959)	2.548
159.000	Call	TOPIX Banks Index	BNP Paribas	JPY 218,872	14/7/2023	1.575	10.467
145	Call	EURO STOXX 50 Index	Citibank	EUR 4.100	21/4/2023	(4.857)	2.517
54	Call	S&P 500 Index	Citibank	USD 4.100	15/9/2023	(688)	3.910
264.894	Call	TOPIX Banks Index	Goldman Sachs	JPY 226,71	14/7/2023	(3.188)	12.888
106.106	Call	TOPIX Banks Index	JP Morgan	JPY 227,596	14/7/2023	(1.841)	4.985
2	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.900	3/3/2023	(445)	1.137
72	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 97,125	10/3/2023	(42.528)	423
4	Put	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 25.000	10/3/2023	(6.641)	110
119	Put	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 95,375	10/3/2023	83.821	96.491
21	Call	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,5	10/3/2023	(3.354)	123
104	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 395	10/3/2023	(25.596)	37.935
12	Call	Capital One Financial	Exchange Traded	USD 115	17/3/2023	(1.837)	1.354
20	Put	Carnival	Exchange Traded	USD 6	17/3/2023	(717)	19
20	Put	Caterpillar	Exchange Traded	USD 200	17/3/2023	(1.567)	207
2	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 500	17/3/2023	(1.136)	1.283
2	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 490	17/3/2023	(81)	2.101
12	Put	Dax Index	Exchange Traded	EUR 13.000	17/3/2023	(8.183)	399
19	Put	Dax Index	Exchange Traded	EUR 14.400	17/3/2023	(9.490)	3.182
14	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.950	17/3/2023	(2.824)	1.218
14	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.150	17/3/2023	(5.274)	4.620
35	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 8,35	17/3/2023	(846)	33
10	Put	Hudson Pacific Properties	Exchange Traded	USD 7,5	17/3/2023	(178)	164
5	Call	Humana	Exchange Traded	USD 540	17/3/2023	(3.585)	552
12	Call	Nike	Exchange Traded	USD 130	17/3/2023	(3.432)	192
10	Put	Office Properties Income Trust	Exchange Traded	USD 12,5	17/3/2023	(465)	94
2	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.950	17/3/2023	(2.640)	9.965
15	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 415	17/3/2023	(1.403)	1.213
28	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 348	17/3/2023	(5.458)	461
65	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 385	17/3/2023	(28.451)	17.507
9	Call	Unitedhealth	Exchange Traded	USD 520	17/3/2023	(6.341)	364
10	Put	Vertiv	Exchange Traded	USD 10	17/3/2023	(100)	305
148	Put	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 21	22/3/2023	(9.393)	22.610

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
88	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 393	24/3/2023	7.998	54.436
14	Call	US Long Bond (CBT)	Exchange Traded	USD 127	24/3/2023	(3.049)	10.077
1	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 113	24/3/2023	(26)	257
1	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 111	24/3/2023	(53)	764
21	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 111,5	24/3/2023	5.910	21.593
49	Call	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 109	24/3/2023	(4.523)	3.599
15	Call	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 107	24/3/2023	1.118	9.585
33	Put	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 107	24/3/2023	6.308	21.571
3	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.800	31/3/2023	(2.254)	9.293
74	Put	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 95,25	14/4/2023	12.480	24.784
41	Call	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,25	14/4/2023	(3.841)	241
41	Call	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,75	14/4/2023	(8.477)	241
7	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 95	21/4/2023	(1.799)	586
30	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 85	21/4/2023	(6.755)	8.094
35	Put	Ally Financial	Exchange Traded	USD 25	21/4/2023	(8)	1.481
10	Put	Brandywine Realty Trust	Exchange Traded	USD 5	21/4/2023	(155)	94
10	Call	Constellation Brands	Exchange Traded	USD 240	21/4/2023	(2.393)	2.421
15	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.400	21/4/2023	(32)	5.490
2	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.900	21/4/2023	(324)	564
17	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.100	21/4/2023	(4.153)	10.327
10	Put	FedEx	Exchange Traded	USD 175	21/4/2023	(115)	2.223
35	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 11	21/4/2023	132	823
40	Put	Owl Rock Capital	Exchange Traded	USD 10	21/4/2023	(942)	470
33	Put	PulteGroup	Exchange Traded	USD 50	21/4/2023	(5.397)	3.490
3	Call	Rockwell Automation	Exchange Traded	USD 290	21/4/2023	1.411	4.668
25	Put	Sabre	Exchange Traded	USD 5	21/4/2023	(26)	787
15	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 370	21/4/2023	45	4.731
29	Call	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 111	21/4/2023	(12.338)	1.278
74	Call	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 96	12/5/2023	(21.610)	15.653
15	Put	Caterpillar	Exchange Traded	USD 175	19/5/2023	(567)	839
15	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 420	19/5/2023	(2.208)	7.016
16	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 119,5	26/5/2023	(5.502)	1.175
5	Put	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 106,5	26/5/2023	1.030	4.003
4	Put	FedEx	Exchange Traded	USD 165	16/6/2023	(44)	1.115
10	Call	Intel	Exchange Traded	USD 42,5	16/6/2023	(372)	33
50	Call	Intel	Exchange Traded	USD 40	16/6/2023	(1.812)	211
15	Call	Lions Gate Entertainment	Exchange Traded	USD 12,5	16/6/2023	230	952
10	Call	Lions Gate Entertainment	Exchange Traded	USD 10	16/6/2023	1.284	1.763
15	Put	Sabre	Exchange Traded	USD 5	16/6/2023	(60)	783
6	Put	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 96,375	16/6/2023	10.659	13.749
12	Call	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 97,25	15/9/2023	(10.296)	1.410
26	Put	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 95,75	15/9/2023	5.956	23.068
44	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,25	15/3/2024	17.924	57.394
60	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,75	15/3/2024	83.021	123.742
Total						(395.302)	951.827

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
(5.230.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1	7/3/2023	35.089	(57)
(200.000)	Call	OTC AUD/NZD	Bank of America	AUD 1,06	13/3/2023	1.336	(3.687)
(430.000)	Put	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 810	16/3/2023	5.202	(2.221)
(264.000)	Call	OTC EUR/COP	Bank of America	EUR 5.200	23/3/2023	742	(3.706)
(658.000)	Put	OTC EUR/COP	Bank of America	EUR 4.750	23/3/2023	5.888	(384)
(1.305.000)	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 123	7/4/2023	4.344	-
(5.670.000)	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 121,31	6/6/2023	50.406	(10.950)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
(3.720.000)	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 124,7	16/6/2023	14.937	(17.757)
(1.478.013)	Put	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,035	2/3/2023	7.198	-
(714.000)	Call	OTC USD/CLP	Barclays	USD 880	11/4/2023	(1.575)	(6.728)
(572.000)	Put	OTC USD/CLP	Barclays	USD 750	11/4/2023	2.454	(444)
(568.000)	Call	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,1	13/4/2023	(592)	(1.406)
(1.300.000)	Call	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,1	9/3/2023	7.670	(45)
(1.000.000)	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17	9/3/2023	4.064	(4)
(964.000)	Call	OTC USD/JPY	Citibank	USD 142	10/3/2023	5.672	(134)
(200.000)	Call	OTC AUD/NZD	Citibank	AUD 1,09	13/3/2023	(228)	(753)
(672.000)	Call	OTC USD/JPY	Citibank	USD 155	16/3/2023	12.587	-
(2.110.000)	Put	OTC EUR/NOK	Citibank	EUR 10,45	4/4/2023	5.844	(1.435)
(727.000)	Call	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,1	27/4/2023	(729)	(2.322)
(300.000)	Put	OTC AUD/USD	Deutsche Bank	AUD 0,685	16/3/2023	(1.136)	(3.785)
(852.000)	Put	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 4,9	12/5/2023	1.972	(5.389)
(1.460.675)	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 18,25	21/3/2023	(6.304)	(9.591)
(286.000)	Call	OTC USD/ZAR	Goldman Sachs	USD 18	23/3/2023	(4.556)	(7.643)
(860.000)	Put	OTC USD/ZAR	Goldman Sachs	USD 16,45	23/3/2023	5.834	(21)
(599.700)	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 123	11/5/2023	2.861	(893)
(150.000)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,1	2/3/2023	838	-
(883.330)	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,1	9/3/2023	4.373	(30)
(788.000)	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,07	9/3/2023	(4.633)	(6.832)
(1.246.000)	Put	OTC GBP/USD	JP Morgan	GBP 1,15	31/3/2023	1.788	(889)
(300.000)	Call	OTC AUD/USD	Morgan Stanley	AUD 0,7	16/3/2023	3.343	(161)
(1.505.000)	Put	OTC AUD/USD	Morgan Stanley	AUD 0,665	16/3/2023	735	(4.745)
(2.506.000)	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,03	22/3/2023	1.496	(1.888)
(300.000)	Call	OTC NZD/JPY	UBS	NZD 85	30/3/2023	1.468	(1.497)
(1.810.000)	Put	OTC NZD/JPY	UBS	NZD 78	30/3/2023	5.632	(1.008)
(159.000)	Put	TOPIX Banks Index	BNP Paribas	JPY 175,098	14/7/2023	4.020	(2.945)
(264.894)	Put	TOPIX Banks Index	Goldman Sachs	JPY 181,37	14/7/2023	6.773	(6.978)
(106.106)	Put	TOPIX Banks Index	JP Morgan	JPY 182,077	14/7/2023	3.445	(2.904)
(4)	Put	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 24.000	10/3/2023	4.305	(55)
(193)	Put	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 95,125	10/3/2023	(54.603)	(71.443)
(156)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 380	10/3/2023	18.617	(10.046)
(12)	Put	Capital One Financial	Exchange Traded	USD 95	17/3/2023	1.613	(282)
(20)	Put	Caterpillar	Exchange Traded	USD 160	17/3/2023	127	(75)
(2)	Put	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 450	17/3/2023	1.060	(509)
(28)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.050	17/3/2023	7.873	(4.648)
(5)	Call	Humana	Exchange Traded	USD 570	17/3/2023	456	(176)
(12)	Put	Nike	Exchange Traded	USD 115	17/3/2023	380	(1.839)
(1)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.750	17/3/2023	1.120	(912)
(3)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 3.800	17/3/2023	2.438	(4.343)
(75)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 420	17/3/2023	17.265	(2.715)
(5)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 355	17/3/2023	216	(122)
(75)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 375	17/3/2023	28.586	(8.426)
(9)	Call	Unitedhealth	Exchange Traded	USD 560	17/3/2023	731	(76)
(296)	Put	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 19	22/3/2023	6.600	(14.748)
(117)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 378	24/3/2023	(3.766)	(28.708)
(32)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110	24/3/2023	(2.173)	(11.986)
(33)	Call	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 108	24/3/2023	7.853	(6.544)
(41)	Call	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,375	14/4/2023	1.797	(241)
(41)	Call	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 96,25	14/4/2023	3.622	(241)
(37)	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 110	21/4/2023	2.757	(539)
(4)	Call	Constellation Brands	Exchange Traded	USD 260	21/4/2023	232	(113)
(10)	Put	Constellation Brands	Exchange Traded	USD 200	21/4/2023	932	(1.575)
(9)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.800	21/4/2023	(68)	(1.787)
(25)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.000	21/4/2023	4.910	(10.287)
(10)	Put	FedEx	Exchange Traded	USD 150	21/4/2023	58	(498)
(33)	Put	PulteGroup	Exchange Traded	USD 40	21/4/2023	792	(698)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
(15)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	21/4/2023	43	(1.883)
(48)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 372	21/4/2023	3.491	(16.922)
(18)	Put	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 109	21/4/2023	(28.646)	(39.132)
(74)	Call	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 96,5	12/5/2023	8.201	(4.348)
(37)	Put	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 95,25	12/5/2023	(7.914)	(16.522)
(15)	Put	Caterpillar	Exchange Traded	USD 140	19/5/2023	27	(162)
(15)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 375	19/5/2023	61	(8.863)
(4)	Put	FedEx	Exchange Traded	USD 140	16/6/2023	(10)	(385)
(6)	Put	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 95,875	16/6/2023	(6.972)	(8.214)
(12)	Call	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 97,75	15/9/2023	6.626	(564)
(26)	Put	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 94,75	15/9/2023	(1.594)	(5.194)
(10)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 420	15/12/2023	4.623	(19.719)
(9)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 460	15/12/2023	4.441	(4.446)
(134)	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 94,75	15/3/2024	(66.264)	(98.418)
Total						158.101	(517.636)

## Swaptions achetées au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
USD 600.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 23/1/2026; and pays 2,85% Fixed semi-annually from 23/7/2025	Bank of America	21/1/2025	11.512	36.980
USD 600.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed semi-annually from 23/7/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 23/1/2026	Bank of America	21/1/2025	(11.248)	13.696
USD 37.993.836	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,8% Fixed semi-annually from 20/9/2023; and pays Floating USD SOFR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023	Morgan Stanley	16/3/2023	(101.467)	-
GBP 18.843.264	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 3/4/2024; and pays 2,47% Fixed annually from 3/4/2023	Goldman Sachs	3/4/2023	355.729	467.484
USD 800.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6793% Fixed semi-annually from 11/8/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 11/2/2027	Morgan Stanley	9/2/2026	(5.072)	5.828
USD 800.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 11/2/2027; and pays 1,6793% Fixed semi-annually from 11/8/2026	Morgan Stanley	9/2/2026	3.689	54.634
EUR 19.965.256	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/11/2023; and pays 1% Fixed annually from 4/5/2024	Goldman Sachs	2/5/2023	465.501	569.320
USD 435.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,415% Fixed semi-annually from 2/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 2/10/2025	Barclays	30/9/2024	(5.096)	9.997
USD 435.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,415% Fixed semi-annually from 2/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 2/10/2025	Barclays	30/9/2024	(4.995)	10.099
USD 1.020.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 27/10/2028; and pays 3,9% Fixed semi-annually from 27/4/2028	Bank of America	25/10/2027	(10.469)	22.946
USD 915.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,25% Fixed semi-annually from 8/7/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 8/1/2027	Bank of America	6/1/2026	(8.396)	14.286
USD 1.080.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,125% Fixed semi-annually from 22/7/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 22/1/2027	Bank of America	20/1/2026	(9.025)	14.838
USD 400.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY 39.V1 quarterly from 20/12/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/4/2023	(425)	1.404
USD 425.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,18% Fixed semi-annually from 21/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 21/8/2024	Bank of America	17/8/2023	(3.983)	15.543

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaptions achetées au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
USD 425.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/8/2024; and pays 3,18% Fixed semi-annually from 21/2/2024	Bank of America	17/8/2023	1.264	20.790
EUR 5.320.752	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.38.V1 quarterly from 20/12/2022; and pays 1% Fixed	Barclays	19/4/2023	(798)	13.834
USD 3.265.742	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 26/4/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 26/10/2024	Citibank	24/10/2023	(26.764)	34.623
USD 3.265.742	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/10/2024; and pays 4,55% Fixed semi-annually from 26/4/2024	Citibank	24/10/2023	(62.105)	22.256
USD 1.023.750	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed semi-annually from 16/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/11/2024	Citibank	14/11/2023	(14.400)	26.506
USD 600.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY 39.V1 quarterly from 20/12/2022; and pays 5% Fixed	Deutsche Bank	15/3/2023	(1.001)	1.558
USD 1.060.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,15% Fixed semi-annually from 19/8/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 19/2/2027	Deutsche Bank	17/2/2026	(2.280)	15.304
USD 1.650.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.IG 39.V1 quarterly from 20/12/2022; and pays 1% Fixed	Goldman Sachs	19/4/2023	(1.577)	765
USD 2.989.023	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed semi-annually from 9/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/8/2024	Goldman Sachs	7/8/2023	(20.324)	11.435
USD 8.790.012	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1% Fixed semi-annually from 24/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 21/8/2024	Goldman Sachs	22/8/2023	65	41.318
USD 1.308.046	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/11/2024; and pays 4,82% Fixed semi-annually from 9/5/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	(13.721)	6.415
USD 1.308.046	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,82% Fixed semi-annually from 9/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/11/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	(5.449)	9.369
USD 865.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,38% Fixed semi-annually from 2/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 2/10/2025	Goldman Sachs	30/9/2024	(8.645)	20.658
USD 865.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,38% Fixed semi-annually from 2/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 2/10/2025	Goldman Sachs	30/9/2024	(10.042)	19.261
USD 730.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,086% Fixed semi-annually from 26/6/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 26/12/2025	Goldman Sachs	23/12/2024	(13.488)	21.141
USD 730.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/12/2025; and pays 3,086% Fixed semi-annually from 26/6/2025	Goldman Sachs	23/12/2024	2.748	37.377
USD 1.020.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 27/10/2028; and pays 4,1% Fixed semi-annually from 27/4/2028	Goldman Sachs	25/10/2027	(10.183)	20.647
USD 500.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY 39.V1 quarterly from 20/12/2022; and pays 5% Fixed	JP Morgan	15/3/2023	(1.698)	280
USD 2.948.074	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 5/4/2024; and pays 3,8% Fixed semi-annually from 5/10/2023	JP Morgan	3/4/2023	(2.038)	25.001
USD 3.265.742	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9% Fixed semi-annually from 1/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 1/11/2024	JP Morgan	30/10/2023	(33.581)	26.445
USD 3.265.742	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/11/2024; and pays 4,4% Fixed semi-annually from 1/5/2024	JP Morgan	30/10/2023	(39.581)	28.146
USD 915.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed semi-annually from 10/6/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 10/12/2026	JP Morgan	8/12/2025	(13.929)	10.517
EUR 838.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.38.V1 quarterly from 20/3/2023; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	15/3/2023	(917)	5.719

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaptions achetées au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
EUR 2.890.000	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EURIBOR annually from 19/2/2025; and pays 2,2% Fixed semi-annually from 19/2/2026	Morgan Stanley	17/2/2025	(2.647)	11.254
USD 1.545.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/7/2024; and pays 4,5% Fixed annually from 24/1/2024	UBS	20/7/2023	8.449	11.305
Total				403.613	1.678.979

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
USD (255.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 18/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 30/3/2024	Bank of America	28/3/2023	3.920	(832)
USD (1.933.640)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/4/2024; and pays 3,45% Fixed semi-annually from 20/10/2023	Bank of America	18/4/2023	(21.205)	(48.284)
USD (500.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,13% Fixed semi-annually from 3/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 3/8/2024	Bank of America	1/8/2023	(14.312)	(22.991)
USD (500.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 3/8/2024; and pays 2,83% Fixed semi-annually from 3/2/2024	Bank of America	1/8/2023	5.458	(1.700)
USD (2.110.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/8/2024; and pays 3,1% Fixed semi-annually from 17/8/2024	Bank of America	15/8/2023	9.592	(16.318)
USD (2.110.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,7% Fixed semi-annually from 17/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 17/8/2024	Bank of America	15/8/2023	(11.880)	(43.560)
USD (337.500)	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,855% Fixed semi-annually from 5/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 5/9/2024	Bank of America	31/8/2023	11.017	(1.642)
USD (337.500)	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 5/9/2024; and pays 2,855% Fixed semi-annually from 5/3/2024	Bank of America	31/8/2023	(8.400)	(21.059)
USD (915.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,25% Fixed semi-annually from 8/7/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 8/1/2027	Bank of America	6/1/2026	259	(22.858)
USD (1.080.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,125% Fixed semi-annually from 22/7/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 22/1/2027	Bank of America	20/1/2026	(6.590)	(29.601)
USD (510.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/8/2028; and pays 2,15% Fixed semi-annually from 25/2/2028	Bank of America	23/8/2027	5.500	(6.676)
GBP (612.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,2% Fixed semi-annually from 17/7/2024; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2024	Barclays	17/7/2023	(4.040)	(7.251)
USD (1.495.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,45% Fixed semi-annually from 6/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 6/2/2025	Barclays	2/2/2024	(14.194)	(23.191)
USD (258.750)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 22/2/2025; and pays 3,3475% Fixed semi-annually from 22/8/2024	Barclays	20/2/2024	1.661	(6.580)
USD (258.750)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3475% Fixed semi-annually from 22/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 22/2/2025	Barclays	20/2/2024	(1.426)	(9.667)
USD (1.934.000)	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,01% Fixed semi-annually from 4/8/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 4/2/2027	Barclays	2/2/2026	19.977	(65.970)
USD (1.933.000)	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 4/2/2027; and pays 2,972% Fixed semi-annually from 4/8/2026	Barclays	2/2/2026	21.872	(63.676)
USD (1.933.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,972% Fixed semi-annually from 4/8/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 4/2/2027	Barclays	2/2/2026	(31.325)	(116.872)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
USD (1.335.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/9/2024; and pays 3,0925% Fixed semi-annually from 18/3/2024	BNP Paribas	14/9/2023	39.378	(12.458)
USD (1.335.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,0925% Fixed semi-annually from 18/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 18/9/2024	BNP Paribas	14/9/2023	(12.523)	(64.359)
USD (2.045.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/10/2025; and pays 2,65% Fixed semi-annually from 28/4/2025	BNP Paribas	24/10/2024	11.107	(9.687)
USD (2.045.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,65% Fixed semi-annually from 28/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2025	BNP Paribas	24/10/2024	(19.820)	(41.301)
USD (300.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,339% Fixed semi-annually from 26/8/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 26/2/2026	BNP Paribas	24/2/2025	(144)	(12.759)
USD (300.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/2/2026; and pays 3,339% Fixed semi-annually from 26/8/2025	BNP Paribas	24/2/2025	769	(11.846)
USD (1.934.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,01% Fixed semi-annually from 4/8/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 4/2/2027	BNP Paribas	2/2/2026	(28.125)	(114.072)
USD (3.797.167)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed semi-annually from 9/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 9/5/2024	Citibank	5/5/2023	9.752	(50.712)
GBP (305.083)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,7% Fixed semi-annually from 14/6/2024; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/6/2024	Citibank	14/6/2023	54	(1.715)
GBP (242.215)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,7% Fixed semi-annually from 14/6/2024; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/6/2024	Citibank	14/6/2023	43	(1.362)
USD (13.062.968)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/10/2024; and pays 3,09% Fixed semi-annually from 26/4/2024	Citibank	24/10/2023	42.631	(17.405)
USD (8.190.001)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,75% Fixed semi-annually from 16/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/11/2024	Citibank	14/11/2023	(9.355)	(36.393)
USD (10.237.501)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/11/2024; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 16/5/2024	Citibank	14/11/2023	24.360	(10.290)
USD (14.580.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9% Fixed semi-annually from 5/6/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 5/12/2024	Citibank	1/12/2023	(80.557)	(167.805)
USD (14.580.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/1/2025; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 19/7/2024	Citibank	17/1/2024	52.148	(24.445)
EUR (12.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,08% Fixed annually from 27/9/2028; and pays Floating EURIBOR annually from 27/3/2028	Citibank	23/9/2027	46.383	(228.417)
USD (600.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY 39.V1 quarterly from 20/12/2022	Deutsche Bank	15/3/2023	226	(169)
USD (1.220.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 10/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 10/5/2024	Deutsche Bank	8/5/2023	(7.171)	(11.315)
USD (1.222.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,023% Fixed semi-annually from 18/6/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 18/12/2024	Deutsche Bank	14/12/2023	(17.668)	(63.418)
USD (1.222.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2024; and pays 3,023% Fixed semi-annually from 18/6/2024	Deutsche Bank	14/12/2023	30.356	(15.394)
USD (1.060.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,15% Fixed semi-annually from 19/8/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 19/2/2027	Deutsche Bank	17/2/2026	(4.933)	(28.924)
USD (27.333.743)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 10/3/2024; and pays 4,03% Fixed semi-annually from 10/9/2023	Goldman Sachs	8/3/2023	(353.578)	(434.440)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
USD (5.872.935)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,27% Fixed semi-annually from 27/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/3/2024	Goldman Sachs	23/3/2023	(158.631)	(203.452)
GBP (37.687.528)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,22% Fixed annually from 3/4/2023; and pays Floating GBP SONIA annually from 3/4/2024	Goldman Sachs	3/4/2023	(515.870)	(627.628)
EUR (39.929.513)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,75% Fixed annually from 4/5/2024; and pays Floating EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/11/2023	Goldman Sachs	2/5/2023	(749.082)	(850.104)
USD (6.601.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/6/2024; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 16/12/2023	Goldman Sachs	14/6/2023	32.401	(2.092)
USD (6.601.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9% Fixed semi-annually from 16/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 16/6/2024	Goldman Sachs	14/6/2023	(45.147)	(80.111)
USD (3.736.279)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed semi-annually from 9/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/8/2024	Goldman Sachs	7/8/2023	(34.707)	(70.055)
USD (4.395.006)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed semi-annually from 24/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 24/8/2024	Goldman Sachs	22/8/2023	(24)	(15.510)
USD (8.790.012)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed annually from 24/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 24/8/2024	Goldman Sachs	22/8/2023	(35)	(22.312)
USD (3.325.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/11/2024; and pays 3,75% Fixed semi-annually from 9/5/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	8.404	(12.279)
USD (3.325.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,75% Fixed semi-annually from 9/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/11/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	5.856	(14.827)
USD (5.232.183)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/11/2024; and pays 3,26% Fixed semi-annually from 9/5/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	9.601	(10.072)
EUR (20.358.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed annually from 28/7/2028; and pays Floating EURIBOR 6 Month semi-annually from 28/1/2028	Goldman Sachs	26/7/2027	(200.198)	(529.998)
USD (5.497.563)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/6/2024; and pays 2,8% Fixed semi-annually from 1/12/2023	JP Morgan	30/5/2023	27.707	(2.739)
USD (5.535.198)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 12/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 12/6/2024	JP Morgan	8/6/2023	(20.329)	(55.130)
USD (2.948.074)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,85% Fixed semi-annually from 6/1/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 6/7/2024	JP Morgan	3/7/2023	(1.333)	(41.752)
USD (13.062.968)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/11/2024; and pays 2,95% Fixed semi-annually from 1/5/2024	JP Morgan	30/10/2023	42.584	(15.133)
USD (1.485.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/1/2025; and pays 3,107% Fixed semi-annually from 17/7/2024	JP Morgan	12/1/2024	8.406	(3.797)
USD (1.485.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,107% Fixed semi-annually from 17/7/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 17/1/2025	JP Morgan	12/1/2024	(18.278)	(30.481)
USD (1.220.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/10/2025; and pays 3,5% Fixed semi-annually from 28/4/2025	JP Morgan	24/10/2024	(6.665)	(12.302)
USD (1.220.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed semi-annually from 28/4/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	8.601	(14.025)
USD (915.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 10/6/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 10/12/2026	JP Morgan	8/12/2025	(3.232)	(26.853)
USD (27.044.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,5% Fixed annually from 9/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 9/3/2024	Morgan Stanley	7/3/2023	(178.948)	(212.265)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
EUR (1.676.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX. XO.38.V1 quarterly from 20/3/2023	Morgan Stanley	15/3/2023	2.958	(3.729)
USD (37.993.836)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023; and pays 0,4% Fixed semi-annually from 20/9/2023	Morgan Stanley	16/3/2023	35.098	-
USD (37.993.836)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023; and pays 0,6% Fixed semi-annually from 20/9/2023	Morgan Stanley	16/3/2023	60.625	-
USD (3.912.950)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 10/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 10/4/2024	Morgan Stanley	6/4/2023	(63.851)	(104.991)
USD (13.570.274)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/6/2024; and pays 3,3% Fixed semi-annually from 1/12/2023	Morgan Stanley	30/5/2023	32.652	(1.983)
USD (2.510.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4075% Fixed semi-annually from 16/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/8/2024	Morgan Stanley	14/8/2023	(102.188)	(422.644)
USD (2.510.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/8/2024; and pays 1,4075% Fixed semi-annually from 16/2/2024	Morgan Stanley	14/8/2023	12.429	(154)
USD (671.250)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4041% Fixed semi-annually from 7/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 7/9/2024	Morgan Stanley	5/9/2023	3.505	(62)
USD (671.250)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4041% Fixed semi-annually from 7/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 7/9/2024	Morgan Stanley	5/9/2023	(26.374)	(112.235)
USD (1.821.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2024; and pays 2,4% Fixed semi-annually from 18/6/2024	Morgan Stanley	14/12/2023	24.442	(6.694)
USD (1.821.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,6% Fixed semi-annually from 18/6/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 18/12/2024	Morgan Stanley	14/12/2023	(16.038)	(49.399)
USD (605.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/6/2024; and pays 2,715% Fixed semi-annually from 2/12/2023	Nomura	31/5/2023	18.553	(479)
USD (605.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,715% Fixed semi-annually from 2/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 2/6/2024	Nomura	31/5/2023	(25.820)	(44.852)
USD (1.545.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed annually from 24/1/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 24/7/2024	UBS	20/7/2023	(4.921)	(5.849)
USD (1.520.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/2/2025; and pays 3,445% Fixed semi-annually from 9/8/2024	UBS	7/2/2024	6.246	(6.559)
USD (1.520.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,445% Fixed semi-annually from 9/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/2/2025	UBS	7/2/2024	(10.803)	(23.609)
USD (1.500.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,37% Fixed semi-annually from 22/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 22/2/2025	UBS	20/2/2024	(1.553)	(9.847)
USD (1.500.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 22/2/2025; and pays 3,37% Fixed semi-annually from 22/8/2024	UBS	20/2/2024	1.998	(6.338)
USD (780.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,84% Fixed semi-annually from 20/8/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 20/2/2026	UBS	18/2/2025	(446)	(6.966)
USD (780.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/2/2026; and pays 2,84% Fixed semi-annually from 20/8/2025	UBS	18/2/2025	792	(5.366)
Total				(2.152.398)	(5.532.087)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## « Contracts for difference » au 28 février 2023

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
<b>Belgium</b>			
1.323	Telenet	Bank of America	(1.125)
			(1.125)
<b>Hong Kong</b>			
4.000	CIMC Enric	Bank of America	(263)
			(263)
<b>Italy</b>			
45.057	Telecom Italia	Bank of America	302
			302
<b>Netherlands</b>			
(970)	Heineken	HSBC Bank	(1.236)
			(1.236)
Total			(2.322)

## Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
<b>TBA</b>			
<b>États-Unis</b>			
USD (943.200)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	(749.826)	(0,14)
USD (8.411.800)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(6.941.759)	(1,33)
USD (8.000.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(6.608.976)	(1,26)
USD 23.526.508	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	20.090.652	3,83
USD (10.491.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	(9.231.640)	(1,76)
USD 18.857.212	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	17.014.592	3,25
USD (300.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	(276.385)	(0,05)
USD 300.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	276.385	0,05
USD 9.960.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	9.460.060	1,80
Total TBA		23.033.103	4,39

# Sustainable Global Allocation Fund<sup>(1)</sup>

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>				<b>Corée du Sud</b>			
84.789	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>*</sup>	8.847.119	9,58	364	LG Energy Solution	143.867	0,16
<b>Total des Compartiments</b>				<b>Espagne</b>			
				13.408	Cellnex Telecom	508.731	0,55
				<b>Suède</b>			
				11.596	Volvo	232.113	0,25
				<b>Suisse</b>			
				8.688	Nestle	993.058	1,08
				2.856	TE Connectivity	363.883	0,39
				<b>1.356.941 1,47</b>			
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>Taiwan</b>			
<b>Bermudes</b>				6.145	Taiwan Semiconductor Manufacturing	539.746	0,58
946	Bunge	91.592	0,10	<b>Royaume-Uni</b>			
<b>Canada</b>				6.561	AstraZeneca	863.659	0,94
6.790	Cameco	187.608	0,20	19.354	Compass	450.964	0,49
12.788	Enbridge	483.294	0,53	949.041	Lloyds Banking	604.936	0,65
				17.262	Unilever	862.586	0,93
				<b>2.782.145 3,01</b>			
				<b>États-Unis</b>			
				9.246	Abbott Laboratories	925.710	1,00
				2.224	Advanced Micro Devices	173.316	0,19
				1.936	Air Products and Chemicals	553.212	0,60
				11.574	Alphabet	1.044.206	1,13
				5.862	Amazon.com	547.452	0,59
				4.381	American Tower	857.230	0,93
				6.570	Apple	970.520	1,05
				4.727	Applied Materials	551.735	0,60
				15.085	Archer-Daniels-Midland	1.215.398	1,32
				8.647	Bank of America	296.679	0,32
				18.420	Boston Scientific	863.898	0,94
				7.594	Carrier Global	343.401	0,37
				2.393	CF Industries	207.282	0,23
				3.965	Charles Schwab	309.508	0,34
				1.013	Costco Wholesale	492.652	0,53
				2.606	CVS Health	218.904	0,24
				1.331	Deere	560.377	0,61
				3.331	Dexcom	370.907	0,40
				285	Domino's Pizza	84.061	0,09
				5.814	Edwards Lifesciences	461.690	0,50
				2.632	Eli Lilly	824.211	0,89
				1.189	F5	167.911	0,18
				7.442	Fortive	498.019	0,54
				5.061	Hilton Worldwide	735.718	0,80
				1.232	Home Depot	364.450	0,39
				1.267	Humana	642.863	0,70
				1.222	Intuit	498.674	0,54
				2.412	Intuitive Surgical	555.773	0,60
				3.081	LPL Financial	776.812	0,84
				6.611	Marsh & McLennan	1.075.808	1,16
				3.765	Mastercard	1.335.897	1,45
				8.516	Merck	919.302	1,00
				5.115	Micron Technology	296.772	0,32
				7.498	Microsoft	1.872.851	2,03
				6.717	Morgan Stanley	647.855	0,70
				9.479	NextEra Energy	676.990	0,73
				3.537	NVIDIA	830.665	0,90
				2.176	Rivian Automotive	40.648	0,04
				863	Rockwell Automation	254.896	0,28
				2.753	Salesforce	448.271	0,49
				945	Seagen	167.511	0,18
				1.238	ServiceNow	530.929	0,57
				1.945	Tesla	404.190	0,44
				1.648	Thermo Fisher Scientific	891.337	0,96
				<b>1.728.537 1,87</b>			
				<b>Jersey</b>			
5.740	Aptiv	666.529	0,72	<b>Pays-Bas</b>			
				149	Adyen	213.013	0,23
				3.588	Akzo Nobel	263.954	0,29
				1.673	ASML	1.033.579	1,12
				74.560	ING Groep	1.057.359	1,14
				<b>2.567.905 2,78</b>			

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

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Global Allocation Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	
1.593	Tractor Supply	373.789	0,41	USD 1.000.000	United States Treasury Bill 0% 2/3/2023	999.879	1,08	
2.401	United Parcel Service	437.654	0,47	USD 1.000.000	United States Treasury Bill 0% 7/3/2023	999.257	1,08	
1.818	UnitedHealth	870.422	0,94	USD 750.000	United States Treasury Bill 0% 9/3/2023	749.256	0,81	
853	Vulcan Materials	155.161	0,17	USD 2.500.000	United States Treasury Bill 0% 14/3/2023	2.495.962	2,70	
5.751	Walt Disney	577.688	0,63	USD 1.000.000	United States Treasury Bill 0% 21/3/2023	997.522	1,08	
630	Zoetis	105.260	0,11	USD 1.000.000	United States Treasury Bill 0% 28/3/2023	996.613	1,08	
		29.026.465	31,44	USD 600.000	United States Treasury Bill 0% 4/4/2023	597.444	0,65	
Total des actions ordinaires		50.452.994	54,64	USD 500.000	United States Treasury Bill 0% 6/4/2023	497.775	0,54	
<b>OBLIGATIONS</b>								
<b>Canada</b>								
USD 51.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	44.324	0,05	USD 2.000.000	United States Treasury Bill 0% 11/4/2023	1.989.589	2,16	
<b>Espagne</b>								
EUR 1.305.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	1.268.873	1,37	USD 2.000.000	United States Treasury Bill 0% 18/4/2023	1.987.753	2,15	
EUR 1.254.000	Spain Government Bond 3,15% 30/4/2033	1.272.134	1,38	USD 2.000.000	United States Treasury Bill 0% 20/4/2023	1.987.223	2,15	
		2.541.007	2,75	USD 2.000.000	United States Treasury Bill 0% 4/5/2023	1.983.572	2,15	
<b>États-Unis</b>								
USD 69.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	52.585	0,06	USD 1.000.000	United States Treasury Bill 0% 11/5/2023	990.780	1,07	
USD 53.000	American Tower 2,9% 15/1/2030	44.705	0,05	USD 1.000.000	United States Treasury Bill 0% 18/5/2023	989.858	1,07	
USD 135.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,9% 23/1/2031	134.428	0,14	USD 550.000	United States Treasury Bill 0% 25/5/2023	543.932	0,59	
USD 158.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	149.878	0,16	USD 975.000	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 31/12/2027	958.852	1,04	
USD 66.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	53.091	0,05	USD 878.300	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052	882.417	0,96	
USD 51.000	Broadcom 4,3% 15/11/2032	45.010	0,05	USD 920.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/11/2032	929.775	1,01	
USD 74.000	Crown Castle 5% 11/1/2028	72.758	0,08	USD 1.025.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 31/12/2024	1.013.148	1,10	
USD 83.000	Healthpeak Properties 3% 15/1/2030	71.272	0,08			23.767.711	25,74	
USD 74.000	Healthpeak Properties Interim 5,25% 15/12/2032	72.460	0,08	Total des obligations		26.353.042	28,54	
USD 162.000	JPMorgan Chase 0,768% 9/8/2025	150.470	0,16	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			85.653.155	92,76
USD 47.000	Kraft Heinz Foods 3,75% 1/4/2030	42.838	0,05	Total du portefeuille			85.653.155	92,76
USD 96.000	Kraft Heinz Foods 4,25% 1/3/2031	89.582	0,10	Autres éléments de l'actif net			6.684.286	7,24
USD 90.000	PNC Financial Services 4,758% 26/1/2027	88.537	0,09	Total de l'actif net (USD)			92.337.441	100,00
USD 58.000	Prologis 4,625% 15/1/2033	55.883	0,06					
USD 70.000	Republic Services 1,75% 15/2/2032	53.607	0,06					

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	385.366	USD	261.174	Citigroup	16/3/2023	(1.138)
AUD	230.336	USD	154.639	State Street	16/3/2023	785
AUD	116.272	USD	77.022	BNP Paribas	16/3/2023	1.435
AUD	670.020	USD	459.704	Citigroup	15/3/2023	(7.609)
AUD	274.310	USD	188.593	Standard Chartered Bank	15/3/2023	(3.503)
BRL	529.808	USD	97.320	Citigroup	16/3/2023	4.035
BRL	213.238	USD	38.195	JP Morgan	16/3/2023	2.598
BRL	127.943	USD	22.875	Goldman Sachs	16/3/2023	1.601

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
BRL	1.505.444	USD	281.527	BNP Paribas	16/3/2023	6.473
BRL	1.241.437	USD	241.000	Goldman Sachs	15/3/2023	(3.458)
CAD	309.645	USD	233.536	Bank of America	16/3/2023	(5.700)
CAD	465.974	USD	349.906	JP Morgan	16/3/2023	(7.043)
CAD	1.094.912	USD	809.248	State Street	16/3/2023	(3.615)
CAD	614.971	USD	456.282	Goldman Sachs	15/3/2023	(3.792)
CHF	110.064	USD	118.145	JP Morgan	16/3/2023	(286)
CHF	72.526	USD	77.131	State Street	16/3/2023	531
CHF	109.543	USD	116.107	Bank of America	16/3/2023	1.194

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Global Allocation Fund<sup>(1)</sup> suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
CNH	6.846.273	USD	1.006.012	BNP Paribas	15/3/2023	(20.063)
CNY	3.283.184	USD	468.024	BNP Paribas	16/3/2023	5.477
CNY	1.645.915	USD	231.741	JP Morgan	16/3/2023	5.633
CNY	1.653.949	USD	232.623	Citigroup	16/3/2023	5.910
EUR	224.376	USD	235.220	JP Morgan	16/3/2023	3.663
EUR	112.124	USD	116.595	Westpac	16/3/2023	2.779
EUR	688.547	USD	718.155	Bank of America	16/3/2023	14.910
EUR	397.012	USD	423.830	Bank of America	15/3/2023	(1.176)
GBP	149.199	USD	183.311	JP Morgan	16/3/2023	(2.149)
GBP	78.371	USD	94.992	Bank of America	15/3/2023	167
INR	37.545.590	USD	453.814	BNP Paribas	15/3/2023	(14)
JPY	42.652.036	USD	311.783	Citigroup	16/3/2023	1.134
JPY	21.531.752	USD	157.034	Barclays	16/3/2023	934
JPY	188.455.404	USD	1.374.731	Bank of America	16/3/2023	7.873
JPY	42.796.755	USD	309.440	JP Morgan	16/3/2023	4.539
JPY	33.434.714	USD	246.949	Bank of America	15/3/2023	(1.691)
JPY	163.599.925	USD	1.250.000	RBS	15/3/2023	(49.927)
JPY	327.918.129	USD	2.500.000	BNP Paribas	15/3/2023	(94.585)
JPY	51.672.800	USD	400.000	Goldman Sachs	15/3/2023	(20.958)
JPY	63.604.085	USD	500.000	Citibank	15/3/2023	(33.438)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
KRW	572.103.000	USD	450.000	Bank of America	15/3/2023	(16.840)
KRW	121.865.319	USD	93.681	Standard Chartered Bank	15/3/2023	(1.412)
MXN	7.972.632	USD	400.037	JP Morgan	16/3/2023	33.810
MXN	777.158	USD	38.927	State Street	16/3/2023	3.364
MXN	2.970.044	USD	147.904	State Street	15/3/2023	13.750
MXN	4.571.071	USD	241.000	Citigroup	15/3/2023	7.795
USD	557.416	EUR	510.000	State Street	15/3/2023	14.477
USD	578.030	EUR	540.000	RBS	15/3/2023	3.153
USD	120.279	EUR	111.681	JP Morgan	15/3/2023	1.385
USD	237.164	JPY	31.717.364	BNP Paribas	15/3/2023	4.504
USD	632.205	EUR	590.000	Standard Chartered Bank	15/3/2023	4.099
ZAR	1.701.582	USD	93.068	JP Morgan	15/3/2023	(498)
Moins-value nette non réalisée						(120.887)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	28.125	USD	30.325	BNY Mellon	15/3/2023	(382)
USD	1.338	EUR	1.255	BNY Mellon	15/3/2023	1
Moins-value nette non réalisée						(381)
Total des moins-values nettes non réalisées						(121.268)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
3	EUR	Euro BOBL	Mars 2023	(14.615)
16	EUR	Euro Bund	Mars 2023	(104.509)
3	EUR	Euro-OAT	Mars 2023	(16.072)
5	EUR	EURO STOXX 50 Index	Mars 2023	6.946
(1)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Mars 2023	(814)
(7)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	4.598
16	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	(13.378)
1	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	(2.170)
32	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juin 2023	(17.441)
67	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	(34.340)
Total				(191.795)

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	MXN 7.213.257	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	4/2/2025	(6.686)	(6.686)
IRS	BRL 3.000.000	Fund receives Fixed 12,43%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(8.395)	(8.395)
IRS	MXN 14.426.515	Fund receives Fixed 9,775%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	4/2/2025	(13.718)	(13.718)
IRS	MXN 7.213.257	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	4/2/2025	(6.790)	(6.790)
IRS	MXN 9.000.000	Fund receives Fixed 8,2%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	5/1/2028	(19.988)	(19.988)
IRS	BRL 1.149.233	Fund receives Fixed 13,22%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	1.983	1.983

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Global Allocation Fund<sup>(1)</sup> suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	BRL 2.185.722	Fund receives Fixed 13,15%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	3.270	3.270
IRS	BRL 2.184.621	Fund receives Fixed 13,18%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	3.483	3.483
Total					(46.841)	(46.841)

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

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
9	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 95	17/3/2023	2.419	4.950
7	Put	Apple	Exchange Traded	USD 135	17/3/2023	(2.245)	361
26	Call	Archer-Daniels-Midland	Exchange Traded	USD 100	17/3/2023	(2.242)	130
21	Put	Boston Scientific	Exchange Traded	USD 44	17/3/2023	(1.706)	315
2	Put	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 465	17/3/2023	(768)	1.030
5	Put	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 75	17/3/2023	(411)	750
2	Put	Intuitive Surgical	Exchange Traded	USD 245	17/3/2023	1.685	3.080
3	Call	Lowe's	Exchange Traded	USD 220	17/3/2023	(777)	477
1	Put	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 750	17/3/2023	(1.033)	563
4	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 230	17/3/2023	(1.889)	420
2	Put	Unitedhealth	Exchange Traded	USD 460	17/3/2023	(654)	780
5	Call	Visa	Exchange Traded	USD 220	17/3/2023	(2.866)	2.250
11	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 90	21/4/2023	(3.237)	1.793
3	Call	Constellation Brands	Exchange Traded	USD 240	21/4/2023	(794)	773
2	Call	Intuit	Exchange Traded	USD 430	21/4/2023	(915)	2.770
82	Put	Lloyds Banking	Exchange Traded	GBP 0,5	21/4/2023	(546)	1.543
3	Call	Lowe's	Exchange Traded	USD 230	21/4/2023	(589)	558
4	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 280	21/4/2023	(1.121)	726
3	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 170	21/4/2023	211	2.257
3	Call	Union Pacific	Exchange Traded	USD 220	21/4/2023	(439)	1.005
3	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 175	19/5/2023	(9)	2.257
16	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 180	19/5/2023	47.357	67.440
Total						29.431	96.228

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(5)	Call	Abbott Laboratories	Exchange Traded	USD 120	17/3/2023	847	(15)
(9)	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 100	17/3/2023	1.581	(211)
(14)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 85	17/3/2023	67	(1.120)
(4)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 150	17/3/2023	(375)	(1.066)
(3)	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 125	17/3/2023	197	(373)
(1)	Call	Aptiv	Exchange Traded	USD 130	17/3/2023	126	(33)
(26)	Put	Archer-Daniels-Midland	Exchange Traded	USD 80	17/3/2023	982	(3.250)
(9)	Call	Bank of America	Exchange Traded	USD 38	17/3/2023	390	(23)
(24)	Call	Boston Scientific	Exchange Traded	USD 50	17/3/2023	316	(240)
(31)	Put	Boston Scientific	Exchange Traded	USD 40	17/3/2023	427	(155)
(10)	Call	Cameco	Exchange Traded	USD 28	17/3/2023	77	(785)
(2)	Call	Charles Schwab	Exchange Traded	USD 85	17/3/2023	22	(40)
(2)	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 540	17/3/2023	465	(99)
(3)	Put	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 425	17/3/2023	527	(274)

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Sustainable Global Allocation Fund<sup>(1)</sup> suite

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(1)	Call	CVS Health	Exchange Traded	USD 92,5	17/3/2023	59	(5)
(3)	Call	Dexcom	Exchange Traded	USD 120	17/3/2023	682	(247)
(3)	Call	Dexcom	Exchange Traded	USD 130	17/3/2023	316	(30)
(5)	Call	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 85	17/3/2023	301	(250)
(8)	Put	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 70	17/3/2023	490	(180)
(1)	Call	Hilton Worldwide	Exchange Traded	USD 155	17/3/2023	182	(38)
(3)	Put	Intuitive Surgical	Exchange Traded	USD 220	17/3/2023	(73)	(705)
(3)	Call	Lowe's	Exchange Traded	USD 240	17/3/2023	140	(32)
(3)	Put	Lowe's	Exchange Traded	USD 190	17/3/2023	58	(564)
(1)	Call	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 820	17/3/2023	1.102	(758)
(1)	Call	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 870	17/3/2023	608	(93)
(2)	Put	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 670	17/3/2023	637	(249)
(1)	Call	Mastercard	Exchange Traded	USD 400	17/3/2023	257	(7)
(9)	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 62,5	17/3/2023	773	(504)
(1)	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 70	17/3/2023	79	(4)
(7)	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 260	17/3/2023	353	(1.704)
(4)	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 280	17/3/2023	1.149	(92)
(7)	Call	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 105	17/3/2023	711	(60)
(3)	Put	Morgan Stanley	Exchange Traded	USD 90	17/3/2023	314	(117)
(2)	Call	NextEra Energy	Exchange Traded	USD 80	17/3/2023	153	(15)
(1)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 195	17/3/2023	(3.706)	(4.110)
(1)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 200	17/3/2023	(3.146)	(3.675)
(1)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 240	17/3/2023	(176)	(815)
(1)	Call	Schlumberger	Exchange Traded	USD 60	17/3/2023	24	(26)
(3)	Call	Seagen	Exchange Traded	USD 145	17/3/2023	(8.797)	(9.825)
(1)	Call	Thermo Fisher Scientific	Exchange Traded	USD 610	17/3/2023	619	(50)
(1)	Call	United Parcel Service	Exchange Traded	USD 200	17/3/2023	220	(12)
(3)	Call	Unitedhealth	Exchange Traded	USD 540	17/3/2023	686	(50)
(3)	Put	Unitedhealth	Exchange Traded	USD 420	17/3/2023	328	(194)
(5)	Call	Visa	Exchange Traded	USD 245	17/3/2023	1.261	(33)
(4)	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 115	17/3/2023	265	(30)
(1)	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 120	17/3/2023	230	(4)
(11)	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 105	21/4/2023	916	(302)
(11)	Put	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 70	21/4/2023	(806)	(2.475)
(11)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 80	21/4/2023	127	(1.237)
(7)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 165	21/4/2023	1.276	(612)
(11)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 170	21/4/2023	1.268	(456)
(12)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 135	21/4/2023	33	(2.340)
(7)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 140	21/4/2023	(51)	(2.135)
(3)	Call	Constellation Brands	Exchange Traded	USD 260	21/4/2023	191	(90)
(3)	Put	Constellation Brands	Exchange Traded	USD 200	21/4/2023	106	(502)
(2)	Call	Intuit	Exchange Traded	USD 480	21/4/2023	472	(570)
(2)	Put	Intuit	Exchange Traded	USD 360	21/4/2023	1.077	(1.270)
(82)	Call	Lloyds Banking	Exchange Traded	GBP 0,58	21/4/2023	370	(398)
(82)	Put	Lloyds Banking	Exchange Traded	GBP 0,44	21/4/2023	(31)	(398)
(3)	Call	Lowe's	Exchange Traded	USD 250	21/4/2023	157	(80)
(3)	Put	Lowe's	Exchange Traded	USD 190	21/4/2023	1	(1.192)
(3)	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 290	21/4/2023	437	(276)
(3)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 225	21/4/2023	(62)	(865)
(4)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 230	21/4/2023	(416)	(1.510)
(2)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 260	21/4/2023	28	(1.700)
(3)	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 190	21/4/2023	(85)	(655)
(3)	Put	Salesforce	Exchange Traded	USD 140	21/4/2023	84	(783)
(3)	Call	Union Pacific	Exchange Traded	USD 240	21/4/2023	46	(105)
(3)	Put	Union Pacific	Exchange Traded	USD 195	21/4/2023	(138)	(862)
(3)	Put	Nice	Exchange Traded	USD 175	19/5/2023	279	(892)

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Global Allocation Fund<sup>(1)</sup> suite

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(3)	Call	Salesforce	Exchange Traded	USD 195	19/5/2023	(12)	(783)
(3)	Put	Salesforce	Exchange Traded	USD 135	19/5/2023	(26)	(861)
(1)	Call	ServiceNow	Exchange Traded	USD 520	19/5/2023	811	(735)
(16)	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 210	19/5/2023	(31.340)	(40.520)
(16)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 120	19/5/2023	7.043	(2.928)
Total						(16.497)	(99.694)

## Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>TBA</b>			
<b>États-Unis</b>			
USD 971.333	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	882.319	0,96
USD 1.938.828	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	1.860.821	2,01
USD 3.051.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	2.989.897	3,24
USD 500.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	489.986	0,53
Total TBA		6.223.023	6,74

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Sustainable Global Bond Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 6,358% 20/10/2032	244.777	0,22				
USD 500.000	GoldenTree Loan Opportunities IX 10,462% 29/10/2029	468.036	0,41				
USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 10,158% 20/10/2034	224.922	0,20				
USD 200.000	Grupo Aval 4,375% 4/2/2030	150.398	0,13	EUR 200.000	<b>Danemark</b> Nykkredit Realkredit 4,125% 15/4/2171	196.413	0,17
USD 500.000	Madison Park Funding XIII 6,298% 19/4/2030	497.262	0,44				
USD 250.000	Madison Park Funding XXX 9,742% 15/4/2029	228.949	0,20	USD 200.000	<b>République dominicaine</b> Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 6,75% 30/3/2029	196.750	0,17
USD 200.000	MAF Global 6,375% 20/9/2171	195.621	0,17	USD 200.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	172.119	0,15
USD 200.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029	196.095	0,18	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	125.702	0,11
USD 250.000	Marble Point CLO XVII 8,558% 20/4/2033	234.917	0,21	USD 200.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	185.749	0,17
USD 200.000	Oryx Funding 5,8% 3/2/2031*	194.806	0,17	USD 200.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	196.400	0,17
USD 250.000	Palmer Square CLO 2020-3 6,464% 15/11/2031	246.508	0,22	USD 162.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	164.324	0,15
USD 250.000	Pikes Peak CLO 1 5,996% 24/7/2031	248.333	0,22	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	150.258	0,13
USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 6,015% 20/5/2031	248.218	0,22				
USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 7,915% 20/5/2031	235.977	0,21				
USD 500.000	RR 19 11,292% 15/10/2035	468.378	0,42				
USD 250.000	RR 3 5,882% 15/1/2030	248.420	0,22				
USD 300.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***	6.762	0,01				
USD 94.407	Venture XXVI CLO 5,908% 20/1/2029	93.595	0,08				
		10.782.840	9,55			1.191.302	1,05
	<b>Chili</b>				<b>Égypte</b>		
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	145.935	0,13	USD 200.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	129.500	0,11
USD 200.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042	170.891	0,15				
USD 200.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	185.971	0,16		<b>Finlande</b>		
		502.797	0,44	USD 200.000	Nordea Bank 6,625% 26/9/2171	194.700	0,17
	<b>Colombie</b>						
USD 261.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	188.801	0,17	EUR 100.000	<b>France</b> Air France-KLM 7,25% 31/5/2026	107.816	0,10
USD 250.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	222.168	0,20	EUR 250.000	AXA 3,375% 6/7/2047	248.327	0,22
USD 300.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	282.718	0,25	USD 205.000	BNP Paribas 3,052% 13/1/2031	172.474	0,15
USD 200.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	197.828	0,17	USD 200.000	BNP Paribas 4,625% 1/12/2027	170.631	0,15
COP 100.600.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	14.924	0,01	USD 400.000	BNP Paribas 9,25% 17/11/2027	427.496	0,38
COP 230.000.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	32.716	0,03	USD 800.000	BPCE 5,975% 18/1/2027	798.592	0,71
USD 322.000	Ecopetrol 4,625% 2/11/2031	240.292	0,21	USD 350.000	Credit Agricole 7,875% 23/1/2024*	350.289	0,31
USD 96.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026	91.392	0,08	EUR 200.000	Electricite de France 3,375% 15/9/2171	163.811	0,14
USD 113.000	Ecopetrol 5,875% 28/5/2045	75.286	0,07	EUR 100.000	Faurecia 2,75% 15/2/2027	93.656	0,08
USD 30.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030	26.738	0,03	EUR 100.000	iliad 5,375% 14/6/2027	104.014	0,09
USD 172.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	168.689	0,15	EUR 100.000	iliad 5,625% 15/2/2030	102.898	0,09
USD 275.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	213.886	0,19	EUR 100.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	98.055	0,09
		1.755.438	1,56	EUR 100.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	98.127	0,09
	<b>Côte d'Ivoire</b>			USD 300.000	Societe Generale 9,375% 22/11/2027	317.250	0,28
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	191.500	0,17	EUR 400.000	TotalEnergies 1,625% 25/1/2172*	351.767	0,31
				EUR 33.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026	35.457	0,03
						3.640.660	3,22
					<b>Allemagne</b>		
				USD 200.000	Allianz 3,2% 30/4/2171	150.869	0,13
				EUR 100.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	79.198	0,07
				USD 566.000	Deutsche Bank 1,686% 19/3/2026	506.835	0,45

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Global Bond Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 450.000	Deutsche Bank 6,119% 14/7/2026	449.899	0,40	<b>Île de Man</b>			
USD 200.000	Deutsche Bank 7,5% 30/4/2025	191.153	0,17	USD 200.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	170.857	0,15
EUR 100.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027	94.716	0,08	<b>Israël</b>			
EUR 100.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	97.353	0,09	USD 200.000	Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031	176.437	0,15
EUR 100.000	Nidda Healthcare 7,5% 21/8/2026	104.261	0,09	<b>Italie</b>			
EUR 100.000	ProGroup 3% 31/3/2026	97.211	0,09	EUR 100.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024	103.113	0,09
EUR 100.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025	86.430	0,08	EUR 100.000	doValue 3,375% 31/7/2026	97.283	0,09
EUR 100.000	thyssenkrupp 2,875% 22/2/2024	104.788	0,09	EUR 420.000	Enel 6,625% 16/4/2031	446.198	0,39
EUR 100.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	96.866	0,09	GBP 50.000	Telecom Italia 5,875% 19/5/2023	60.522	0,05
EUR 100.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	94.501	0,08	EUR 100.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	107.748	0,10
		2.154.080	1,91			814.864	0,72
<b>Guatemala</b>				<b>Japon</b>			
USD 200.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	161.828	0,14	USD 200.000	Mizuho Financial 3,261% 22/5/2030	175.327	0,15
USD 200.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	192.185	0,17	USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029	169.456	0,15
USD 200.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032	191.015	0,17	USD 205.000	Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030	166.689	0,15
		545.028	0,48			511.472	0,45
<b>Hong Kong</b>				<b>Jersey</b>			
USD 200.000	Yango Justice International 7,5% 17/2/2025	6.500	0,01	USD 202.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	120.233	0,11
USD 200.000	Yango Justice International 10,25% 15/9/2022***	6.145	0,00	USD 130.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	108.133	0,09
		12.645	0,01	GBP 5.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 5,844% 10/5/2031	6.206	0,01
<b>Hongrie</b>						234.572	0,21
USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	195.625	0,17	<b>Luxembourg</b>			
USD 28.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	27.951	0,03	EUR 100.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	99.428	0,09
		223.576	0,20	USD 258.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	214.695	0,19
<b>Indonésie</b>				USD 432.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	355.767	0,31
USD 200.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	192.741	0,17	USD 200.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036*	168.000	0,15
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	193.181	0,17	USD 184.790	FEL Energy VI 5,75% 1/12/2040	155.826	0,14
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,2% 15/10/2050	168.000	0,15	EUR 100.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	86.773	0,08
IDR 844.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	55.393	0,05	USD 193.250	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	159.307	0,14
IDR 403.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	29.171	0,02	USD 180.000	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028	159.490	0,14
USD 200.000	Pertamina Persero 3,65% 30/7/2029	183.024	0,16	EUR 100.000	Monitchem HoldCo 3 5,25% 15/3/2025	105.110	0,09
USD 200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	196.500	0,18	USD 200.000	Nexa Resources 5,375% 4/5/2027	189.304	0,17
		1.018.010	0,90	EUR 100.000	SES 2,875% 27/8/2171	90.245	0,08
<b>Irlande</b>						1.783.945	1,58
USD 250.000	Bank of Ireland 6,253% 16/9/2026	250.402	0,22	<b>Maurice</b>			
EUR 250.000	CIFC European Funding CLO III 5,888% 15/1/2034	247.676	0,22	USD 200.000	HTA 7% 18/12/2025	190.563	0,17
		498.078	0,44	USD 250.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024*	243.125	0,21
						433.688	0,38
				<b>Mexique</b>			
				USD 275.000	Alpek 3,25% 25/2/2031	222.746	0,20
				USD 200.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2172	179.187	0,16
				USD 200.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	180.393	0,16
				USD 275.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	197.312	0,17

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Global Bond Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 275.000	Grupo Bimbo 5,95% 17/7/2171	274.001	0,24	EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025	105.308	0,09
MXN 10.269	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	49.398	0,04	USD 216.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	203.795	0,18
MXN 20.016	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	99.619	0,09	USD 313.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	257.800	0,23
MXN 5.078	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	26.498	0,02	EUR 100.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	92.904	0,08
USD 200.000	Mexico City Airport Trust 4,25% 31/10/2026	187.302	0,17	USD 216.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	183.330	0,16
USD 200.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	161.600	0,14	USD 213.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	197.233	0,18
USD 400.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	374.200	0,33			6.496.052	5,75
USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	185.500	0,17		<b>Oman</b>		
USD 200.000	Trust Fibra Uno 5,25% 30/1/2026	191.455	0,17	USD 285.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	266.831	0,24
		2.329.211	2,06	USD 200.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	192.500	0,17
						459.331	0,41
					<b>Panama</b>		
				USD 200.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 4% 11/8/2041	161.863	0,14
				EUR 100.000	Carnival 10,125% 1/2/2026	111.380	0,10
				USD 281.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	241.533	0,22
				USD 448.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	420.144	0,37
						934.920	0,83
					<b>Paraguay</b>		
				USD 200.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	188.372	0,17
				USD 200.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048*	171.843	0,15
						360.215	0,32
					<b>Pérou</b>		
				USD 200.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	193.845	0,17
				USD 200.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	144.987	0,13
				USD 52.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	48.441	0,04
				USD 228.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	187.971	0,17
				USD 200.000	SAN Miguel Industrias Pet / NG PET R&P Latin America 3,5% 2/8/2028	166.018	0,15
						741.262	0,66
					<b>Philippines</b>		
				USD 200.000	Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	142.750	0,13
					<b>Pologne</b>		
				EUR 115.000	Republic of Poland Government International Bond 4,25% 14/2/2043	117.904	0,10
				USD 70.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032*	73.417	0,07
						191.321	0,17

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Global Bond Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
	<b>Portugal</b>					2.887.088	2,56
EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal 5,943% 23/4/2083	104.988	0,09				
	<b>Porto Rico</b>				<b>Suède</b>		
USD 24.655	Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2043	10.632	0,01	EUR 100.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171	68.386	0,06
USD 116.517	Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2051	36.994	0,03	EUR 100.000	Intrum 4,875% 15/8/2025	99.997	0,09
USD 276.338	Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2051	94.646	0,09	USD 200.000	Svenska Handelsbanken 4,375% 1/3/2172	179.928	0,16
		142.272	0,13	USD 200.000	Svenska Handelsbanken 6,25% 3/1/2024	195.825	0,17
	<b>Roumanie</b>			USD 295.000	Swedbank 3,356% 4/4/2025	282.392	0,25
EUR 296.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031	226.532	0,20	USD 400.000	Swedbank 7,625% 17/3/2028	399.750	0,36
EUR 155.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	130.766	0,12			1.226.278	1,09
USD 292.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	283.422	0,25		<b>Suisse</b>		
		640.720	0,57	USD 130.000	UBS 1,008% 30/7/2024	127.547	0,11
	<b>Arabie Saoudite</b>			USD 8.000	UBS 2,095% 11/2/2032	6.121	0,01
USD 257.000	Saudi Government International Bond 3,25% 17/11/2051	177.751	0,16	USD 220.000	UBS 4,875% 12/8/2171	193.026	0,17
USD 300.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	293.889	0,26	USD 550.000	UBS 5,711% 12/1/2027	548.836	0,49
		471.640	0,42			875.530	0,78
	<b>Sénégal</b>				<b>Thaïlande</b>		
USD 200.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	165.750	0,15	USD 200.000	Bangkok Bank Hong Kong 5% 23/3/2171	189.997	0,17
	<b>Singapour</b>				<b>Émirats arabes unis</b>		
USD 186.000	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	164.145	0,15	USD 220.000	DP World /United Arab Emirates 6,85% 2/7/2037	245.189	0,22
	<b>Afrique du Sud</b>				<b>Royaume-Uni</b>		
ZAR 261.715	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	12.802	0,01	USD 58.134	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	48.288	0,04
ZAR 512.756	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	24.059	0,02	GBP 300.000	Barclays 6,375% 15/3/2171	340.044	0,30
ZAR 273.100	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	11.588	0,01	USD 200.000	Barclays 7,437% 2/11/2033	214.554	0,19
ZAR 461.716	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	20.488	0,02	USD 200.000	Barclays 8% 15/9/2171	198.198	0,18
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	137.000	0,12	GBP 100.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	100.776	0,09
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032	178.750	0,16	GBP 100.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	104.105	0,09
		384.687	0,34	EUR 487.000	BP Capital Markets 3,625% 22/3/2029	454.344	0,40
	<b>Espagne</b>			GBP 100.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027	87.841	0,08
EUR 100.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	103.758	0,09	GBP 100.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	107.905	0,10
EUR 200.000	Banco Santander 3,625% 21/12/2171	152.174	0,14	USD 200.000	HSBC 5,402% 11/8/2033	190.846	0,17
EUR 100.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	88.918	0,08	USD 400.000	HSBC 7,336% 3/11/2026	415.894	0,37
EUR 2.022.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	1.966.024	1,74	EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 2 2,5% 15/1/2026	94.176	0,09
EUR 568.000	Spain Government Bond 3,15% 30/4/2033	576.214	0,51	GBP 100.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	104.212	0,09
				USD 200.000	Lloyds Banking 7,5% 27/6/2171	197.036	0,18
				GBP 100.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	93.925	0,08
				USD 200.000	NatWest 4,6% 30/9/2171	147.432	0,13
				USD 140.000	Royalty Pharma 2,2% 2/9/2030	109.695	0,10
				EUR 100.000	Sherwood Financing 4,5% 15/11/2026	93.103	0,08
				USD 400.000	Standard Chartered 7,767% 16/11/2028	431.988	0,38
				USD 276.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031*	221.765	0,19
				USD 290.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031*	240.439	0,21
				EUR 104.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	99.026	0,09
						4.095.592	3,63
					<b>États-Unis</b>		
				USD 115.000	AbbVie 3,75% 14/11/2023	113.675	0,10
				USD 160.000	AbbVie 4,875% 14/11/2048	145.006	0,13
				USD 144.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	130.595	0,12
				USD 24.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	22.470	0,02

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Global Bond Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 90.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	76.083	0,07	USD 368.983	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,667% 25/11/2035	334.071	0,30
USD 67.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	63.048	0,06	USD 307.876	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,127% 25/10/2036	290.584	0,26
USD 25.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	24.224	0,02	USD 398.785	Bayview Commercial Asset Trust 2006-SP2 5,037% 25/1/2037	371.485	0,33
USD 8.000	Alexandria Real Estate Equities 1,875% 1/2/2033	5.906	0,00	USD 350.225	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,022% 25/3/2037	318.969	0,28
USD 222.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	169.186	0,15	USD 301.130	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 5,635% 28/2/2040	264.223	0,23
USD 66.000	Alexandria Real Estate Equities 2,95% 15/3/2034	52.933	0,05	USD 150.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 7,213% 15/8/2036	148.501	0,13
USD 22.000	Alexandria Real Estate Equities 4,75% 15/4/2035	20.786	0,02	USD 280.861	BCAP 2012-RR3 Trust 5,096% 26/12/2037	247.989	0,22
USD 125.000	Alexandria Real Estate Equities 5,15% 15/4/2053	115.473	0,10	USD 652.324	BCAP Trust 2007-AA4 4,115% 25/6/2047	302.750	0,27
USD 29.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	28.450	0,02	USD 158.000	Becton Dickinson 1,957% 11/2/2031	124.133	0,11
USD 232.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	220.076	0,19	USD 180.000	Becton Dickinson 4,298% 22/8/2032	166.687	0,15
USD 225.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	181.538	0,16	USD 85.000	Becton Dickinson 4,669% 6/6/2047	74.415	0,07
USD 250.000	American Tower 4,05% 15/3/2032	221.695	0,20	USD 200.000	BorgWarner 2,65% 1/7/2027	179.090	0,16
USD 175.000	American Water Capital 4,45% 1/6/2032	165.873	0,15	USD 542.000	Boston Properties 2,55% 1/4/2032	413.456	0,37
USD 122.000	Amgen 2,77% 1/9/2053	72.746	0,06	USD 8.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	6.303	0,00
USD 85.000	Amgen 3% 15/1/2052	53.800	0,05	USD 500.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	438.645	0,39
USD 225.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,75% 23/1/2029	220.855	0,19	USD 125.000	Broadcom 4,3% 15/11/2032	110.318	0,10
USD 250.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 8,2% 15/1/2039	310.097	0,27	USD 400.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,927% 10/3/2033	328.292	0,29
USD 200.000	Aon / Aon Global 5% 12/9/2032	194.832	0,17	USD 184.000	Calpine 4,5% 15/2/2028	166.029	0,15
GBP 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	95.007	0,09	USD 41.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	36.434	0,03
USD 135.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 7,688% 15/4/2035	125.977	0,11	USD 29.000	Carrier Global 2,493% 15/2/2027	26.054	0,02
USD 163.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	133.407	0,12	USD 202.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	182.749	0,16
USD 250.000	AT&T 4,3% 15/12/2042	206.772	0,18	USD 197.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	182.639	0,16
USD 250.000	AvalonBay Communities 2,05% 15/1/2032	197.237	0,17	USD 81.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	72.292	0,06
USD 150.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	148.606	0,13	USD 17.000	Cedar Fair 5,25% 15/7/2029	15.551	0,01
USD 8.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	6.174	0,01	USD 73.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	72.177	0,06
USD 535.000	Bank of America 2,572% 20/10/2032	424.102	0,38	USD 39.000	Centene 3% 15/10/2030	31.799	0,03
USD 250.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 4,838% 15/7/2049	226.555	0,20	USD 66.000	Centene 4,625% 15/12/2029	60.389	0,05
USD 8.000	Bank of New York Mellon 1,65% 28/1/2031	6.239	0,01	USD 93.000	Century Communities 3,875% 15/8/2029	76.347	0,07
USD 355.000	Bank of New York Mellon 4,289% 13/6/2033	328.705	0,29	USD 244.000	Century Communities 6,75% 1/6/2027	237.901	0,21
USD 570.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,07% 10/2/2022***	167.399	0,15	USD 13.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	11.740	0,01
USD 650.000	Baxter International 2,539% 1/2/2032	501.264	0,44	USD 101.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,05% 30/3/2029	94.215	0,08
				USD 93.000	Citigroup 2,014% 25/1/2026	86.767	0,08
				USD 200.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	185.515	0,16
				USD 215.000	Citigroup 6,27% 17/11/2033	224.410	0,20
				USD 266.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,942% 10/5/2049	243.665	0,22
				USD 673.055	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 4,817% 25/5/2037	461.050	0,41

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Sustainable Global Bond Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 210.000	City of Boston MA 5% 1/11/2037	243.030	0,22	USD 20.969.567	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	86.717	0,08
USD 115.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	102.214	0,09	USD 115.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,144% 17/8/2037	115.061	0,10
USD 8.000	Clorox 1,8% 15/5/2030	6.375	0,01	USD 60.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	58.869	0,05
USD 332.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	288.874	0,26	USD 305.000	General Mills 4,2% 17/4/2028	292.189	0,26
USD 175.000	Comcast 4,65% 15/2/2033	168.349	0,15	USD 186.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	178.433	0,16
USD 178.483	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 3,505% 10/8/2048	171.284	0,15	USD 200.000	General Motors Financial 2,35% 8/1/2031	153.070	0,14
USD 120.000	Commercial Metals 4,125% 15/1/2030	104.730	0,09	USD 170.000	General Motors Financial 6,05% 10/10/2025	171.377	0,15
USD 75.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	64.797	0,06	USD 190.000	Gilead Sciences 2,95% 1/3/2027	175.899	0,16
USD 389.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	329.032	0,29	USD 200.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	190.877	0,17
USD 8.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	6.427	0,01	USD 330.000	Global Payments 2,9% 15/5/2030	271.310	0,24
USD 150.000	Crown Castle 2,9% 15/3/2027	136.302	0,12	USD 200.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	176.127	0,16
USD 145.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,558% 15/11/2048	120.774	0,11	USD 220.000	Goldman Sachs 1,542% 10/9/2027	190.487	0,17
USD 140.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,739% 15/8/2051	116.141	0,10	USD 8.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	6.255	0,01
USD 200.000	CSC 5,375% 1/2/2028	166.000	0,15	USD 345.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	276.006	0,24
USD 182.000	CVS Health 2,7% 21/8/2040	122.340	0,11	USD 20.000	Goldman Sachs 2,908% 21/7/2042	13.731	0,01
USD 150.000	CVS Health 2,875% 1/6/2026	139.336	0,12	USD 679.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 7,992% 25/2/2047	617.813	0,55
USD 79.000	Dana 5,375% 15/11/2027	72.977	0,06	USD 27.000	Hanesbrands 4,625% 15/5/2024	26.975	0,02
USD 85.000	Dana 5,625% 15/6/2028	77.034	0,07	USD 200.000	HCA 2,375% 15/7/2031	155.312	0,14
USD 8.000	Dave & Buster's 7,625% 1/11/2025	8.110	0,01	USD 265.000	HCA 3,5% 1/9/2030	226.841	0,20
USD 12.000	Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051	7.265	0,01	USD 49.000	HCA 5,375% 1/2/2025	48.564	0,04
USD 500.000	Dell International / EMC 6,2% 15/7/2030	505.920	0,45	USD 20.000	HCA 5,375% 1/9/2026	19.678	0,02
USD 19.000	Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046	21.184	0,02	USD 29.000	HCA 5,875% 15/2/2026	28.958	0,02
USD 156.000	Dominion Energy 2,25% 15/8/2031	123.042	0,11	USD 225.000	HCA 5,875% 1/2/2029	224.394	0,20
USD 160.000	DTE Electric 3,25% 1/4/2051	113.321	0,10	USD 108.000	Healthpeak Properties 2,125% 1/12/2028	91.061	0,08
USD 250.000	Eaton 4,15% 15/3/2033	229.353	0,20	USD 285.000	Healthpeak Properties Interim 5,25% 15/12/2032	279.069	0,25
USD 21.000	Elanco Animal Health 6,65% 28/8/2028	20.160	0,02	USD 24.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	21.940	0,02
USD 250.000	Elevance Health 6,1% 15/10/2052	264.954	0,23	USD 87.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow 4,875% 1/7/2031	72.714	0,06
EUR 100.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	99.411	0,09	USD 56.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow 5% 1/6/2029	49.148	0,04
USD 360.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	298.956	0,26	USD 224.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	201.826	0,18
USD 134.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	106.583	0,09	USD 350.000	HP 2,65% 17/6/2031	273.605	0,24
USD 3.000	Expedia 2,95% 15/3/2031	2.402	0,00	USD 119.000	iHeartCommunications 4,75% 15/1/2028	100.324	0,09
USD 1.548.278	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	1.473.691	1,30	USD 164.000	iHeartCommunications 5,25% 15/8/2027	142.998	0,13
USD 152.000	Five Point Operating / Five Point Capital 7,875% 15/11/2025	137.662	0,12	USD 192.179	iHeartCommunications 6,375% 1/5/2026	181.371	0,16
USD 135.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	102.398	0,09	USD 130.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	121.192	0,11
USD 99.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	92.908	0,08	USD 486.807	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 4,857% 25/8/2037	421.362	0,37
GBP 100.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	116.850	0,10	USD 8.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	6.016	0,00
USD 200.000	Ford Motor Credit 5,584% 18/3/2024	198.230	0,18				
USD 75.000	Forestar 3,85% 15/5/2026	65.678	0,06				
USD 81.000	Forestar 5% 1/3/2028	69.894	0,06				
USD 2.681.502	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,805% 25/5/2029	101.472	0,09				
USD 87.000	Freedom Mortgage 8,25% 15/4/2025	82.776	0,07				
USD 125.000	FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028	104.684	0,09				

# Sustainable Global Bond Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 135.000	International Business Machines 1,7% 15/5/2027	118.267	0,10	USD 175.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	145.814	0,13
USD 12.000	International Business Machines 2,95% 15/5/2050	7.725	0,01	USD 245.000	Morgan Stanley 3,62% 17/4/2025	239.218	0,21
USD 196.000	Iron Mountain 4,875% 15/9/2027	180.622	0,16	USD 145.000	Morgan Stanley 6,342% 18/10/2033	152.514	0,13
USD 102.000	Iron Mountain 5% 15/7/2028	92.473	0,08	USD 25.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 2,73% 15/12/2050	16.958	0,01
USD 177.000	Iron Mountain 5,25% 15/3/2028	163.413	0,14	USD 76.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 4,281% 15/6/2050	66.484	0,06
USD 207.597	JP Morgan Mortgage Trust 2017-5 3,257% 26/10/2048	201.082	0,18	USD 140.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	123.029	0,11
USD 150.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4,12% 15/12/2048	126.402	0,11	USD 107.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	82.649	0,07
USD 505.000	JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027	436.787	0,39	USD 170.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 7,138% 15/7/2035	167.890	0,15
USD 8.000	JPMorgan Chase 1,764% 19/11/2031	6.140	0,01	USD 445.739	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 5,97% 22/2/2044	381.897	0,34
USD 175.000	JPMorgan Chase 4,912% 25/7/2033	166.625	0,15	USD 400.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	311.614	0,28
USD 22.000	KAR Auction Services 5,125% 1/6/2025	21.447	0,02	USD 19.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	14.274	0,01
USD 136.000	KB Home 4,8% 15/11/2029	119.212	0,11	USD 173.636	MSCG Trust 2018-SELF 6,738% 15/10/2037	168.810	0,15
USD 250.000	Keurig Dr Pepper 4,5% 15/11/2045	211.351	0,19	USD 148.272	Multi Security Asset Trust Commercial Mortgage-Backed Pass-Through 4,78% 28/11/2035	99.718	0,09
USD 773.000	Kilroy Realty 2,5% 15/11/2032	544.406	0,48	USD 57.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	48.550	0,04
USD 8.000	Kimco Realty 2,25% 1/12/2031	6.187	0,01	USD 3.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	2.763	0,00
USD 245.000	Kraft Heinz Foods 3,75% 1/4/2030	223.305	0,20	USD 800.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-SOX 4,773% 17/6/2038	641.858	0,57
USD 14.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	12.458	0,01	USD 250.000	Newmont 5,45% 9/6/2044	238.992	0,21
USD 170.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	143.273	0,13	USD 108.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	100.337	0,09
USD 63.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	40.713	0,04	USD 200.000	NextEra Energy Capital 5,25% 28/2/2053	187.250	0,17
USD 157.000	Level 3 Financing 3,875% 15/11/2029	120.285	0,11	USD 88.000	Northern States Power 3,2% 1/4/2052	62.180	0,05
USD 71.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	48.962	0,04	USD 67.000	Oncor Electric Delivery 4,15% 1/6/2032	62.815	0,06
USD 154.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	114.980	0,10	USD 500.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	456.680	0,40
EUR 100.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	99.573	0,09	USD 115.000	Oracle 2,4% 15/9/2023	113.173	0,10
USD 138.177	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-1 5,217% 25/2/2036	115.077	0,10	USD 200.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	170.347	0,15
USD 12.000	Lowe's 3% 15/10/2050	7.569	0,01	USD 205.000	Oracle 4% 15/7/2046	148.454	0,13
USD 82.000	Lowe's 3,35% 1/4/2027	76.650	0,07	USD 67.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	60.694	0,05
USD 125.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	97.956	0,09	USD 13.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	10.657	0,01
USD 300.000	LYB International Finance III 3,375% 1/10/2040	214.270	0,19	USD 19.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	17.058	0,01
USD 250.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 4,108% 15/8/2034	228.072	0,20	USD 18.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	14.997	0,01
USD 330.000	Magallanes 3,428% 15/3/2024	322.090	0,29	USD 194.000	Parker-Hannifin 4,5% 15/9/2029	184.974	0,17
USD 58.000	Marriott Ownership Resorts 4,5% 15/6/2029	48.340	0,04	USD 24.000	Playtika 4,25% 15/3/2029	19.767	0,02
USD 190.000	Marriott Ownership Resorts 4,75% 15/1/2028	168.032	0,15	USD 156.000	PNC Financial Services 4,758% 26/1/2027	153.463	0,14
USD 35.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	27.992	0,02	USD 439.000	Prologis 1,75% 1/2/2031	345.249	0,31
USD 341.259	Mastr Resecuritization Trust 2008-1 6% 27/9/2037	300.231	0,27	USD 8.000	Prologis 2,25% 15/1/2032	6.387	0,01
USD 82.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	82.486	0,07	USD 235.000	Prologis 4,625% 15/1/2033	226.422	0,20
USD 298.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	246.881	0,22	USD 200.000	QUALCOMM 6% 20/5/2053	213.932	0,19
USD 9.000	Moody's 3,1% 29/11/2061	5.550	0,00	USD 444.825	RALI Series 2006-QO5 Trust 4,997% 25/5/2046	408.583	0,36
USD 8.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	6.063	0,00				
USD 68.000	Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028	60.557	0,05				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Global Bond Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 249.645	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,17% 25/10/2039	249.289	0,22	USD 222.000	Taylor Morrison Communities 5,75% 15/1/2028	209.471	0,19
USD 310.000	Republic Services 3,95% 15/5/2028	293.250	0,26	USD 266.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	256.719	0,23
USD 21.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	19.326	0,02	USD 74.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028	66.322	0,06
USD 93.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	79.811	0,07	USD 21.000	TEGNA 5% 15/9/2029	18.713	0,02
USD 138.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,625% 1/3/2029	111.261	0,10	USD 17.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	15.921	0,01
USD 19.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	14.801	0,01	USD 286.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	250.936	0,22
USD 275.000	Rohm and Haas 7,85% 15/7/2029	304.255	0,27	USD 28.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	24.453	0,02
USD 8.000	Roper Technologies 1,75% 15/2/2031	6.145	0,00	USD 103.000	Tenet Healthcare 4,625% 1/9/2024	101.755	0,09
USD 500.000	RR 1 6,392% 15/7/2035	492.390	0,44	USD 123.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	111.682	0,10
USD 125.000	Ryder System 2,9% 1/12/2026	113.508	0,10	USD 346.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	330.498	0,29
USD 195.000	S&P Global 2,45% 1/3/2027	177.294	0,16	USD 322.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	302.621	0,27
USD 185.000	S&P Global 4,75% 1/8/2028	183.185	0,16	USD 22.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	21.451	0,02
USD 50.000	San Diego Gas & Electric 2,95% 15/8/2051	33.016	0,03	USD 650.000	T-Mobile USA 2,875% 15/2/2031	539.120	0,48
USD 200.000	Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031	168.583	0,15	USD 29.000	Travel + Leisure 4,625% 1/3/2030	24.403	0,02
USD 200.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028	187.586	0,17	USD 97.000	Travel + Leisure 6% 1/4/2027	93.274	0,08
USD 435.972	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 1,66% 25/8/2057	172.228	0,15	USD 186.000	Travel + Leisure 6,625% 31/7/2026	182.528	0,16
USD 79.000	Sempra Energy 3,7% 1/4/2029	71.590	0,06	USD 128.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	118.557	0,10
USD 250.000	Sherwin-Williams 2,9% 15/3/2052	152.626	0,13	USD 500.000	Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 5,104% 17/1/2036	487.747	0,43
USD 27.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	24.698	0,02	USD 510.000	UDR 1,9% 15/3/2033	368.322	0,33
USD 23.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	20.638	0,02	USD 200.000	Union Pacific 4,95% 9/9/2052	191.088	0,17
USD 210.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	191.157	0,17	USD 264.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	243.452	0,22
USD 110.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	100.851	0,09	USD 141.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/4/2029	116.952	0,10
USD 275.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	200.228	0,18	USD 174.000	United Wholesale Mortgage 5,75% 15/6/2027	152.881	0,14
USD 290.000	Sprint 7,875% 15/9/2023	293.159	0,26	USD 250.000	UnitedHealth 6,05% 15/2/2063	270.708	0,24
USD 24.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	21.625	0,02	USD 375.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	289.116	0,26
USD 13.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	12.027	0,01	USD 210.000	Verizon Communications 3,875% 1/3/2052	159.442	0,14
USD 150.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	100.078	0,09	USD 26.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026	24.209	0,02
USD 125.000	Steel Dynamics 3,45% 15/4/2030	110.407	0,10	USD 488.000	VICI Properties / VICI Note 5,625% 1/5/2024	484.214	0,43
USD 7.000	Stem 0,5% 1/12/2028	4.295	0,00	USD 33.000	VICI Properties / VICI Note 5,75% 1/2/2027	32.185	0,03
USD 200.000	Stillwater Mining 4% 16/11/2026	178.500	0,16	USD 353.000	VMware 2,2% 15/8/2031	266.834	0,24
USD 16.000	Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 15/5/2029	14.083	0,01	USD 150.000	VMware 4,7% 15/5/2030	140.081	0,12
USD 81.000	Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 30/4/2030	70.435	0,06	USD 250.000	Walt Disney 7,75% 1/12/2045	311.490	0,27
USD 138.000	Talen Energy Supply 6,625% 15/1/2028	140.194	0,12	USD 405.998	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE3 Trust 4,927% 25/8/2036	380.510	0,34
USD 125.000	Target 3,375% 15/4/2029	115.056	0,10	USD 43.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028	36.589	0,03
USD 111.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	97.818	0,09	USD 230.000	Wells Fargo 4,54% 15/8/2026	224.529	0,20
				USD 350.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 4,487% 15/12/2049	308.253	0,27
				USD 321.910	Wells Fargo Mortgage Backed 2006-AR15 Trust 4,479% 25/10/2036	295.690	0,26

# Sustainable Global Bond Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 325.000	Welltower 2,75% 15/1/2032	258.498	0,23	<b>Autres titres négociables</b>			
USD 112.000	Welltower 3,85% 15/6/2032	97.152	0,09	<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
USD 60.000	Welltower 4,5% 15/1/2024	59.523	0,05	<b>États-Unis</b>			
USD 195.000	Welltower OP 2,75% 15/1/2031	158.444	0,14	1.624	Lessen Series C**	21.031	0,02
USD 150.000	WestRock MWV 7,95% 15/2/2031	169.204	0,15	Total des actions ordinaires			
USD 17.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	16.359	0,01	<b>OBLIGATIONS</b>			
USD 286.000	Workday 3,5% 1/4/2027	266.864	0,24	<b>États-Unis</b>			
USD 120.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	110.995	0,10	USD 28.890	American Airlines 2011-1 Class B Pass Through Trust 4,87% 22/10/2023**	28.745	0,03
USD 6.000	XHR 4,875% 1/6/2029	5.073	0,00	USD 47.500	American Airlines Pass Through Trust 4% 15/12/2025**	46.194	0,04
USD 350.000	Xylem 2,25% 30/1/2031	280.980	0,25	USD 119.615	Lessen 0% 5/1/2028**	114.830	0,10
		48.696.070	43,11	Total des obligations			
<b>Uruguay</b>				189.769			
USD 145.986	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	157.300	0,14	Total des autres valeurs mobilières			
Total des obligations				210.800			
<b>BILLET DE TRÉSORERIE</b>				102.513.938			
<b>États-Unis</b>				102.513.938			
USD 300.000	General Motors Financial 0% 5/4/2023	298.420	0,27	Total du portefeuille			
USD 340.000	General Motors Financial 0% 10/8/2023	331.218	0,29	Autres éléments de l'actif net			
Total des billets de trésorerie				10.411.973			
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				112.925.911			
				90,59			
				100,00			

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
BRL	1.153.655	USD	212.820	Morgan Stanley	15/3/2023	7.926
BRL	550.535	USD	106.900	HSBC Bank	15/3/2023	(1.558)
BRL	596.404	USD	114.000	JP Morgan	15/3/2023	119
GBP	3.220.000	USD	3.987.363	HSBC Bank	15/3/2023	(77.632)
IDR	477.775.000	USD	31.526	Citibank	17/4/2023	(226)
INR	2.515.000	USD	30.817	Citibank	17/4/2023	(484)
MXN	2.027.583	USD	106.900	Citigroup	15/3/2023	3.457
MXN	4.362.046	USD	229.000	Goldman Sachs	15/3/2023	8.418
USD	424.669	EUR	396.918	JP Morgan	15/3/2023	2.115
USD	160.000	CNH	1.107.272	Morgan Stanley	15/3/2023	539
USD	511.719	EUR	474.000	Bank of America	15/3/2023	7.104
USD	4.998.971	GBP	4.095.000	UBS	15/3/2023	26.812
USD	6.873.744	EUR	6.438.000	UBS	15/3/2023	19.933
USD	78.030	EUR	74.000	Barclays	15/3/2023	(750)
USD	939.202	EUR	867.000	HSBC Bank	15/3/2023	16.205
USD	31.758	ZAR	555.000	Morgan Stanley	17/4/2023	1.650
USD	1.247.758	EUR	1.143.000	Citigroup	15/3/2023	30.935
USD	84.362	GBP	68.000	Morgan Stanley	15/3/2023	1.796
USD	236.380	GBP	191.000	Bank of America	15/3/2023	4.467
USD	1.368.425	EUR	1.256.000	BNP Paribas	15/3/2023	31.304
USD	350.681	GBP	290.000	HSBC Bank	15/3/2023	(1.437)
USD	124.348	EUR	114.664	Morgan Stanley	14/6/2023	1.636

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	113.000	MXN	2.088.074	JP Morgan	15/3/2023	(650)
USD	226.000	BRL	1.177.525	Goldman Sachs	15/3/2023	687
USD	113.000	MXN	2.080.748	Bank of America	15/3/2023	(251)
Plus-value nette non réalisée						82.115
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	5.905	USD	4.125	BNY Mellon	15/3/2023	(141)
USD	71	AUD	104	BNY Mellon	15/3/2023	2
Moins-value nette non réalisée						(139)
<b>Catégorie d'Actions couverte en BRL</b>						
BRL	83.870.399	USD	16.019.560	BNY Mellon	15/3/2023	28.682
USD	208.000	BRL	1.074.690	BNY Mellon	15/3/2023	2.370
Plus-value nette non réalisée						31.052
<b>Catégorie d'Actions couverte en CAD</b>						
CAD	5.664	USD	4.225	BNY Mellon	15/3/2023	(58)
USD	52	CAD	71	BNY Mellon	15/3/2023	1
Moins-value nette non réalisée						(57)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	347.149	USD	378.768	BNY Mellon	15/3/2023	(7.068)
USD	5.577	CHF	5.142	BNY Mellon	15/3/2023	70
Moins-value nette non réalisée						(6.998)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Global Bond Income Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	29.773	USD	4.397	BNY Mellon	15/3/2023	(109)
USD	80	CNY	546	BNY Mellon	15/3/2023	1
Moins-value nette non réalisée						(108)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	36.382.607	USD	39.231.452	BNY Mellon	15/3/2023	(498.580)
USD	955.252	EUR	895.023	BNY Mellon	15/3/2023	2.418
Moins-value nette non réalisée						(496.162)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	567.490	USD	689.867	BNY Mellon	15/3/2023	(820)
USD	14.302	GBP	11.830	BNY Mellon	15/3/2023	(61)
Moins-value nette non réalisée						(881)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	33.338	USD	4.257	BNY Mellon	15/3/2023	(6)
USD	78	HKD	612	BNY Mellon	15/3/2023	-
Moins-value nette non réalisée						(6)
<b>Catégorie d'Actions couverte en NZD</b>						
NZD	118.531	USD	75.465	BNY Mellon	15/3/2023	(2.211)
USD	950	NZD	1.509	BNY Mellon	15/3/2023	18
Moins-value nette non réalisée						(2.193)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	346.887	USD	261.466	BNY Mellon	15/3/2023	(3.899)
USD	2.706	SGD	3.606	BNY Mellon	15/3/2023	29
Moins-value nette non réalisée						(3.870)
Total des moins-values nettes non réalisées						(397.247)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(7)	EUR	Euro BOBL	Mars 2023	26.273
(1)	EUR	Euro Bund	Mars 2023	5.420
(2)	EUR	Euro BUXL	Mars 2023	65.397
4	EUR	Euro-OAT	Mars 2023	(31.230)
(4)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Mars 2023	41.072
3	EUR	EURO STOXX 50 Index	Mars 2023	3.946
5	EUR	EURO STOXX Banks Index	Mars 2023	2.577
1	USD	MSCI Emerging Markets Index	Mars 2023	(1.085)
1	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	Mars 2023	5.147
(2)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Mars 2023	15.316
(6)	USD	US Long Bond (CBT)	Juin 2023	9.620
(80)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	52.320
(117)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	60.613
6	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	(7.428)
29	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juin 2023	(18.912)
(243)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	111.065
Total				340.111

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 880.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.33.V13; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	4.474	(31.243)
CDS	USD (250.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2024	(1.805)	2.305
CDS	USD (393.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.39.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	22.626	5.945
CDS	EUR (310.000)	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	22.406	11.190
IRS	BRL 31.446	Fund receives Fixed 13,125%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	44	44
IRS	BRL 654.839	Fund receives Fixed 13,15%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	981	981
IRS	BRL 653.416	Fund receives Fixed 13,32%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	1.342	1.342
IRS	USD 293.339	Fund receives Fixed 3,415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/10/2032	(7.020)	(7.020)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Global Bond Income Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	BRL 179.743	Fund receives Fixed 13,22%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	310	310
IRS	USD 2.342.200	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,18%	HSBC Bank	21/6/2024	36.977	31.218
IRS	MXN 1.230.205	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	HSBC Bank	4/2/2025	(1.140)	(1.140)
IRS	MXN 4.621.962	Fund receives Fixed 9,9%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	HSBC Bank	5/2/2025	(3.837)	(3.837)
IRS	MXN 2.227.015	Fund receives Fixed 9,92%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	HSBC Bank	5/2/2025	(1.806)	(1.806)
IRS	MXN 25.564.000	Fund receives Fixed 9,95%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	HSBC Bank	7/2/2025	(19.957)	(19.957)
IRS	KRW 65.334.000	Fund receives Fixed 3,303%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank	15/3/2026	(634)	(634)
IRS	USD 2.373.800	Fund receives Fixed 3,71%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	10/1/2027	(62.769)	(44.684)
IRS	USD 466.300	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5%	HSBC Bank	27/5/2031	17.141	8.464
IRS	USD 82.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5%	HSBC Bank	28/5/2031	3.048	1.505
IRS	USD 369.600	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5%	HSBC Bank	12/10/2031	13.963	6.665
IRS	USD 1.155.700	Fund receives Fixed 3,5%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	19/11/2031	(42.958)	(20.702)
IRS	USD 665.000	Fund receives Fixed 3,191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	28/11/2032	(27.862)	(27.862)
IRS	USD 223.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,22%	HSBC Bank	27/5/2051	16.390	4.551
IRS	USD 36.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,22%	HSBC Bank	28/5/2051	2.695	748
IRS	BRL 341.681	Fund receives Fixed 13,18%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	545	545
IRS	BRL 464.404	Fund receives Fixed 12,755%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	104	104
IRS	BRL 6.859.205	Fund receives Fixed 12,7825%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	2.181	2.181
TRS	USD 474.485	Fund receives Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/3/2023	(3.826)	(4.643)
TRS	USD 97.770	Fund receives Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/3/2023	(788)	(957)
TRS	USD 410.010	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	Barclays	20/3/2023	(3.307)	(4.012)
TRS	USD 2.454.500	Fund receives Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/3/2023	4.220	153
TRS	USD 120	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 77bps	JP Morgan	17/3/2023	(1.085)	(1.085)
TRS	USD 593	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 80bps	JP Morgan	17/3/2023	(2.395)	(2.395)
TRS	USD 212.685	Fund receives iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2023	(7.505)	(7.867)
TRS	USD 177.000	Fund receives Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2023	686	355
TRS	USD 5.000.000	Fund receives Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2023	19.381	10.040
Total					(19.180)	(91.198)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

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

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
7	Call	EURO STOXX 50 Index	Citibank	EUR 4.100	21/4/2023	(258)	129
5	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 395	10/3/2023	(1.281)	1.940
1	Call	Capital One Financial	Exchange Traded	USD 115	17/3/2023	(168)	120

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Global Bond Income Fund suite

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
1	Call	Nike	Exchange Traded	USD 130	17/3/2023	(310)	17
4	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 385	17/3/2023	(2.030)	1.146
4	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 393	24/3/2023	396	2.632
1	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 95	21/4/2023	(276)	89
1	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 85	21/4/2023	(242)	287
1	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.400	21/4/2023	(4)	390
2	Put	PulteGroup	Exchange Traded	USD 50	21/4/2023	(359)	225
Total						(4.532)	6.975

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(8)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 380	10/3/2023	1.002	(548)
(1)	Put	Capital One Financial	Exchange Traded	USD 95	17/3/2023	146	(25)
(1)	Put	Nike	Exchange Traded	USD 115	17/3/2023	37	(163)
(4)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 420	17/3/2023	1.056	(154)
(4)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 375	17/3/2023	1.658	(478)
(6)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 378	24/3/2023	(211)	(1.566)
(2)	Call	Advanced Micro Devices	Exchange Traded	USD 110	21/4/2023	160	(31)
(1)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.900	21/4/2023	254	(300)
(2)	Put	PulteGroup	Exchange Traded	USD 40	21/4/2023	53	(45)
(2)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 372	21/4/2023	156	(750)
(1)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 420	15/12/2023	335	(2.098)
Total						4.646	(6.158)

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (1.067.899)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,27% Fixed semi-annually from 27/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/3/2024	Goldman Sachs	23/3/2023	(30.915)	(39.351)
USD (1.364.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/6/2024; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 16/12/2023	Goldman Sachs	14/6/2023	7.127	(460)
USD (1.364.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9% Fixed semi-annually from 16/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 16/6/2024	Goldman Sachs	14/6/2023	(9.918)	(17.609)
USD (2.216.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,6% Fixed semi-annually from 14/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 14/4/2024	Morgan Stanley	12/4/2023	(11.329)	(40.137)
USD (365.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,45% Fixed semi-annually from 20/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 20/4/2024	Morgan Stanley	18/4/2023	(3.906)	(9.708)
USD (376.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/12/2024; and pays 2,4% Fixed semi-annually from 18/6/2024	Morgan Stanley	14/12/2023	5.373	(1.470)
USD (376.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,6% Fixed semi-annually from 18/6/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 18/12/2024	Morgan Stanley	14/12/2023	(3.518)	(10.850)
Total				(47.086)	(119.585)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable Global Bond Income Fund suite

## Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>TBA</b>			
<b>États-Unis</b>			
USD 3.363.883	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	3.055.615	2,70
USD 6.714.482	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	6.444.329	5,71
Total TBA		9.499.944	8,41

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Sustainable Global Infrastructure Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
<b>Australie</b>				<b>Espagne</b>			
65.807	NEXTDC*	455.790	4,10	776	Aena SME*	120.720	1,09
23.603	Transurban	225.718	2,03	15.791	Cellnex Telecom	599.148	5,39
		681.508	6,13			719.868	6,48
<b>Belgique</b>				<b>Suisse</b>			
1.251	Aedifica	106.189	0,96	1.557	Flughafen Zurich	283.132	2,55
<b>Canada</b>				<b>Émirats arabes unis</b>			
9.294	Boralex	245.947	2,22	156.852	Salik	112.316	1,01
1.493	Canadian Pacific Railway	115.200	1,03	<b>Royaume-Uni</b>			
7.064	Hydro One	184.804	1,66	54.604	National Grid	685.043	6,17
		545.951	4,91	15.511	Severn Trent	513.273	4,62
<b>Îles Caïmans</b>				42.835	Smart Metering Systems	451.858	4,07
15.028	IHS	112.710	1,01	14.737	SSE	312.078	2,81
<b>Danemark</b>						1.962.252	17,67
1.279	Orsted	112.212	1,01	<b>États-Unis</b>			
<b>France</b>				2.080	Alexandria Real Estate Equities	316.285	2,85
9.687	Getlink	164.557	1,48	1.893	American Tower	370.403	3,33
<b>Allemagne</b>				14.027	Clearway Energy	439.887	3,96
7.436	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	403.395	3,63	9.000	CSX	275.850	2,48
<b>Italie</b>				311	Equinix	217.265	1,96
78.654	Enel	442.837	3,98	5.783	Eversource Energy	441.706	3,97
15.138	Infrastrutture Wireless Italiana	167.867	1,51	2.651	Exelon	108.585	0,98
70.706	Terna - Rete Elettrica Nazionale	532.940	4,80	2.241	NextEra Energy	160.052	1,44
		1.143.644	10,29	10.674	Physicians Realty Trust	159.043	1,43
<b>Japon</b>				2.679	Public Service Enterprise	163.097	1,47
2.800	West Japan Railway	108.318	0,97	1.826	SBA Communications	475.636	4,28
<b>Portugal</b>				836	Xcel Energy	54.164	0,49
96.928	EDP - Energias de Portugal	490.357	4,42			3.181.973	28,64
38.979	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	105.728	0,95	<b>Total des actions ordinaires</b>			
		596.085	5,37			10.234.110	92,11
				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
				<b>Total du portefeuille</b>			
				<b>Autres éléments de l'actif net</b>			
				<b>Total de l'actif net (USD)</b>			

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

# Sustainable Global Infrastructure Fund suite

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Services aux collectivités	44,95
Valeurs industrielles	25,21
Finance	14,81
Communications	4,10
Biens de consommation non cyclique	3,04
Autres éléments de l'actif net	7,89
	100,00

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup>

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>							
21.140	iShares USD Corp Bond UCITS ETF <sup>**</sup>	2.118.651	0,19				
Total des Compartiments				2.118.651 0,19			
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Australie</b>							
EUR 200.000	AusNet Services Pty 1,5% 26/2/2027	191.477	0,02				
AUD 3.270.000	Australia Government Bond 2,75% 21/4/2024	2.179.180	0,20				
AUD 1.220.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	674.507	0,06				
				3.045.164 0,28			
<b>Autriche</b>							
EUR 400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 0,375% 3/9/2027*	359.185	0,03				
EUR 600.000	Erste Bank 0,25% 26/6/2024	609.975	0,06				
EUR 600.000	Erste Bank 1% 10/6/2030	572.478	0,05				
EUR 100.000	Erste Bank 1,625% 8/9/2031	93.665	0,01				
EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040	177.362	0,02				
EUR 1.460.000	Republic of Austria Government Bond 0,5% 20/2/2029	1.328.910	0,12				
EUR 1.460.000	Republic of Austria Government Bond 0,75% 20/10/2026	1.427.722	0,13				
EUR 690.000	Republic of Austria Government Bond 1,5% 2/11/2086	408.855	0,04				
EUR 350.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	279.911	0,02				
EUR 990.000	Republic of Austria Government Bond 2,1% 20/9/2117	714.665	0,07				
USD 280.000	Suzano Austria 2,5% 15/9/2028	235.259	0,02				
USD 900.000	Suzano Austria 5% 15/1/2030	830.088	0,08				
				7.038.075 0,65			
<b>Belgique</b>							
GBP 100.000	Anheuser-Busch InBev 4% 24/9/2025	119.505	0,01				
EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 0,875% 28/4/2030	86.934	0,01				
EUR 900.000	KBC 0,625% 7/12/2031	809.386	0,07				
EUR 100.000	KBC 1,125% 25/1/2024	104.113	0,01				
GBP 100.000	KBC 1,25% 21/9/2027	104.955	0,01				
EUR 2.690.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,1% 22/6/2030	2.308.407	0,21				
EUR 2.660.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2025	2.683.140	0,25				
EUR 640.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,4% 22/6/2053	411.560	0,04				
EUR 326.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22/6/2066*	247.506	0,02				
EUR 1.581.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039	1.519.684	0,14				
EUR 200.000	Solvay 2,5% 2/3/2171	191.863	0,02				
				8.587.053 0,79			
				<b>Bermudes</b>			
				USD 145.430	Digicel 8% 1/4/2025	36.631	0,00
				USD 900.000	OHA Credit Funding 12 8,089% 20/7/2033	898.923	0,08
				USD 1.186.000	Shelter Growth CRE 2022-FL4 Issuer 6,86% 17/6/2037	1.186.732	0,11
				USD 300.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038*	259.179	0,02
				2.381.465 0,21			
				<b>Brésil</b>			
				BRL 112.590	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	2.073.578	0,19
				<b>Canada</b>			
				CAD 872.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/12/2053	455.018	0,04
				CAD 2.390.000	Canadian Government Bond 2% 1/12/2051	1.341.424	0,12
				CAD 420.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	279.579	0,03
				CAD 850.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2064	553.510	0,05
				CAD 2.130.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/3/2028	1.566.139	0,14
				CAD 833.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	627.729	0,06
				CAD 510.000	Canadian Government Bond 4% 1/6/2041	407.146	0,04
				GBP 3.500.000	CPPIB Capital 1,125% 14/12/2029*	3.413.918	0,32
				USD 190.000	Open Text 6,9% 1/12/2027	192.546	0,02
				CAD 4.000	Province of New Brunswick Canada 3,05% 14/8/2050	2.337	0,00
				CAD 3.345.000	Province of Ontario Canada 2,4% 2/6/2026	2.340.344	0,22
				CAD 900.000	Province of Quebec Canada 3,9% 22/11/2032	653.431	0,06
				CAD 308.000	Province of Saskatchewan Canada 2,95% 2/6/2058	173.218	0,02
				USD 1.590.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	1.381.851	0,13
				EUR 1.170.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,375% 25/4/2024	1.197.311	0,11
				GBP 100.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,875% 5/4/2027	110.896	0,01
				USD 510.000	Toronto-Dominion Bank/The 4,456% 8/6/2032	478.702	0,04
				15.175.099 1,41			
				<b>Îles Caïmans</b>			
				USD 350.000	ACAS CLO 2015-1 6,395% 18/10/2028	342.103	0,03
				USD 2.500.000	AGL CLO 3 6,092% 15/1/2033	2.471.534	0,23
				USD 500.000	AGL CLO 3 6,492% 15/1/2033	492.372	0,05
				USD 1.413.000	AGL CLO 3 8,092% 15/1/2033	1.347.717	0,12
				USD 500.000	AGL Core CLO 2 6,198% 20/4/2032	496.436	0,05
				USD 585.000	AGL Core CLO 2 6,708% 20/4/2032	574.797	0,05
				USD 500.000	AGL Core CLO 4 5,878% 20/4/2033	494.089	0,05
				USD 650.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 5,805% 13/4/2031	643.198	0,06
				USD 400.000	Apidos CLO XX 6,342% 16/7/2031	392.940	0,04
				USD 600.000	Apidos CLO XXX 5,935% 18/10/2031	596.170	0,05

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

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.267.000	Apidos CLO XXXII 6,128% 20/1/2033	2.247.597	0,21	USD 3.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 35 6,138% 19/1/2033	2.993.347	0,28
USD 250.000	Apidos CLO XXXII 7,208% 20/1/2033	247.178	0,02	USD 500.000	OCP CLO 2020-18 5,898% 20/7/2032	494.394	0,05
USD 750.000	Apidos CLO XXXIX 5,953% 21/4/2035	739.657	0,07	USD 750.000	Octagon Investment Partners 18-R 5,752% 16/4/2031	743.412	0,07
USD 2.750.000	Apidos CLO XXXVII 5,945% 22/10/2034	2.707.269	0,25	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVII 5,818% 25/1/2031	992.661	0,09
USD 3.670.000	Baidu 1,625% 23/2/2027*	3.175.009	0,29	USD 600.000	OZLM VI 6,542% 17/4/2031	580.727	0,05
USD 1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2018-1 5,775% 23/4/2031	991.365	0,09	USD 750.000	Palmer Square CLO 2018-2 5,892% 16/7/2031	744.190	0,07
USD 1.166.000	Bain Capital Credit CLO 2021-5 6,465% 23/10/2034	1.129.605	0,10	USD 320.000	Palmer Square CLO 2020-3 6,464% 15/11/2031	315.530	0,03
USD 500.000	Ballyrock CLO 2020-2 5,818% 20/10/2031	495.562	0,05	USD 800.000	Peace Park CLO 5,938% 20/10/2034	788.225	0,07
USD 500.000	CIFC Funding 2012-II-R 6,058% 20/1/2028	491.375	0,05	USD 250.000	Pikes Peak Clo 4 5,992% 15/7/2034	246.378	0,02
USD 710.000	CIFC Funding 2014-III 6,015% 22/10/2031	704.471	0,07	USD 200.000	Redsun Properties 9,7% 16/4/2023	33.987	0,01
USD 1.134.334	CIFC Funding 2015-III 5,668% 19/4/2029	1.123.821	0,10	USD 2.278.000	Regata XII Funding 5,892% 15/10/2032	2.249.559	0,21
USD 589.070	CIFC Funding 2017-II 5,758% 20/4/2030	584.210	0,05	USD 300.000	Regatta IX Funding 7,242% 17/4/2030	293.480	0,03
USD 950.000	CIFC Funding 2017-IV 6,366% 24/10/2030	918.904	0,08	USD 250.000	Regatta XVI Funding 8,692% 15/1/2033	241.494	0,02
USD 2.335.000	CIFC Funding 2018-II 5,848% 20/4/2031	2.316.598	0,21	USD 585.000	Regatta XXI Funding 6,508% 20/10/2034	580.679	0,05
USD 340.000	Country Garden 3,3% 12/1/2031*	181.416	0,02	USD 500.000	Rockford Tower CLO 2018-1 6,015% 20/5/2031	496.436	0,05
USD 500.000	Deer Creek Clo 2017-1 6,458% 20/10/2030	494.675	0,05	USD 309.000	RR 3 5,882% 15/1/2030	307.047	0,03
USD 1.000.000	Eaton Vance Clo 2015-1 6,058% 20/1/2030	972.375	0,09	USD 1.500.000	RR 3 6,192% 15/1/2030	1.469.445	0,14
USD 250.000	Eaton Vance Clo 2015-1 6,258% 20/1/2030	245.083	0,02	USD 685.000	RR 5 6,442% 15/10/2031	670.676	0,06
USD 200.000	Fantasia 0% 9/1/2023***	28.500	0,00	USD 250.000	Symphony CLO XXIV 6,015% 23/1/2032	247.604	0,02
USD 200.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023	28.500	0,00	USD 500.000	TIAA CLO IV 6,038% 20/1/2032	494.961	0,05
USD 1.250.000	Galaxy XXII CLO 5,992% 16/4/2034	1.234.062	0,11	USD 500.000	TICP CLO IX 5,948% 20/1/2031	497.724	0,05
USD 600.000	Goldentree Loan Management US Clo 10 5,908% 20/7/2034	589.288	0,05	GBP 200.000	Trafford Centre Finance 4,832% 28/7/2035	186.941	0,02
USD 320.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 6,358% 20/10/2032	313.315	0,03	USD 1.750.000	Trinitas CLO XIV 6,818% 25/1/2034	1.720.062	0,16
USD 700.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 5,938% 20/10/2034	687.876	0,06	USD 2.000.000	Trinitas CLO XIV 7,818% 25/1/2034	1.939.902	0,18
USD 1.000.000	KKR Clo 17 5,872% 15/4/2034	981.346	0,09	USD 956.341	Voya CLO 2013-1 6,002% 15/10/2030	950.706	0,09
USD 400.000	KSA Sukuk 3,628% 20/4/2027	383.000	0,04	USD 835.000	Voya CLO 2014-4 6,392% 14/7/2031	822.065	0,08
USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII 6,298% 19/4/2030	994.524	0,09	USD 300.000	Voya CLO 2018-1 5,748% 19/4/2031	297.291	0,03
USD 1.237.585	Madison Park Funding XLI 5,645% 22/4/2027	1.226.582	0,11	USD 1.000.000	Voya CLO 2018-2 6,042% 15/7/2031	968.096	0,09
USD 747.067	Madison Park Funding XXVI 6,002% 29/7/2030	742.593	0,07	USD 500.000	York CLO 1 7,825% 22/10/2029	488.649	0,04
USD 1.000.000	Madison Park Funding XXVII 6,158% 20/4/2030	981.162	0,09			60.925.204	5,64
USD 400.000	MAF Sukuk 4,5% 3/11/2025*	393.482	0,03		<b>Chili</b>		
USD 225.454	Modern Land China 9% 30/12/2026	19.104	0,00	USD 200.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031	166.931	0,02
USD 830.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 6,498% 19/10/2031	819.194	0,08	USD 200.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	190.917	0,02
USD 1.050.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 6,392% 16/10/2033	1.029.482	0,10	USD 676.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	488.489	0,04
				USD 200.000	Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042	165.133	0,02
						1.011.470	0,10
					<b>Chine</b>		
				CNY 88.200.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	12.580.372	1,17

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

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
CNY 25.000.000	China Government Bond 2,62% 25/9/2029	3.551.168	0,33				
CNY 78.000.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	11.100.903	1,03				
CNY 10.000.000	China Government Bond 2,7% 3/11/2026	1.442.826	0,13				
CNY 27.700.000	China Government Bond 2,8% 24/3/2029	3.985.707	0,37				
CNY 26.000.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	3.766.199	0,35				
CNY 53.500.000	China Government Bond 2,94% 17/10/2024	7.790.154	0,72				
CNY 106.000.000	China Government Bond 3,01% 13/5/2028	15.485.285	1,44				
CNY 27.000.000	China Government Bond 3,02% 27/5/2031	3.940.429	0,37				
CNY 40.000.000	China Government Bond 3,03% 11/3/2026	5.843.515	0,54				
CNY 56.300.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	8.291.395	0,77				
CNY 6.700.000	China Government Bond 3,19% 11/4/2024	976.314	0,09				
CNY 9.400.000	China Government Bond 3,22% 6/12/2025	1.382.806	0,13				
CNY 16.400.000	China Government Bond 3,25% 6/6/2026	2.415.055	0,22				
CNY 4.500.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	671.512	0,06				
CNY 28.350.000	China Government Bond 3,39% 16/3/2050	4.134.576	0,38				
CNY 1.900.000	China Government Bond 3,4% 15/7/2072	277.755	0,03				
CNY 2.800.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	432.600	0,04				
CNY 2.950.000	China Government Bond 3,73% 25/5/2070	463.893	0,04				
CNY 2.000.000	China Government Bond 3,74% 22/9/2035	311.794	0,03				
CNY 1.500.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	235.061	0,02				
CNY 6.200.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	979.145	0,09				
CNY 8.800.000	China Government Bond 3,97% 23/7/2048	1.410.053	0,13				
CNY 3.000.000	China Government Bond 4% 24/6/2069	499.068	0,05				
CNY 4.800.000	China Government Bond 4,03% 21/6/2040	778.703	0,07				
CNY 2.300.000	China Government Bond 4,05% 24/7/2047	373.153	0,03				
CNY 6.000.000	China Government Bond 4,08% 22/10/2048	977.777	0,09				
CNY 3.000.000	China Government Bond 4,5% 23/6/2041	514.824	0,05				
		94.612.042	8,77				
	<b>Colombie</b>						
USD 800.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	710.938	0,07				
USD 200.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	131.002	0,01				
USD 100.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026	95.200	0,01				
USD 100.000	Ecopetrol 5,875% 28/5/2045	66.625	0,00				
		1.003.765	0,09				
					<b>République tchèque</b>		
CZK 20.500.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	814.667	0,08				
CZK 50.950.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	2.303.783	0,21				
		3.118.450	0,29				
					<b>Danemark</b>		
EUR 500.000	Danske Bank 1,375% 17/2/2027	483.743	0,04				
EUR 600.000	Danske Bank 4,125% 10/1/2031	631.203	0,06				
DKK 4.800.000	Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027	612.649	0,06				
DKK 4.300.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	741.949	0,07				
		2.469.544	0,23				
					<b>Finlande</b>		
EUR 100.000	Ahlstrom-Munksjo 3 Oy 3,625% 4/2/2028	90.625	0,01				
EUR 630.000	Finland Government Bond 0,125% 15/9/2031	519.263	0,05				
EUR 1.670.000	Finland Government Bond 0,5% 15/4/2026*	1.642.787	0,15				
EUR 80.000	Finland Government Bond 1,375% 15/4/2047	59.431	0,01				
EUR 170.000	Finland Government Bond 2,625% 4/7/2042	163.442	0,01				
EUR 610.000	OP Corporate Bank 0,6% 18/1/2027	565.170	0,05				
		3.040.718	0,28				
					<b>France</b>		
EUR 200.000	Air France-KLM 7,25% 31/5/2026	215.633	0,02				
GBP 400.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,25% 5/12/2025	438.526	0,04				
EUR 900.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,75% 1/2/2033	920.999	0,08				
EUR 400.000	BNP Paribas 0,5% 19/2/2028	362.553	0,03				
EUR 200.000	BNP Paribas 1,125% 15/1/2032	179.928	0,02				
GBP 100.000	BNP Paribas 1,875% 14/12/2027	103.184	0,01				
EUR 1.100.000	BNP Paribas 2,375% 20/11/2030	1.085.911	0,10				
USD 482.000	BNP Paribas 3,132% 20/1/2033	388.356	0,03				
GBP 100.000	BNP Paribas 3,375% 23/1/2026	114.981	0,01				
EUR 300.000	BPCE 0,625% 28/4/2025	296.946	0,03				
EUR 600.000	BPCE 2,25% 2/3/2032	563.650	0,05				
EUR 400.000	BPCE SFH 0,75% 2/9/2025	395.483	0,04				
EUR 650.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 3,6% 8/3/2024	691.324	0,06				
EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1% 25/4/2028	281.144	0,03				
EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 19/1/2033	338.484	0,03				
EUR 500.000	Cie de Financement Foncier 0,325% 12/9/2023*	523.622	0,05				
EUR 400.000	Cie de Financement Foncier 0,875% 11/9/2028	369.169	0,03				
EUR 200.000	Cie de Financement Foncier 1,25% 15/11/2032	173.673	0,02				
EUR 300.000	Credit Agricole Assurances 2,625% 29/1/2048	281.008	0,03				
EUR 400.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,375% 30/9/2024	404.133	0,04				
EUR 500.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,875% 11/8/2028*	462.494	0,04				
EUR 600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 4,125% 19/1/2024	641.334	0,06				

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 400.000	Electricite de France 4,25% 25/1/2032	413.938	0,04	EUR 1.150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2052	579.372	0,05
EUR 300.000	Electricite de France 4,625% 25/1/2043	299.122	0,03	EUR 200.000	Commerzbank 0,75% 24/3/2026	196.307	0,02
GBP 200.000	Electricite de France 6% 29/7/2171	224.147	0,02	EUR 500.000	Commerzbank 0,875% 18/4/2028	468.280	0,04
EUR 100.000	Engie 2,125% 30/3/2032	90.539	0,01	EUR 1.300.000	Commerzbank 1,375% 29/12/2031	1.154.306	0,11
EUR 200.000	Faurecia 3,125% 15/6/2026	197.264	0,02	EUR 200.000	Commerzbank 6,125% 9/4/2171	201.200	0,02
EUR 100.000	Faurecia 3,75% 15/6/2028	93.380	0,01	EUR 210.000	Covestro 0,875% 3/2/2026	205.216	0,02
EUR 13.789	FCT E-Carat 10 3,906% 20/12/2028	14.644	0,00	EUR 510.000	Deutsche Bank 0,25% 15/5/2023	539.799	0,05
EUR 12.304	FCT Noria 2018-1 3,514% 25/6/2038	12.986	0,00	EUR 4.300.000	Deutsche Bank 0,75% 17/2/2027	4.041.628	0,37
EUR 12.304	FCT Noria 2018-1 4,664% 25/6/2038	12.843	0,00	EUR 400.000	Deutsche Bank 1,125% 17/3/2025	402.167	0,04
EUR 2.025.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/3/2025	2.016.546	0,19	EUR 900.000	Deutsche Bank 1,875% 23/2/2028	845.326	0,07
EUR 2.449.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2040	1.617.453	0,15	GBP 100.000	Deutsche Bank 2,625% 16/12/2024	114.292	0,01
EUR 2.720.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	1.627.374	0,15	EUR 500.000	Deutsche Bank 3,25% 24/5/2028	493.759	0,04
EUR 630.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2072*	236.725	0,02	GBP 100.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2026	115.401	0,01
EUR 7.410.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/2/2028*	7.036.092	0,65	EUR 100.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	95.888	0,01
EUR 2.000.000	French Republic Government Bond OAT 1,5% 25/5/2050	1.410.260	0,13	EUR 1.100.000	Deutsche Bank 5,375% 11/1/2029*	1.167.688	0,11
EUR 240.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/5/2048	193.981	0,02	EUR 300.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,625% 30/8/2027	281.151	0,03
EUR 10.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	10.275	0,00	EUR 400.000	DZ HYP 0,25% 30/6/2023	421.814	0,04
EUR 519.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060	612.413	0,06	EUR 250.000	DZ HYP 0,875% 22/3/2028	234.548	0,02
EUR 100.000	iliad 5,625% 15/2/2030	102.898	0,01	EUR 170.000	E.ON 0,875% 18/10/2034*	127.945	0,01
EUR 300.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	294.164	0,03	EUR 200.000	FCT Autonoria DE 2023 0% 26/1/2043	213.007	0,02
EUR 100.000	Orange 2,375% 15/4/2171	100.589	0,01	EUR 770.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875% 31/3/2028	716.340	0,07
EUR 200.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	191.973	0,02	EUR 700.000	Fresenius 5% 28/11/2029	743.350	0,07
EUR 200.000	PSA Banque France 0% 22/1/2025	197.222	0,02	EUR 200.000	Gruenthal 3,625% 15/11/2026	194.690	0,01
EUR 200.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	196.254	0,02	EUR 2.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/9/2028	2.227.340	0,21
EUR 1.500.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1,125% 25/5/2034*	1.227.454	0,11	EUR 2.514.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875% 4/7/2039	1.845.710	0,17
EUR 100.000	Societe Generale 1% 24/11/2030	94.446	0,01	EUR 400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,25% 10/1/2025	399.574	0,04
GBP 100.000	Societe Generale 1,875% 3/10/2024	115.080	0,01	EUR 300.000	Merck 1,625% 25/6/2079	302.775	0,03
EUR 1.400.000	Societe Generale 2,125% 27/9/2028	1.315.462	0,12	EUR 100.000	ProGroup 3% 31/3/2026	97.210	0,01
EUR 700.000	Societe Generale 4,25% 6/12/2030	719.091	0,07	EUR 100.000	Renk 5,75% 15/7/2025	104.849	0,01
EUR 200.000	Suez 1,625% 12/9/2171	186.255	0,01	EUR 124.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2% 15/7/2025	121.963	0,01
EUR 181.000	TotalEnergies 1,75% 4/4/2171	184.842	0,02	EUR 800.000	Vantage Towers 0,75% 31/3/2030	784.088	0,07
EUR 895.000	TotalEnergies 2% 17/4/2171	823.799	0,07	EUR 200.000	Vonovia 0,375% 16/6/2027	178.469	0,02
EUR 111.000	TotalEnergies 2% 4/9/2171	90.848	0,01	EUR 100.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	107.134	0,01
GBP 100.000	TotalEnergies Capital International 1,66% 22/7/2026	109.972	0,01			144.316.929	13,38
EUR 100.000	Veolia Environnement 0,8% 15/1/2032	82.011	0,01				
		31.384.877	2,91				
	<b>Allemagne</b>				<b>Grèce</b>		
EUR 100.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	99.286	0,01	EUR 354.000	Hellenic Republic Government Bond 0% 12/2/2026	337.319	0,03
EUR 25.252.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	24.914.097	2,31	EUR 60.000	Hellenic Republic Government Bond 1,75% 18/6/2032	51.150	0,00
EUR 70.280.000	Bundesobligation 1,3% 15/10/2027*	70.180.085	6,51	EUR 161.000	Hellenic Republic Government Bond 4,25% 15/6/2033	169.373	0,02
EUR 34.456.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2031*	29.400.875	2,73			557.842	0,05

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Hong Kong</b>				EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V 3,893% 21/7/2030	258.305	0,02
USD 200.000	Yango Justice International 10,25% 15/9/2022***	6.145	0,00	EUR 530.000	Fresenius Finance Ireland 0,875% 1/10/2031	405.509	0,04
<b>Hongrie</b>				EUR 150.000	Henley CLO IV 3,799% 25/4/2034	151.051	0,02
HUF 168.640.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	335.006	0,03	EUR 172.000	Invesco Euro Clo III 4,038% 15/7/2032	173.818	0,02
<b>Inde</b>				EUR 250.000	Invesco Euro CLO IV 3,988% 15/4/2033	253.441	0,02
USD 200.000	REC 3,875% 7/7/2027	183.652	0,02	EUR 500.000	Invesco Euro CLO V 6,088% 15/1/2034	491.816	0,05
<b>Indonésie</b>				EUR 990.000	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	854.354	0,08
USD 800.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 8/1/2027*	781.500	0,07	EUR 551.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	551.697	0,05
USD 400.000	Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045	390.500	0,04	EUR 151.968	Last Mile PE 2021 3,882% 17/8/2031	152.728	0,01
IDR 7.535.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	485.689	0,05	EUR 136.971	Last Mile PE 2021 4,282% 17/8/2031	135.435	0,01
IDR 17.001.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/4/2032	1.083.276	0,10	EUR 200.000	LT Autorahoitus III 5,156% 17/12/2032	217.973	0,02
IDR 15.522.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	1.026.722	0,10	EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 4,398% 25/11/2033	254.545	0,02
IDR 13.716.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	900.206	0,08	EUR 269.055	Pearl Finance 2020 4,582% 17/11/2032	275.631	0,03
IDR 19.728.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	1.347.952	0,12	EUR 212.412	Pearl Finance 2020 5,182% 17/11/2032	218.262	0,02
IDR 17.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,125% 15/5/2024	1.139.513	0,11	EUR 97.000	River Green Finance 2020 3,443% 22/1/2032	98.108	0,01
IDR 25.876.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	1.838.197	0,17	EUR 527.000	Rockford Tower Europe CLO 2019-1 3,942% 20/1/2033	540.711	0,05
IDR 12.598.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	911.883	0,08	EUR 999.000	RRE 5 Loan Management 4,038% 15/1/2037	1.004.632	0,09
USD 350.000	Pertamina Persero 4,175% 21/1/2050	270.693	0,02	EUR 250.000	Sound Point Euro CLO III Funding 4,588% 15/4/2033	248.585	0,02
USD 200.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043	186.355	0,02	GBP 556.250	Taurus 2019-2 UK 5,865% 17/11/2029	665.159	0,06
USD 500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29/3/2026*	496.875	0,05	GBP 408.868	Taurus 2019-2 UK 6,165% 17/11/2029	485.324	0,05
USD 880.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,7% 6/6/2032*	866.800	0,08	GBP 110.191	Taurus 2021-1 UK 5,245% 17/5/2031	127.276	0,01
		11.726.161	1,09	GBP 99.271	Taurus 2021-1 UK 5,595% 17/5/2031	112.644	0,01
<b>International</b>				GBP 145.928	Taurus 2021-1 UK 6,545% 17/5/2031	165.013	0,02
EUR 660.000	Asian Development Bank 1,95% 22/7/2032	623.930	0,06	EUR 158.000	Voya Euro CLO III 3,938% 15/4/2033	160.968	0,02
EUR 550.000	European Investment Bank 0,25% 15/6/2040	343.297	0,03	EUR 1.186.000	Voya Euro CLO IV 4,038% 15/10/2034	1.202.723	0,11
EUR 2.622.000	European Investment Bank 2,75% 28/7/2028	2.725.082	0,25			10.491.211	0,98
EUR 2.500.000	European Union 0,4% 4/2/2037	1.763.383	0,17	<b>Italie</b>			
EUR 1.370.000	European Union 1% 6/7/2032	1.188.006	0,11	EUR 600.000	ASTM 1,5% 25/1/2030	503.501	0,05
EUR 780.800	European Union 3% 4/3/2053	745.880	0,07	EUR 149.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024	153.638	0,01
EUR 975.000	European Union 3,375% 4/11/2042	1.005.560	0,09	EUR 100.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	93.066	0,01
USD 2.920.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,75% 26/8/2030	2.267.063	0,21	EUR 100.000	Castor 7,296% 15/2/2029	104.011	0,01
		10.662.201	0,99	EUR 100.000	doValue 3,375% 31/7/2026	97.283	0,01
<b>Irlande</b>				EUR 560.000	Eni 2,75% 11/5/2171	468.051	0,04
EUR 200.000	AIB 5,25% 9/4/2171	197.690	0,02	EUR 360.000	Intesa Sanpaolo 0,75% 4/12/2024	362.284	0,03
EUR 500.000	Ares European CLO VII 3,788% 15/10/2030	513.656	0,05	EUR 390.000	Intesa Sanpaolo 1,35% 24/2/2031	307.776	0,03
EUR 255.000	Avoca CLO XXII 3,588% 15/4/2035	255.044	0,02	EUR 7.510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 1/8/2026	7.024.705	0,65
EUR 318.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 3,967% 22/2/2034	319.113	0,03	EUR 850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,1% 1/4/2027	810.814	0,08

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

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 2.256.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 1/3/2036	1.681.218	0,16	JPY 122.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/6/2037	858.551	0,08
EUR 1.886.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	1.158.851	0,11	JPY 3.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037	24.475	0,00
EUR 1.206.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/9/2050*	865.558	0,08	JPY 33.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	237.552	0,02
EUR 3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 1/12/2032*	2.711.205	0,25	JPY 14.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023	114.775	0,01
EUR 2.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,65% 1/12/2027	2.317.546	0,21	EUR 818.000	Nissan Motor 3,201% 17/9/2028	775.225	0,07
EUR 5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 1/3/2047	3.888	0,00	EUR 200.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	200.535	0,02
EUR 1.970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 1/9/2038	1.719.672	0,16	EUR 100.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	97.634	0,01
EUR 5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 1/3/2048	4.422	0,00	USD 1.207.000	Takeda Pharmaceutical 5% 26/11/2028	1.189.627	0,11
EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/9/2049	251.946	0,02			45.409.324	4,21
EUR 240.000	Koromo Italy 0% 26/2/2035	255.608	0,02	<b>Jersey</b>			
EUR 100.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	80.807	0,01	USD 500.000	AGL CLO 20 7,589% 20/7/2035	497.532	0,05
EUR 200.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025	202.602	0,02	EUR 100.000	Avis Budget Finance 4,5% 15/5/2025	104.712	0,01
EUR 150.000	UniCredit 4,45% 16/2/2029	153.408	0,01	GBP 110.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	122.513	0,01
USD 200.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034	189.746	0,02	GBP 134.000	Heathrow Funding 2,625% 16/3/2028	135.281	0,01
		21.521.606	1,99	GBP 10.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 5,844% 10/5/2031	12.412	0,00
<b>Japon</b>						872.450	0,08
EUR 350.000	Asahi 0,01% 19/4/2024	355.895	0,03	<b>Kazakhstan</b>			
EUR 330.000	Asahi 0,155% 23/10/2024	329.379	0,03	USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	181.141	0,02
EUR 400.000	East Japan Railway 2,614% 8/9/2025	412.592	0,04	USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	207.119	0,02
JPY 100.000.000	Japan Expressway and Debt Repayment Agency 0,306% 31/3/2050	549.456	0,05	USD 200.000	KazMunayGas National 4,75% 19/4/2027	183.550	0,02
JPY 1.180.500.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/6/2026	8.635.264	0,80			571.810	0,06
JPY 607.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2059	3.324.863	0,31	<b>Luxembourg</b>			
JPY 57.900.000	Japan Government Forty Year Bond 0,7% 20/3/2061	338.941	0,03	EUR 100.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	86.642	0,01
JPY 560.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0,8% 20/3/2058	3.426.233	0,32	EUR 300.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	298.283	0,03
JPY 121.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0,9% 20/3/2057	768.532	0,07	EUR 740.000	Becton Dickinson Euro Finance 0,632% 4/6/2023	781.974	0,07
JPY 382.100.000	Japan Government Forty Year Bond 1% 20/3/2062	2.441.381	0,23	EUR 170.000	Becton Dickinson Euro Finance 1,213% 12/2/2036	124.937	0,01
JPY 430.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,2% 20/9/2032	3.159.307	0,29	EUR 147.000	BL Consumer Credit 2021 4,053% 25/9/2038	151.632	0,01
JPY 125.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/9/2050	755.338	0,07	EUR 191.000	BL Consumer Credit 2021 5,253% 25/9/2038	193.955	0,02
JPY 73.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/6/2048	467.765	0,04	EUR 100.000	Cullinan Holdco 7,078% 15/10/2026	102.497	0,01
JPY 110.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2048	694.141	0,07	EUR 2.390.000	European Financial Stability Facility 1,75% 17/7/2053*	1.715.844	0,16
JPY 753.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	4.646.942	0,43	EUR 640.000	European Financial Stability Facility 2,375% 21/6/2032	628.411	0,06
JPY 99.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,3% 20/6/2052	1.654.047	0,15	EUR 51.145	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,125% 14/11/2034	53.640	0,01
JPY 230.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,3% 20/9/2039	983.562	0,09	EUR 51.145	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,875% 14/11/2034	53.410	0,00
JPY 151.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/6/2040	3.932.321	0,37	EUR 560.000	Highland 0,318% 15/12/2026	513.576	0,05
JPY 603.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	1.907.849	0,18	EUR 800.000	Holcim Finance Luxembourg 0,125% 19/7/2027*	726.719	0,07
JPY 278.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/12/2038	2.482.353	0,23	EUR 110.000	Medtronic Global 0,25% 2/7/2025	107.945	0,01

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.





# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 380.000	Wolters Kluwer 3% 23/9/2026	393.897	0,04	EUR 1.570.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,125% 17/10/2028	1.573.740	0,15
EUR 200.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	194.153	0,02	EUR 357.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15/4/2037	392.312	0,04
		28.247.699	2,61	EUR 44.194	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	46.111	0,01
	<b>Nouvelle-Zélande</b>					2.803.973	0,27
EUR 599.000	Chorus 3,625% 7/9/2029	615.340	0,06		<b>Qatar</b>		
NZD 1.000.000	New Zealand Government Bond 4,25% 15/5/2034	599.519	0,06	USD 500.000	Qatar Government International Bond 3,25% 2/6/2026	477.836	0,04
NZD 555.000	New Zealand Government Bond 4,5% 15/4/2027	341.427	0,03	USD 280.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	266.576	0,02
		1.556.286	0,15	USD 200.000	Qatar Government International Bond 4,625% 2/6/2046	187.049	0,02
	<b>Norvège</b>			USD 200.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048	197.750	0,02
EUR 290.000	Aker BP 1,125% 12/5/2029	252.059	0,02			1.129.211	0,10
NOK 6.650.000	Norway Government Bond 1,75% 17/2/2027	602.213	0,06		<b>Roumanie</b>		
		854.272	0,08	RON 1.870.000	Romania Government Bond 4,15% 26/1/2028	351.482	0,03
	<b>Panama</b>			EUR 2.530.000	Romanian Government International Bond 2,375% 19/4/2027*	2.393.153	0,22
EUR 100.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	94.705	0,01			2.744.635	0,25
USD 400.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	375.129	0,04		<b>Arabie Saoudite</b>		
USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	154.345	0,01	USD 270.000	Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030	243.331	0,02
		624.179	0,06	USD 770.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	533.154	0,05
	<b>Pérou</b>			USD 400.000	Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028	378.500	0,03
USD 460.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	379.240	0,03	USD 400.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	391.852	0,04
USD 600.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030*	507.170	0,05			1.546.837	0,14
		886.410	0,08		<b>Singapour</b>		
	<b>Philippines</b>			SGD 1.920.000	Singapore Government Bond 2% 1/2/2024	1.401.249	0,13
USD 500.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	404.375	0,04	SGD 530.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	374.792	0,04
	<b>Pologne</b>			SGD 1.050.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	778.973	0,07
PLN 5.930.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	1.188.433	0,11	USD 250.000	Temasek Financial I 3,625% 1/8/2028	237.517	0,02
PLN 3.300.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	638.344	0,06			2.792.531	0,26
PLN 460.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	83.527	0,01		<b>Slovaquie</b>		
PLN 4.945.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	1.104.444	0,10	EUR 580.000	Slovakia Government Bond 0,75% 9/4/2030	505.099	0,05
EUR 500.000	Republic of Poland Government International Bond 1,375% 22/10/2027*	472.629	0,04		<b>Slovénie</b>		
EUR 500.000	Republic of Poland Government International Bond 1,5% 9/9/2025	503.436	0,05	EUR 110.000	Slovenia Government Bond 1,75% 3/11/2040	82.619	0,01
USD 500.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	474.668	0,04		<b>Afrique du Sud</b>		
		4.465.481	0,41	ZAR 145.163.050	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030*	7.101.127	0,66
	<b>Portugal</b>			ZAR 14.679.692	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	651.384	0,06
EUR 200.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	192.424	0,02			7.752.511	0,72
EUR 610.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,95% 15/6/2029	599.386	0,05		<b>Corée du Sud</b>		
				USD 200.000	Korea Gas 2,25% 18/7/2026*	180.672	0,02
				USD 600.000	Korea International Bond 2,75% 19/1/2027*	560.823	0,05

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
KRW 743.530.000	Korea Treasury Bond 1,125% 10/9/2025	526.074	0,05	EUR 2.100.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	1.937.449	0,18
KRW 2.190.680.000	Korea Treasury Bond 1,125% 10/9/2039	1.168.949	0,11	EUR 28.000	Spain Government Bond 5,15% 31/10/2044	34.789	0,00
KRW 2.686.940.000	Korea Treasury Bond 1,25% 10/3/2026	1.887.335	0,17	GBP 200.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	243.034	0,02
KRW 3.290.120.000	Korea Treasury Bond 1,5% 10/3/2025	2.373.899	0,22			33.831.902	3,14
KRW 4.904.750.000	Korea Treasury Bond 1,875% 10/6/2029	3.317.957	0,31		<b>Suède</b>		
KRW 1.200.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046	685.982	0,06	SEK 7.400.000	Nordea Hypotek 1,25% 20/9/2023	700.633	0,06
KRW 2.822.720.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2049	1.578.231	0,15	EUR 350.000	Stadshypotek 0,5% 11/7/2025	345.482	0,03
KRW 420.000.000	Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047	246.187	0,02	SEK 11.000.000	Stadshypotek 1,5% 1/3/2024	1.031.109	0,10
KRW 2.169.270.000	Korea Treasury Bond 2,25% 10/12/2025	1.574.031	0,15	GBP 100.000	Swedbank 1,375% 8/12/2027	104.930	0,01
KRW 530.000.000	Korea Treasury Bond 2,375% 10/9/2038	345.850	0,03	SEK 11.000.000	Swedbank Hypotek 1% 20/12/2023	1.031.916	0,10
		14.445.990	1,34	SEK 4.110.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028*	355.413	0,03
				SEK 2.300.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	242.693	0,02
						3.812.176	0,35
	<b>Espagne</b>				<b>Suisse</b>		
EUR 80.426	Autonoria Spain 2021 FT 6,303% 31/1/2039	80.929	0,01	CHF 1.420.000	Swiss Confederation Government Bond 0% 26/6/2034	1.282.063	0,12
EUR 100.000	Autonoria Spain 2022 FT 5,203% 27/1/2040	106.317	0,01	CHF 460.000	Swiss Confederation Government Bond 0,25% 23/6/2035	422.791	0,04
EUR 100.000	Autonoria Spain 2022 FT 9,403% 29/1/2040	107.313	0,01	CHF 200.000	Swiss Confederation Government Bond 2% 25/6/2064	253.471	0,02
EUR 700.000	Banco de Sabadell 0,625% 7/11/2025	701.768	0,07	EUR 1.000.000	UBS 1,25% 17/4/2025*	1.029.411	0,10
EUR 400.000	Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027*	385.274	0,04			2.987.736	0,28
EUR 100.000	Banco de Sabadell 2% 17/1/2030	97.034	0,01		<b>Thaïlande</b>		
EUR 100.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	103.758	0,01	USD 200.000	Bangkok Bank Hong Kong 3,733% 25/9/2034	169.756	0,02
EUR 1.900.000	Banco Santander 0,2% 11/2/2028	1.657.703	0,15	USD 200.000	GC Treasury Center 2,98% 18/3/2031	161.961	0,02
GBP 300.000	Banco Santander 3,125% 6/10/2026	339.396	0,03	THB 12.800.000	Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035	313.628	0,03
EUR 200.000	CaixaBank 1,125% 17/5/2024	205.740	0,02	THB 25.320.000	Thailand Government Bond 2,875% 17/6/2046	671.665	0,06
EUR 1.200.000	CaixaBank 4,125% 24/3/2036*	1.306.062	0,12	THB 10.510.000	Thailand Government Bond 3,3% 17/6/2038	308.631	0,03
EUR 100.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	88.918	0,01	THB 17.060.000	Thailand Government Bond 3,775% 25/6/2032	532.503	0,05
EUR 800.000	Cellnex Finance 2,25% 12/4/2026	786.699	0,07	USD 200.000	Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050	126.550	0,01
EUR 100.000	Cellnex Telecom 1% 20/4/2027	91.260	0,01			2.284.694	0,22
EUR 100.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	99.444	0,01		<b>Émirats arabes unis</b>		
EUR 47.788	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,997% 21/3/2033	49.180	0,00	USD 670.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 16/4/2030	616.400	0,06
EUR 100.000	International Consolidated Airlines 2,75% 25/3/2025	100.515	0,01	USD 760.000	Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11/10/2047	665.000	0,06
EUR 100.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	96.296	0,01			1.281.400	0,12
EUR 3.788.000	Spain Government Bond 0,1% 30/4/2031	3.070.680	0,28		<b>Royaume-Uni</b>		
EUR 1.030.000	Spain Government Bond 0,5% 31/10/2031	850.729	0,08	EUR 141.000	Anglo American Capital 1,625% 11/3/2026	139.540	0,01
EUR 730.000	Spain Government Bond 0,7% 30/4/2032	607.044	0,06	USD 771.000	Anglo American Capital 4,5% 15/3/2028	728.355	0,07
EUR 2.750.000	Spain Government Bond 0,85% 30/7/2037	1.948.059	0,18	EUR 1.799.000	Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032	1.889.647	0,17
EUR 1.013.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050*	548.712	0,05	GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 5,562% 25/7/2058	120.454	0,01
EUR 212.000	Spain Government Bond 2,35% 30/7/2033	199.942	0,02				
EUR 18.500.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	17.987.858	1,67				

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 165.000	Azure Finance NO 2 6,933% 20/7/2030	201.365	0,02	GBP 100.000	NatWest 3,125% 28/3/2027	112.172	0,01
USD 259.000	Barclays 2,894% 24/11/2032	200.286	0,02	EUR 2.527.000	NatWest 4,067% 6/9/2028	2.630.137	0,24
GBP 100.000	Barclays 3% 8/5/2026	112.070	0,01	GBP 128.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 5,483% 15/3/2029	153.432	0,01
GBP 100.000	Barclays 3,25% 12/2/2027	110.523	0,01	GBP 136.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 5,283% 15/11/2029	161.684	0,02
EUR 1.024.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	1.092.665	0,10	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 8,933% 15/7/2030	122.466	0,01
USD 253.000	Barclays 5,746% 9/8/2033	242.319	0,02	EUR 47.545	Paragon Mortgages No 12 3,134% 15/11/2038	45.975	0,01
USD 252.000	Barclays 7,437% 2/11/2033	270.339	0,03	GBP 120.000	Paragon Mortgages No 25 5,015% 15/5/2050	145.726	0,01
GBP 200.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	208.210	0,02	GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 5,365% 15/5/2050	121.004	0,01
GBP 200.000	BG Energy Capital 5,125% 1/12/2025	245.064	0,02	GBP 445.770	Parkmore Point RMBS 2022-1 5,362% 25/7/2045	533.605	0,05
GBP 115.000	Canada Square Funding 6 5,267% 17/1/2059	132.270	0,01	GBP 100.000	Pinewood Finance 3,25% 30/9/2025	112.106	0,01
GBP 130.000	Canada Square Funding 6 5,667% 17/1/2059	145.325	0,01	GBP 100.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	108.949	0,01
EUR 1.162.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	1.089.742	0,10	GBP 100.000	Residential Mortgage 32 5,849% 20/6/2070	120.425	0,01
EUR 350.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	331.417	0,03	GBP 150.000	Sage AR Funding No 1 6,095% 17/11/2030	169.888	0,02
GBP 110.000	CMF 2020-1 4,933% 16/1/2057	132.548	0,01	EUR 380.000	Santander UK 0,5% 10/1/2025*	379.859	0,04
GBP 100.000	Dowson 2022-2 9,183% 20/8/2029	120.024	0,01	GBP 100.000	Santander UK 3,625% 14/1/2026	114.725	0,01
EUR 200.000	EC Finance 3% 15/10/2026	194.519	0,02	EUR 1.500.000	Standard Chartered 0,8% 17/11/2029	1.301.671	0,12
GBP 99.982	Finsbury Square 2020-1 4,954% 16/3/2070	120.828	0,01	EUR 200.000	Thames Water Utilities Finance 0,875% 31/1/2028	180.103	0,02
GBP 100.000	Funding V 5,633% 15/10/2025	118.962	0,01	EUR 700.000	Thames Water Utilities Finance 4,375% 18/1/2031	729.255	0,07
GBP 100.000	Funding VI 7,033% 15/7/2026	123.023	0,01	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2020-1 6,099% 20/9/2063	121.359	0,01
GBP 100.000	Gemgarto 2021-1 4,904% 16/12/2067	117.677	0,01	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2020-1 7,099% 20/9/2063	122.613	0,01
GBP 193.003	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	199.008	0,02	GBP 124.000	Tower Bridge Funding 2021-1 5,698% 21/7/2064	149.370	0,02
GBP 181.000	Harben Finance 4,855% 28/9/2055	207.434	0,02	GBP 106.000	Tower Bridge Funding 2021-1 5,998% 21/7/2064	126.663	0,01
GBP 179.000	Harben Finance 5,205% 28/9/2055	194.560	0,02	GBP 305.000	Turbo Finance 9 5,583% 20/8/2028	370.350	0,04
GBP 200.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	215.810	0,02	GBP 100.000	Twin Bridges 2018-1 5,733% 12/9/2050	121.610	0,01
GBP 99.996	Hops Hill No 1 5,783% 27/5/2054	119.558	0,01	GBP 115.000	Twin Bridges 2020-1 5,814% 12/12/2054	138.921	0,01
GBP 99.997	Hops Hill No 1 6,283% 27/5/2054	118.492	0,01	GBP 125.000	Twin Bridges 2020-1 6,564% 12/12/2054	150.888	0,02
GBP 100.000	Hops Hill No2 6,183% 27/11/2054	121.541	0,01	GBP 138.000	Twin Bridges 2021-1 5,164% 12/3/2055	161.578	0,02
GBP 100.000	Hops Hill No2 6,783% 27/11/2054	120.025	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2021-1 5,664% 12/3/2055	115.367	0,01
GBP 100.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	106.441	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2022-2 5,564% 12/6/2055	119.272	0,01
USD 405.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	428.009	0,04	GBP 527.869	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	638.186	0,06
EUR 453.000	Informa 2,125% 6/10/2025	457.438	0,04	GBP 1.210.000	United Kingdom Gilt 0,125% 31/1/2024*	1.416.617	0,13
GBP 100.000	Informa 3,125% 5/7/2026	111.741	0,01	GBP 5.860.000	United Kingdom Gilt 0,375% 22/10/2026*	6.282.887	0,59
EUR 524.000	ITV 1,375% 26/9/2026	505.667	0,05	GBP 2.250.000	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	1.492.888	0,14
GBP 100.000	Jerrold Finco 4,875% 15/1/2026	107.149	0,01	GBP 718.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049	537.482	0,05
GBP 140.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 5,814% 12/6/2057	168.001	0,02	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 5% 15/4/2027	113.280	0,01
GBP 200.000	Lloyds Banking 2,25% 16/10/2024	231.034	0,02			34.331.794	3,20
EUR 1.492.000	Lloyds Banking 4,5% 18/3/2030	1.560.488	0,15				
GBP 100.000	Marks & Spencer 6% 12/6/2025	119.726	0,01				
GBP 50.000	Mitchells & Butlers Finance 5,956% 15/6/2036	49.070	0,01				
GBP 100.000	Mortimer BTL 2021-1 5,11% 23/6/2053	116.461	0,01				
EUR 889.000	National Grid Electricity Transmission 0,19% 20/1/2025	881.941	0,08				
EUR 500.000	Nationwide Building Society 1,125% 31/5/2028	469.307	0,04				
GBP 100.000	NatWest 2,875% 19/9/2026	113.208	0,01				

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>États-Unis</b>				EUR 200.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	184.085	0,01
USD 881.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3,901% 10/8/2035	828.760	0,08	USD 1.104.000	AREIT 2022-CRE7 6,806% 17/6/2039	1.091.823	0,10
USD 750.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	668.477	0,06	USD 297.000	Astrazeneca Finance 2,25% 28/5/2031	246.128	0,02
USD 840.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	760.980	0,07	USD 1.164.000	AT&T 1,7% 25/3/2026	1.045.674	0,10
USD 613.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,657% 5/6/2037	456.643	0,04	USD 2.481.000	AT&T 2,55% 1/12/2033	1.892.775	0,18
USD 870.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,657% 5/6/2037	735.921	0,07	GBP 200.000	AT&T 2,9% 4/12/2026	224.420	0,02
USD 820.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,117% 15/9/2034	770.790	0,07	USD 365.000	AT&T 3,5% 15/9/2053	247.674	0,02
USD 2.597.000	AbbVie 3,2% 21/11/2029	2.293.026	0,21	USD 1.944.000	AT&T 4,3% 15/2/2030	1.819.606	0,17
USD 385.000	Amazon.com 4,1% 13/4/2062	314.954	0,03	GBP 300.000	AT&T 4,375% 14/9/2029*	341.919	0,03
USD 239.000	Amazon.com 4,7% 1/12/2032	235.174	0,02	GBP 100.000	AT&T 5,5% 15/3/2027	121.988	0,01
USD 6.921	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3,6% 22/3/2029	6.286	0,00	USD 730.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,596% 14/4/2033	607.726	0,06
USD 181.260	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3% 15/4/2030	160.779	0,01	USD 922.024	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 6,288% 15/9/2034	895.436	0,08
USD 46.150	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65% 15/8/2030	41.757	0,00	EUR 100.000	Bank of America 0,654% 26/10/2031	80.712	0,01
USD 419.248	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,15% 15/8/2033	365.723	0,03	EUR 375.000	Bank of America 0,694% 22/3/2031	309.915	0,03
USD 372.000	American Express 4,42% 3/8/2033	346.216	0,03	USD 99.000	Bank of America 0,981% 25/9/2025	91.896	0,01
USD 1.223.767	American Homes 4 Rent 2015-SFR2 Trust 3,732% 17/10/2052	1.176.053	0,11	EUR 400.000	Bank of America 1,776% 4/5/2027	393.339	0,04
EUR 400.000	American International 1,875% 21/6/2027	385.806	0,04	USD 1.382.000	Bank of America 1,898% 23/7/2031	1.073.154	0,10
EUR 640.000	American Tower 0,4% 15/2/2027	581.137	0,05	USD 143.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	110.353	0,01
EUR 400.000	American Tower 1,95% 22/5/2026*	394.048	0,04	USD 886.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	690.514	0,06
USD 317.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	250.032	0,02	USD 2.604.000	Bank of America 2,572% 20/10/2032	2.064.228	0,19
USD 1.210.000	American Tower 2,3% 15/9/2031*	934.637	0,09	USD 338.000	Bank of America 2,651% 11/3/2032	273.556	0,03
USD 125.000	American Tower 4,05% 15/3/2032	110.848	0,01	USD 822.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	665.199	0,06
USD 2.092.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	1.750.347	0,16	EUR 842.000	Bank of America 2,824% 27/4/2033	784.044	0,07
USD 220.000	Amgen 4,05% 18/8/2029	204.721	0,02	USD 1.080.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	879.319	0,08
GBP 100.000	Amgen 5,5% 7/12/2026	123.039	0,01	EUR 400.000	Bank of America 3,081% 22/9/2026	425.958	0,04
USD 2.123.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 3,5% 1/6/2030*	1.930.212	0,18	USD 3.524.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	3.050.380	0,28
USD 726.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,75% 23/1/2029	712.624	0,07	USD 3.018.000	Bank of America 4,571% 27/4/2033	2.795.667	0,26
USD 784.000	Aon / Aon Global 2,6% 2/12/2031	637.318	0,06	USD 2.534.000	Bank of America 5,015% 22/7/2033	2.427.084	0,22
USD 258.000	Aon / Aon Global 5% 12/9/2032	251.333	0,02	USD 1.457.146	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,022% 25/4/2036	1.323.365	0,12
USD 1.520.000	Apple 1,65% 8/2/2031	1.211.405	0,11	USD 480.989	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 5,067% 25/9/2037	443.014	0,04
USD 1.296.000	Apple 1,7% 5/8/2031*	1.026.789	0,09	USD 730.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 5,743% 15/8/2036	724.486	0,07
USD 272.000	Apple 3,35% 8/8/2032	243.547	0,02	USD 2.035.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5,31% 15/3/2037	1.899.284	0,18
EUR 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	173.928	0,02	USD 424.000	BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 4,744% 15/12/2051	390.696	0,04
USD 333.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	280.054	0,03	USD 550.000	BDS 2022-FL12 6,7% 19/8/2038	546.297	0,05
				USD 1.348.476	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 4,937% 25/1/2047	1.067.662	0,10
				EUR 400.000	Becton Dickinson 1,401% 24/5/2023	423.835	0,04
				EUR 200.000	Belden 3,875% 15/3/2028	199.379	0,02

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 704.000	Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust 4,271% 15/2/2051	608.826	0,06	USD 2.930.000	Citigroup 2,52% 3/11/2032	2.299.703	0,22
USD 416.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 4,295% 10/4/2051	376.971	0,03	USD 1.055.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	863.018	0,08
USD 655.682	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 4,57% 15/7/2051	598.840	0,06	USD 210.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	174.206	0,02
USD 200.000	Bimbo Bakeries USA 4% 17/5/2051*	153.200	0,01	USD 2.098.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	1.777.393	0,17
EUR 200.000	Booking 4% 15/11/2026	213.797	0,02	USD 386.000	Citigroup 3,057% 25/1/2033	315.319	0,03
EUR 200.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	212.635	0,02	USD 995.000	Citigroup 3,785% 17/3/2033	860.822	0,08
USD 3.170.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	2.549.994	0,24	USD 2.594.000	Citigroup 3,98% 20/3/2030	2.361.103	0,22
USD 2.954.000	Broadcom 3,469% 15/4/2034	2.327.928	0,22	USD 169.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	156.760	0,01
USD 217.000	Broadcom 4% 15/4/2029	196.050	0,02	USD 514.000	Citigroup 4,91% 24/5/2033	485.247	0,05
USD 540.000	Broadcom 4,11% 15/9/2028	502.740	0,05	USD 429.000	Citigroup 6,27% 17/11/2033	447.777	0,04
USD 3.283.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	2.949.063	0,27	USD 387.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 4,023% 11/3/2047	379.933	0,04
USD 125.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	109.661	0,01	USD 204.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 3,176% 10/8/2049	181.512	0,02
USD 127.000	Burlington Northern Santa Fe 4,45% 15/1/2053	111.981	0,01	USD 807.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2 4,28% 10/3/2051	728.733	0,07
USD 440.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	398.234	0,04	USD 915.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5 4,408% 10/6/2051	860.584	0,08
USD 1.220.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	1.025.660	0,09	USD 231.530	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 5,775% 25/10/2036	152.879	0,01
USD 730.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	595.084	0,06	USD 498.127	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037	452.000	0,04
USD 1.436.000	Cameron LNG 2,902% 15/7/2031	1.243.705	0,12	USD 712.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	619.513	0,06
USD 1.968.000	Cameron LNG 3,302% 15/1/2035	1.630.531	0,15	USD 1.335.000	Comcast 1,5% 15/2/2031	1.027.601	0,10
USD 280.000	Cameron LNG 3,402% 15/1/2038	233.593	0,02	USD 1.256.000	Comcast 1,95% 15/1/2031	1.003.465	0,09
USD 300.000	Capital One Financial 5,268% 10/5/2033	282.561	0,03	USD 1.277.000	Comcast 2,65% 1/2/2030	1.096.833	0,10
USD 15.000	Capital One Financial 5,817% 1/2/2034	14.496	0,00	USD 276.000	Comcast 3,4% 15/7/2046	202.013	0,02
USD 505.000	CCUBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 4,159% 15/11/2050	455.075	0,04	USD 189.000	Comcast 3,969% 1/11/2047	151.187	0,01
USD 37.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3,95% 1/3/2048	30.218	0,00	USD 2.072.000	Comcast 4,15% 15/10/2028	1.977.384	0,19
USD 33.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,25% 15/1/2029	26.414	0,00	USD 606.000	Comcast 4,25% 15/10/2030	573.569	0,05
USD 944.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	550.712	0,05	USD 1.536.000	Comcast 4,25% 15/1/2033	1.430.096	0,13
USD 198.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,95% 30/6/2062	118.198	0,01	USD 261.000	Comcast 5,5% 15/11/2032	267.588	0,02
USD 23.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,4% 1/4/2033	19.555	0,00	USD 1.837.717	COMM 2015-CCRE27 Mortgage Trust 4,338% 10/10/2048	1.685.889	0,16
USD 164.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,8% 1/3/2050	119.240	0,01	USD 635.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048	596.201	0,06
USD 374.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	296.095	0,03	EUR 200.000	Coty 3,875% 15/4/2026	202.071	0,02
EUR 200.000	Chemours 4% 15/5/2026	195.113	0,02	USD 170.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	143.793	0,01
USD 5.237	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 4,887% 25/2/2035	4.627	0,00	USD 148.000	Crown Castle 3,1% 15/11/2029	128.180	0,01
EUR 820.000	Chubb INA 1,55% 15/3/2028	775.899	0,07	USD 1.311.000	Crown Castle 3,3% 1/7/2030	1.139.949	0,11
USD 307.000	Cigna 2,4% 15/3/2030	255.757	0,02	USD 802.000	Crown Castle 4,3% 15/2/2029	752.337	0,07
USD 708.000	Citigroup 0,776% 30/10/2024	684.455	0,06	USD 351.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,558% 15/11/2048	292.355	0,03
GBP 200.000	Citigroup 1,75% 23/10/2026	215.254	0,02	USD 220.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 3,458% 15/11/2050	199.655	0,02
				USD 885.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 4,916% 15/11/2051	822.706	0,08
				USD 727.000	CSX 4,1% 15/11/2032	667.978	0,06
				USD 146.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	131.076	0,01
				USD 319.706	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 4,757% 25/6/2037	294.848	0,03
				USD 700.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,53% 10/10/2034	632.630	0,06
				EUR 247.000	Discovery Communications 1,9% 19/3/2027	237.835	0,02
				USD 84.000	Duke Energy Progress 3,45% 15/3/2029	76.464	0,01
				USD 491.000	DuPont de Nemours 4,725% 15/11/2028	481.254	0,04

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 161.000	Ecolab 2,7% 15/12/2051	101.228	0,01	USD 363.316	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	299.530	0,03
USD 453.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	474.852	0,04	USD 69.862	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	56.875	0,01
USD 252.000	Elevance Health 3,6% 15/3/2051	186.388	0,02	USD 136.644	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	112.377	0,01
EUR 310.000	Eli Lilly 1,375% 14/9/2061	162.357	0,02	USD 312.984	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	257.149	0,02
EUR 200.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	198.822	0,02	USD 698.487	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	572.752	0,05
USD 864.000	Entergy Louisiana 2,35% 15/6/2032	682.216	0,06	USD 163.541	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	134.365	0,01
USD 1.150.000	Entergy Louisiana 4% 15/3/2033	1.031.940	0,10	USD 296.676	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	243.271	0,02
USD 817.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	710.962	0,07	USD 543.192	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	443.881	0,04
USD 2.024.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	1.780.458	0,17	USD 206.575	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	169.722	0,02
USD 1.100.000	Exelon 4,7% 15/4/2050	949.971	0,09	USD 593.980	Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2031	549.465	0,05
USD 659.439	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2041	531.299	0,05	USD 246.303	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	212.306	0,02
USD 1.496.115	Fannie Mae Pool 1,5% 1/12/2041	1.205.390	0,11	USD 376.261	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	322.620	0,03
USD 207.394	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2050	160.241	0,01	USD 370.687	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	317.841	0,03
USD 277.247	Fannie Mae Pool 1,5% 1/3/2051	214.063	0,02	USD 378.144	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	324.234	0,03
USD 262.465	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	238.174	0,02	USD 495.131	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	424.542	0,04
USD 144.222	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	128.327	0,01	USD 404.116	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	346.503	0,03
USD 923.454	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042	780.484	0,07	USD 126.051	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	108.080	0,01
USD 118.046	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042	99.261	0,01	USD 284.195	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	245.014	0,02
USD 177.966	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	145.325	0,01	USD 69.984	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2051	60.005	0,01
USD 320.424	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050	262.148	0,02	USD 716.934	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051	617.759	0,06
USD 96.447	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	79.459	0,01	USD 187.815	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	161.551	0,01
USD 307.644	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	252.125	0,02	USD 677.030	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	582.910	0,05
USD 256.101	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051	208.716	0,02	USD 621.205	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	534.120	0,05
USD 200.569	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	164.351	0,02	USD 2.953.386	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	2.510.134	0,23
USD 113.132	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	93.194	0,01	USD 157.183	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	134.619	0,01
USD 102.909	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	85.027	0,01	USD 111.031	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	94.990	0,01
USD 151.964	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	124.523	0,01	USD 398.141	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	339.939	0,03
USD 179.479	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	147.850	0,01	USD 471.265	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	402.084	0,04
USD 59.710	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	49.197	0,00	USD 77.899	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	66.971	0,01
USD 766.777	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	624.183	0,06	USD 38.227	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029	35.906	0,00
USD 361.122	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	296.265	0,03	USD 222.344	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029	209.932	0,02
USD 115.934	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	95.414	0,01	USD 208.286	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029	196.683	0,02
USD 93.776	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	77.129	0,01	USD 100.784	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030	95.032	0,01
USD 208.391	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	171.255	0,02	USD 50.090	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2030	47.294	0,00
USD 326.074	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	265.627	0,02	USD 2.285.210	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2047	2.086.668	0,19
USD 69.607	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	56.650	0,01	USD 418.947	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050	372.732	0,03
USD 129.879	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	106.516	0,01	USD 409.609	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	361.869	0,03
USD 57.832	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	48.079	0,00	USD 182.967	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051	162.180	0,01
USD 416.213	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	338.781	0,03	USD 699.291	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	619.741	0,06
USD 192.674	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	158.274	0,01	USD 61.209	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052	54.393	0,00
USD 290.779	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	237.332	0,02	USD 95.965	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052	84.963	0,01
USD 290.086	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	237.006	0,02	USD 266.430	Fannie Mae Pool 3,5% 1/10/2030	255.655	0,02
USD 265.467	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	218.159	0,02	USD 6.489	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2032	6.227	0,00
USD 270.287	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	222.026	0,02	USD 298.689	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2047	275.852	0,03
USD 230.023	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	188.991	0,02	USD 300.354	Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2047	277.795	0,03
				USD 180.496	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048	166.763	0,02
				USD 138.022	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2048	127.410	0,01
				USD 14.082	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	13.792	0,00
				USD 41.676	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	40.847	0,00
				USD 126.878	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2045	121.766	0,01
				USD 150.904	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	144.572	0,01
				USD 38.262	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	36.273	0,00
				USD 94.840	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2042	93.864	0,01
				USD 33.700	Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2043	33.353	0,00
				USD 83.487	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2045	82.117	0,01
				USD 74.775	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2052	71.851	0,01
				USD 1.176.224	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2035	1.182.492	0,11
				USD 5.749	Fannie Mae Pool 5,5% 1/2/2035	5.896	0,00
				USD 414.988	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	423.235	0,04
				USD 287.959	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	294.029	0,03
				USD 381.951	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2041	395.586	0,04
				USD 255.931	Fannie Mae-Aces 3,547% 25/9/2028	244.146	0,02
				USD 847.893	FBR Securitization Trust 5,322% 25/11/2035	825.745	0,08

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.423.000	Federal Home Loan Mortgage 6,25% 15/7/2032	2.787.249	0,26	USD 76.194	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	62.467	0,01
EUR 520.000	FedEx 0,45% 4/5/2029	438.311	0,04	USD 164.372	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	134.805	0,01
USD 8.000	FedEx 4,1% 15/4/2043	6.283	0,00	USD 202.642	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	166.531	0,02
EUR 510.000	Fidelity National Information Services 0,75% 21/5/2023	539.728	0,05	USD 31.433	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	25.897	0,00
EUR 360.000	Fidelity National Information Services 2,95% 21/5/2039	304.830	0,03	USD 481.593	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	395.850	0,04
USD 492.000	FirstEnergy Transmission 4,55% 1/4/2049	406.473	0,04	USD 354.891	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	292.585	0,03
USD 2.000	FirstEnergy Transmission 5,45% 15/7/2044	1.871	0,00	USD 1.493.135	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	1.231.510	0,11
EUR 500.000	Fiserv 1,625% 1/7/2030	443.703	0,04	USD 263.851	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	216.780	0,02
USD 955.000	Florida Power & Light 3,15% 1/10/2049	669.168	0,06	USD 87.507	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052	71.183	0,01
USD 155.000	Florida Power & Light 3,99% 1/3/2049	127.539	0,01	USD 69.720	Freddie Mac Pool 2,5% 1/7/2050	59.666	0,01
USD 456.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	427.939	0,04	USD 585.033	Freddie Mac Pool 2,5% 1/2/2051	504.349	0,05
GBP 100.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	116.850	0,01	USD 338.737	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	294.434	0,03
USD 532.310	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/12/2027	506.537	0,05	USD 502.690	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	431.626	0,04
USD 569.209	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/12/2044	531.340	0,05	USD 328.506	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	281.321	0,03
USD 406.322	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2045	379.878	0,04	USD 242.574	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	207.359	0,02
USD 365.461	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/6/2045	341.176	0,03	USD 701.466	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	624.913	0,06
USD 1.048.603	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2044	1.013.830	0,09	USD 143.707	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	127.348	0,01
USD 524.707	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2045	509.685	0,05	USD 372.431	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050	335.638	0,03
USD 307.534	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2045	297.555	0,03	USD 93.781	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	83.775	0,01
USD 204.602	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/9/2039	202.411	0,02	USD 120.053	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	106.442	0,01
USD 77.286	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/2/2040	76.149	0,01	USD 69.232	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	61.799	0,01
USD 44.552	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2036	44.470	0,00	USD 677.423	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052	600.416	0,06
USD 556	Freddie Mac Gold Pool 6,5% 1/8/2032	575	0,00	USD 82.910	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2034	79.114	0,01
USD 91.464	Freddie Mac Pool 1,5% 1/8/2050	70.670	0,01	USD 2.257.889	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2046	2.109.528	0,20
USD 228.596	Freddie Mac Pool 1,5% 1/10/2050	176.622	0,02	USD 180.914	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048	166.544	0,02
USD 109.185	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	97.156	0,01	USD 577.552	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	553.997	0,05
USD 130.743	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042	109.939	0,01	USD 10.314	Freddie Mac Pool 4% 1/7/2048	9.824	0,00
USD 61.358	Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050	50.285	0,00	USD 70.364	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	67.623	0,01
USD 94.922	Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050	78.202	0,01	USD 444.489	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	427.664	0,04
USD 568.910	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2051	463.592	0,04	USD 136.842	Freddie Mac Pool 4,5% 1/8/2052	131.482	0,01
USD 291.827	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051	241.122	0,02	USD 40.000	Freedom Mortgage 8,25% 15/4/2025	38.058	0,00
USD 170.103	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	140.126	0,01	USD 1.265.000	FREMF 2018-K72 Mortgage Trust 3,994% 25/12/2050	1.176.143	0,11
USD 785.392	Freddie Mac Pool 2% 1/7/2051	650.870	0,06	USD 875.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,144% 17/8/2037	875.466	0,08
USD 48.903	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	40.009	0,00	USD 288.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	282.573	0,03
USD 227.751	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	186.057	0,02	EUR 2.707.000	General Electric 1,875% 28/5/2027	2.634.811	0,25
USD 46.605	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	37.934	0,00	EUR 130.000	General Mills 0,45% 15/1/2026	125.522	0,01
USD 617.862	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	502.769	0,05				

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 839.000	General Motors 5% 1/10/2028*	811.385	0,08	EUR 4.620.000	Goldman Sachs 4% 21/9/2029*	4.766.952	0,44
USD 431.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	413.466	0,04	USD 1.689.000	Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029	1.577.654	0,15
EUR 131.000	General Motors Financial 0,6% 20/5/2027	117.880	0,01	GBP 100.000	Goldman Sachs 7,25% 10/4/2028*	130.646	0,01
EUR 100.000	General Motors Financial 0,85% 26/2/2026	95.896	0,01	USD 437.093	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	346.406	0,03
USD 375.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	337.026	0,03	USD 1.631.957	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-3 4,95% 20/7/2049	1.535.316	0,14
USD 908	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/4/2031	930	0,00	USD 1.260.000	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5,515% 3/5/2032	1.221.176	0,11
USD 3.487	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/7/2031	3.580	0,00	USD 1.564.363	GS Mortgage Trust 2015-GC34 4,466% 10/10/2048	1.430.509	0,13
USD 1.073.050	Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050	904.439	0,08	USD 1.162.000	GS Mortgage Trust 2016-GS2 3,759% 10/5/2049	1.032.411	0,10
USD 135.841	Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050	114.246	0,01	USD 788.429	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 3,672% 25/1/2035	687.344	0,06
USD 616.170	Ginnie Mae II Pool 2% 20/1/2051	517.966	0,05	USD 562.005	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP3 3,704% 25/9/2035	513.657	0,05
USD 283.131	Ginnie Mae II Pool 2% 20/2/2051	237.239	0,02	USD 327.000	Hasbro 3,9% 19/11/2029	287.066	0,03
USD 404.375	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	350.879	0,03	USD 123.000	HCA 2,375% 15/7/2031	95.517	0,01
USD 1.092.658	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	944.695	0,09	USD 405.000	HCA 3,5% 1/9/2030	346.682	0,03
USD 2.071.699	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/12/2051	1.790.550	0,17	USD 1.616.000	HCA 3,625% 15/3/2032	1.361.536	0,13
USD 310.640	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2052	268.414	0,02	USD 173.000	Hewlett Packard Enterprise 6,35% 15/10/2045	169.209	0,02
USD 699.187	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2044	640.051	0,06	USD 206.000	Home Depot 2,7% 15/4/2030	177.799	0,02
USD 99.695	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2050	89.611	0,01	USD 700.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	618.136	0,06
USD 125.103	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2050	112.471	0,01	USD 254.000	HP 4% 15/4/2029	230.448	0,02
USD 577.604	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	515.053	0,05	USD 281.000	HP 4,2% 15/4/2032	240.915	0,02
USD 182.373	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	163.180	0,02	USD 2.044.582	HSI Asset Securitization Trust 2007-NC1 4,757% 25/4/2037	1.430.181	0,13
USD 112.665	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052	100.667	0,01	USD 1.534.500	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,763% 10/7/2035	1.440.998	0,13
USD 1.044.777	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/11/2046	972.502	0,09	USD 610.526	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 4,857% 25/7/2036	556.094	0,05
USD 755.785	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	724.712	0,07	USD 945.000	Intel 4,875% 10/2/2028	930.831	0,09
USD 635.456	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2041	632.674	0,06	USD 900.000	Intel 5,2% 10/2/2033	879.336	0,08
USD 47.574	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/9/2048	46.591	0,00	USD 172.000	International Business Machines 2,95% 15/5/2050	110.728	0,01
USD 18.692	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/4/2050	18.292	0,00	USD 4.975.079	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 5,137% 25/8/2036	1.411.510	0,13
USD 259.258	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2040	259.822	0,02	USD 690.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,725% 15/1/2049	632.091	0,06
USD 140.000	Global Payments 2,15% 15/1/2027	122.739	0,01	USD 552.486	JP Morgan Mortgage Trust 2017-2 3,655% 25/5/2047	461.035	0,04
USD 392.000	Global Payments 4,95% 15/8/2027	379.056	0,04	USD 982.787	JP Morgan Mortgage Trust 2018-4 3,713% 25/10/2048	804.699	0,07
USD 528.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	404.537	0,04	USD 845.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,236% 17/3/2049	707.573	0,07
USD 1.396.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	1.091.516	0,10	USD 1.000.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C2 3,144% 15/6/2049	929.477	0,09
USD 3.233.000	Goldman Sachs 2,6% 7/2/2030	2.715.527	0,25	EUR 1.980.000	JPMorgan Chase 0,625% 25/1/2024	2.052.682	0,19
USD 1.721.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	1.376.828	0,13	GBP 200.000	JPMorgan Chase 0,991% 28/4/2026	221.126	0,02
USD 160.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	126.884	0,01	EUR 400.000	JPMorgan Chase 1,638% 18/5/2028	381.032	0,04
USD 1.936.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033	1.588.865	0,15	USD 480.000	JPMorgan Chase 1,764% 19/11/2031	368.400	0,03
USD 2.443.000	Goldman Sachs 3,8% 15/3/2030	2.214.553	0,21	USD 1.420.000	JPMorgan Chase 1,953% 4/2/2032	1.097.889	0,10
				USD 435.000	JPMorgan Chase 2,522% 22/4/2031	358.320	0,03

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 139.000	JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032	110.633	0,01	USD 289.971	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 4,719% 15/10/2051	264.412	0,02
USD 2.641.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	2.172.578	0,20	USD 634.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	557.144	0,05
USD 580.000	JPMorgan Chase 3,702% 6/5/2030	521.732	0,05	USD 129.755	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 3,1% 20/4/2046	110.603	0,01
USD 2.559.000	JPMorgan Chase 4,565% 14/6/2030*	2.421.532	0,22	USD 344.684	Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 1,44% 20/8/2046	286.310	0,03
USD 2.774.000	JPMorgan Chase 4,586% 26/4/2033	2.577.680	0,24	USD 209.071	Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 2,21% 20/8/2046	170.054	0,02
USD 897.000	JPMorgan Chase 4,912% 25/7/2033	854.072	0,08	USD 231.883	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	216.087	0,02
USD 96.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	88.317	0,01	USD 1.039.000	MPLX 4% 15/3/2028	971.168	0,09
USD 651.000	KLA 5,25% 15/7/2062*	617.245	0,06	USD 714.562	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-C 6,188% 15/11/2068	716.638	0,07
GBP 100.000	Kraft Heinz Foods 4,125% 1/7/2027	116.236	0,01	USD 626.909	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 5,337% 25/10/2035	609.079	0,06
USD 97.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	66.892	0,01	USD 140.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	101.065	0,01
USD 147.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	109.754	0,01	GBP 150.000	New York Life Global Funding 4,35% 16/9/2025	179.403	0,02
EUR 100.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	99.573	0,01	USD 936.112	Newcastle Mortgage Trust 2007-1 4,847% 25/4/2037	918.368	0,08
USD 124.000	Lowe's 5,125% 15/4/2050	112.185	0,01	USD 2.611.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	2.206.370	0,21
EUR 100.000	Marsh & McLennan 1,979% 21/3/2030	91.184	0,01	USD 3.678.000	NextEra Energy Capital 2,25% 1/6/2030	2.966.674	0,28
USD 216.000	Marsh & McLennan 6,25% 1/11/2052	237.833	0,02	USD 352.000	NextEra Energy Capital 2,75% 1/11/2029	299.583	0,03
USD 1.016.619	Mastr Asset Backed Trust 2004-OPT2 5,317% 25/9/2034	864.046	0,08	USD 700.000	NextEra Energy Capital 5,05% 28/2/2033	673.407	0,06
USD 312.324	Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 6,342% 25/6/2035	307.552	0,03	USD 656.000	Norfolk Southern 3% 15/3/2032	551.168	0,05
USD 883.235	Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 6,477% 25/6/2035	864.414	0,08	USD 542.000	NVIDIA 2% 15/6/2031*	435.536	0,04
USD 398.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	400.360	0,04	USD 1.010.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039	911.640	0,08
USD 85.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	70.419	0,01	USD 690.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,945% 10/5/2039	530.654	0,05
EUR 100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0,375% 9/4/2024	102.364	0,01	EUR 100.000	Olympus Water US 3,875% 1/10/2028	91.443	0,01
USD 853.000	MF1 2022-FL10 7,199% 17/9/2037	853.000	0,08	USD 684.000	Oncor Electric Delivery 3,1% 15/9/2049	476.026	0,04
USD 332.000	Moody's 3,1% 29/11/2061	204.718	0,02	USD 37.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 30/9/2047	29.939	0,00
USD 491.000	Moody's 3,75% 25/2/2052	372.869	0,04	USD 949.000	Oncor Electric Delivery 4,15% 1/6/2032	889.727	0,08
USD 2.356.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	1.826.797	0,17	USD 551.000	Oncor Electric Delivery 4,55% 15/9/2032	531.674	0,05
USD 946.000	Morgan Stanley 2,511% 20/10/2032	746.338	0,06	USD 1.162.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	1.061.325	0,10
USD 833.000	Morgan Stanley 2,943% 21/1/2033	678.130	0,06	USD 721.755	OneMain Financial Issuance Trust 2020-A 3,84% 14/5/2032	717.538	0,07
USD 167.000	Morgan Stanley 3,622% 1/4/2031	147.404	0,01	USD 150.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	122.994	0,01
USD 1.100.000	Morgan Stanley 4,431% 23/1/2030	1.032.327	0,10	USD 170.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,47% 16/6/2036	132.363	0,01
USD 3.307.000	Morgan Stanley 4,889% 20/7/2033	3.125.556	0,29	USD 132.000	Oracle 1,65% 25/3/2026	117.850	0,01
USD 915.000	Morgan Stanley 6,342% 18/10/2033	962.415	0,09	USD 2.149.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	1.775.376	0,16
USD 555.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,994% 15/12/2049	514.624	0,05	USD 4.429.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	3.772.328	0,35
USD 1.000.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 3,89% 15/12/2050	915.344	0,08	EUR 400.000	Oracle 3,125% 10/7/2025*	419.641	0,04
USD 852.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 3,912% 9/9/2032	751.513	0,07	USD 2.042.000	Oracle 4,3% 8/7/2034	1.789.726	0,17
USD 1.449.748	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,62% 15/7/2051	1.324.541	0,12	USD 169.000	Oracle 6,15% 9/11/2029	174.579	0,02

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 2.538.000	Oracle 6,25% 9/11/2032	2.629.623	0,24	USD 885.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	745.307	0,07
EUR 100.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	91.332	0,01	USD 1.595.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	1.258.893	0,12
USD 500.000	Otis Worldwide 2,565% 15/2/2030	420.541	0,04	USD 1.090.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	861.556	0,08
USD 412.000	Paramount Global 4,2% 19/5/2032	339.029	0,03	USD 2.005.804	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 5,318% 15/1/2053	1.963.462	0,18
USD 204.000	PECO Energy 2,85% 15/9/2051	133.497	0,01	USD 2.065.425	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 5,851% 16/2/2055	2.062.146	0,19
USD 490.000	PECO Energy 4,375% 15/8/2052	427.619	0,04	USD 1.627.766	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050	1.567.092	0,15
USD 132.000	PECO Energy 4,6% 15/5/2052	119.165	0,01	USD 525.321	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F 2,84% 25/1/2041	505.425	0,05
USD 31.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	29.659	0,00	USD 314.000	Southern California Edison 2,5% 1/6/2031	256.952	0,02
USD 200.000	Periama 5,95% 19/4/2026	188.698	0,02	USD 1.188.000	Southern California Edison 2,75% 1/2/2032	979.417	0,09
EUR 915.000	PPG Industries 1,4% 13/3/2027	880.212	0,08	USD 2.150.000	Southern California Edison 5,95% 1/11/2032	2.228.656	0,21
EUR 400.000	Prologis Euro Finance 0,25% 10/9/2027	356.232	0,03	USD 355.000	State Street 2,623% 7/2/2033	289.030	0,03
EUR 280.000	Prologis Euro Finance 0,625% 10/9/2031	218.747	0,02	USD 235.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	222.996	0,02
EUR 300.000	Prologis Euro Finance 1,5% 8/2/2034	238.558	0,02	USD 475.000	Thermo Fisher Scientific 2,6% 1/10/2029	410.309	0,04
USD 9.000	Public Service Electric and Gas 3,6% 1/12/2047	6.931	0,00	USD 136.000	Time Warner Cable 6,55% 1/5/2037	129.458	0,01
USD 490.000	Public Service Electric and Gas 4,9% 15/12/2032	486.066	0,05	USD 185.000	T-Mobile USA 3,3% 15/2/2051	122.845	0,01
USD 1.373.000	QUALCOMM 2,15% 20/5/2030	1.148.015	0,11	USD 973.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	880.071	0,08
USD 640.000	QUALCOMM 4,5% 20/5/2052	563.102	0,05	USD 675.000	T-Mobile USA 5,05% 15/7/2033	646.773	0,06
USD 148.000	QUALCOMM 6% 20/5/2053	158.309	0,01	USD 83.000	Transcontinental Gas Pipe Line 4% 15/3/2028	77.918	0,01
USD 554.815	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,072% 25/6/2037	556.563	0,05	USD 1.390.100	Tricon American Homes 2019- SFR1 Trust 2,75% 17/3/2038	1.280.297	0,12
USD 232.413	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5,14% 25/11/2035	228.019	0,02	USD 276.000	Union Pacific 2,973% 16/9/2062	171.521	0,02
USD 313.000	Republic Services 2,375% 15/3/2033	246.547	0,02	USD 186.000	Union Pacific 3,799% 6/4/2071	134.333	0,01
USD 19.000	RPM International 5,25% 1/6/2045	16.395	0,00	USD 305.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	230.671	0,02
USD 1.250.000	RR 1 6,392% 15/7/2035	1.230.974	0,11	USD 260.000	Union Pacific 5,15% 20/1/2063	247.241	0,02
USD 173.000	S&P Global 3,9% 1/3/2062	134.619	0,01	USD 99.370	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,1% 7/1/2030	88.407	0,01
USD 617.000	Salesforce 1,95% 15/7/2031	492.519	0,05	USD 606.835	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,5% 1/9/2031	544.104	0,05
USD 2.425.000	San Diego County Water Authority 5% 1/5/2052	2.651.061	0,24	USD 914.039	United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 2,9% 1/11/2029	777.751	0,07
USD 501.800	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	467.333	0,04	USD 4.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026	5.130	0,00
USD 168.000	Sherwin-Williams 2,9% 15/3/2052	102.564	0,01	USD 2.600.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026†	2.659.855	0,24
EUR 100.000	Silgan 2,25% 1/6/2028	90.553	0,01	USD 3.900.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2031†	3.962.130	0,37
USD 491.680	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 5,169% 15/6/2033	478.504	0,04	USD 111.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/2/2031	89.908	0,01
USD 1.684.694	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 5,099% 15/6/2039	1.611.005	0,15	USD 640.000	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2040†	416.587	0,04
USD 2.062.559	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 5,059% 15/6/2039	1.944.292	0,18	USD 3.220.000	United States Treasury Note/ Bond 3,5% 31/1/2028*	3.115.727	0,29
USD 424.977	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4,969% 15/12/2039	397.786	0,04	USD 2.020.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052*†	2.029.469	0,19
USD 1.128.226	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9,338% 15/10/2041	1.211.084	0,11				
USD 680.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043	641.415	0,06				

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

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 6.500.000		United States Treasury Note/ Bond 4,125% 31/1/2025 <sup>†</sup>	6.412.402	0,59	EUR 530.000		Wells Fargo 2,125% 4/6/2024	552.245	0,05
USD 765.000		UnitedHealth 2,875% 15/8/2029	672.092	0,06	USD 1.207.000		Wells Fargo 3,35% 2/3/2033	1.019.973	0,09
USD 963.000		UnitedHealth 3,875% 15/12/2028	908.041	0,08	USD 255.000		Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 3,621% 15/10/2049	225.871	0,02
USD 1.674.000		UnitedHealth 5,3% 15/2/2030*	1.691.224	0,15	USD 257.000		Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 3,903% 15/7/2050	215.026	0,02
GBP 100.000		Verizon Communications 1,125% 3/11/2028	97.822	0,01	USD 1.390.000		Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,749% 15/6/2036	1.206.160	0,11
USD 2.664.000		Verizon Communications 1,45% 20/3/2026	2.382.587	0,22	USD 413.000		Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 4,556% 16/6/2051	361.809	0,03
USD 1.951.000		Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	1.504.173	0,14	USD 440.000		WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 3,891% 15/8/2047	423.234	0,04
USD 1.000.000		Verizon Communications 1,68% 30/10/2030	770.429	0,07	USD 2.282.000		Williams 2,6% 15/3/2031	1.843.939	0,17
USD 2.467.000		Verizon Communications 1,75% 20/1/2031	1.900.257	0,18	USD 1.790.000		Williams 4,65% 15/8/2032	1.659.260	0,15
USD 982.000		Verizon Communications 2,1% 22/3/2028	847.164	0,08	USD 319.209		WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 3,918% 20/6/2044	297.994	0,03
USD 108.000		Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	84.563	0,01				355.718.139	32,98
USD 473.000		Verizon Communications 3,7% 22/3/2061	328.534	0,03			<b>Uruguay</b>		
USD 1.047.000		Verizon Communications 4,4% 1/11/2034	947.043	0,09	USD 200.000		Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	199.200	0,02
USD 426.000		Visa 2,05% 15/4/2030	359.429	0,03	USD 199.847		Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	196.150	0,02
USD 492.000		VMware 2,2% 15/8/2031	371.905	0,03				395.350	0,04
USD 1.045.000		Walt Disney 2% 1/9/2029	870.309	0,08			<b>Total des obligations</b>	1.013.225.666	93,96
USD 533.000		Walt Disney 3,8% 22/3/2030*	494.572	0,05			Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	1.015.344.317	94,15
USD 1.352.202		WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR11 Trust 3,753% 25/9/2046	1.103.673	0,10			<b>Total du portefeuille</b>	1.015.344.317	94,15
USD 2.467.222		WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR13 Trust 3,673% 25/10/2046	2.083.273	0,19			Autres éléments de l'actif net	63.046.755	5,85
USD 1.547.844		WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 3,591% 25/6/2047	1.189.785	0,11			<b>Total de l'actif net (USD)</b>	1.078.391.072	100,00
USD 2.287.455		Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 3,643% 25/10/2046	1.881.350	0,17					

<sup>†</sup> Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	1.660.000	USD	1.120.415	Royal Bank of Canada	15/3/2023	(332)
BRL	8.720.000	USD	1.633.298	Barclays	15/3/2023	35.228
BRL	48.066.893	USD	8.871.550	BNP Paribas	15/3/2023	325.801
BRL	21.159.922	USD	4.041.015	BNY Mellon	15/3/2023	7.826
BRL	14.320.000	USD	2.776.867	Goldman Sachs	15/3/2023	(36.810)
CAD	5.965.000	EUR	4.097.285	State Street	2/3/2023	30.130
CAD	5.965.000	EUR	4.142.128	Nomura	4/4/2023	(25.287)
CHF	615.254	USD	670.000	State Street	15/3/2023	(11.255)
CNH	27.865.887	USD	4.015.605	Barclays	15/3/2023	(2.565)
CNH	1.125.000	USD	162.092	UBS	15/3/2023	(77)
CNH	1.125.000	USD	162.030	JP Morgan	15/3/2023	(16)
CNH	1.125.000	USD	162.264	Morgan Stanley	15/3/2023	(250)
CNH	1.125.000	USD	162.586	Bank of America	15/3/2023	(572)
CNH	7.500.000	USD	1.093.709	Deutsche Bank	15/3/2023	(13.614)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
CNH	3.760.000	USD	555.966	Nomura	15/3/2023	(14.479)
CZK	64.485.000	USD	2.917.640	Barclays	15/3/2023	(1.463)
CZK	9.295.643	USD	416.287	Goldman Sachs	2/3/2023	4.434
EUR	10.695.000	USD	11.493.756	Bank of America	15/3/2023	(107.995)
EUR	5.440.000	USD	5.826.319	Goldman Sachs	15/3/2023	(34.966)
EUR	2.070.000	USD	2.222.678	Citigroup	15/3/2023	(18.982)
EUR	5.260.000	USD	5.674.909	Deutsche Bank	15/3/2023	(75.181)
EUR	3.959.689	USD	4.295.120	HSBC Bank	15/3/2023	(79.687)
EUR	19.150.000	JPY	2.788.125.100	State Street	15/3/2023	(65.215)
EUR	9.527.000	USD	10.247.407	State Street	15/3/2023	(105.085)
EUR	3.150.000	USD	3.383.049	JP Morgan	15/3/2023	(29.600)
EUR	861.591	NOK	9.145.000	Bank of America	15/3/2023	30.586
EUR	785.665	NOK	8.340.000	Barclays	15/3/2023	27.805
EUR	886.265	NOK	9.415.000	BNP Paribas	15/3/2023	30.675

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	1.300.000	GBP	1.147.736	State Street	15/3/2023	(9.621)
EUR	2.080.311	USD	2.253.724	Barclays	15/3/2023	(39.052)
EUR	12.130.000	USD	13.198.802	BNP Paribas	15/3/2023	(285.358)
EUR	1.020.000	USD	1.107.224	Toronto-Dominion	15/3/2023	(21.346)
EUR	2.530.000	USD	2.769.391	Morgan Stanley	15/3/2023	(75.985)
EUR	720.309	AUD	1.110.000	Standard Chartered Bank	2/3/2023	17.603
EUR	1.730.000	USD	1.881.997	Morgan Stanley	2/3/2023	(41.788)
EUR	128.898	HUF	50.000.000	JP Morgan	16/3/2023	(3.052)
EUR	1.520.000	USD	1.613.696	Standard Chartered Bank	2/3/2023	3.135
EUR	704.200	AUD	1.110.000	Goldman Sachs	4/4/2023	1.079
GBP	13.080.133	EUR	14.970.000	Morgan Stanley	15/3/2023	(54.940)
GBP	1.154.430	EUR	1.300.000	State Street	15/3/2023	17.748
GBP	4.100.000	EUR	4.653.713	Royal Bank of Canada	2/3/2023	26.813
GBP	1.000.572	USD	1.207.242	Barclays	15/3/2023	7.655
GBP	1.619.428	USD	1.955.149	JP Morgan	15/3/2023	11.164
GBP	1.680.000	USD	2.033.994	Morgan Stanley	15/3/2023	5.866
GBP	1.860.000	USD	2.253.148	Goldman Sachs	15/3/2023	5.268
GBP	4.100.000	EUR	4.649.467	Standard Chartered Bank	4/4/2023	24.179
HUF	50.000.000	EUR	126.369	JP Morgan	16/3/2023	5.744
IDR	12.920.000.000	USD	829.009	JP Morgan	15/3/2023	17.959
IDR	22.180.000.000	USD	1.420.432	BNP Paribas	15/3/2023	33.573
IDR	8.415.000.000	USD	539.838	UBS	15/3/2023	11.805
IDR	8.415.000.000	USD	539.838	Citibank	15/3/2023	11.805
IDR	10.085.000.000	USD	665.457	Citibank	17/4/2023	(4.776)
IDR	33.988.225.000	USD	2.259.915	BNY Mellon	15/3/2023	(31.825)
IDR	4.987.462.737	USD	327.821	Citigroup	15/3/2023	(869)
INR	291.050.000	USD	3.505.696	Barclays	15/3/2023	12.115
INR	53.140.000	USD	651.146	Citibank	17/4/2023	(10.232)
JPY	548.820.000	USD	4.188.250	JP Morgan	15/3/2023	(162.425)
JPY	6.309.030.000	USD	46.564.168	UBS	15/3/2023	(284.804)
JPY	601.077.592	USD	4.674.880	Deutsche Bank	15/3/2023	(265.725)
JPY	194.130.000	USD	1.484.741	HSBC Bank	15/3/2023	(60.717)
JPY	57.345.444	USD	441.158	Standard Chartered Bank	15/3/2023	(20.505)
JPY	112.000.000	USD	855.406	BNP Paribas	15/3/2023	(33.839)
JPY	639.323.561	USD	4.920.652	Morgan Stanley	15/3/2023	(230.947)
JPY	22.780.000	USD	174.535	State Street	15/3/2023	(7.434)
JPY	68.750.000	USD	525.835	Bank of America	15/3/2023	(21.526)
JPY	498.000.000	USD	3.853.784	Goldman Sachs	15/3/2023	(200.747)
JPY	96.120.000	USD	737.593	Citibank	15/3/2023	(32.513)
JPY	193.860.000	USD	1.494.022	Citigroup	15/3/2023	(71.978)
JPY	36.093.684	NZD	430.000	Deutsche Bank	15/3/2023	(984)
KRW	1.425.000.000	USD	1.120.089	BNP Paribas	15/3/2023	(41.170)
KRW	715.000.000	USD	576.195	Barclays	15/3/2023	(34.842)
MXN	275.016.000	USD	13.881.021	JP Morgan	15/3/2023	1.087.572
MXN	157.835.000	USD	7.848.154	Barclays	15/3/2023	742.503
MXN	52.200.000	USD	2.750.459	Morgan Stanley	15/3/2023	90.687
MXN	11.544.785	USD	625.290	BNY Mellon	15/3/2023	3.071
MXN	11.971.830	USD	647.249	UBS	2/3/2023	6.057
MYR	2.400.000	USD	557.491	Goldman Sachs	15/3/2023	(22.221)
NOK	5.800.000	EUR	557.541	RBS	15/3/2023	(31.212)
NOK	19.788.346	USD	2.040.106	Bank of America	15/3/2023	(121.527)
NOK	12.195.000	EUR	1.154.149	Bank of America	15/3/2023	(46.326)
NOK	9.495.000	EUR	905.076	Barclays	15/3/2023	(42.945)
NOK	2.110.000	EUR	200.981	Morgan Stanley	15/3/2023	(9.387)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
NOK	25.130.000	USD	2.531.188	JP Morgan	15/3/2023	(94.708)
NOK	31.470.000	USD	3.177.250	Deutsche Bank	15/3/2023	(126.076)
NOK	2.430.000	USD	245.172	Goldman Sachs	15/3/2023	(9.572)
NZD	430.000	JPY	35.897.389	Deutsche Bank	15/3/2023	2.424
SEK	44.971.346	USD	4.340.905	JP Morgan	15/3/2023	(21.431)
SEK	7.010.000	USD	672.678	Deutsche Bank	15/3/2023	630
SEK	5.200.000	USD	500.424	Bank of America	15/3/2023	(967)
SGD	1.870.000	USD	1.380.542	BNP Paribas	15/3/2023	7.950
SGD	1.870.000	USD	1.378.141	Bank of America	15/3/2023	10.351
SGD	4.450.000	USD	3.281.607	HSBC Bank	15/3/2023	22.559
SGD	730.000	USD	550.903	Goldman Sachs	15/3/2023	(8.871)
THB	19.200.000	USD	549.490	Barclays	15/3/2023	(5.480)
THB	18.500.000	USD	553.793	Goldman Sachs	15/3/2023	(29.617)
TRY	164.000	USD	8.594	Barclays	2/3/2023	91
TRY	164.000	USD	8.523	HSBC Bank	4/4/2023	7
TWD	47.700.000	USD	1.571.784	Barclays	15/3/2023	(9.839)
TWD	3.300.000	USD	108.935	JP Morgan	15/3/2023	(875)
TWD	16.900.000	USD	565.937	BNP Paribas	15/3/2023	(12.543)
USD	500.202	TWD	15.100.000	Barclays	15/3/2023	5.750
USD	1.991.570	JPY	262.398.655	UBS	15/3/2023	66.767
USD	624.021	EUR	590.000	UBS	15/3/2023	(4.085)
USD	649.810	CNH	4.500.000	Morgan Stanley	15/3/2023	1.754
USD	15.921.834	EUR	14.776.490	Deutsche Bank	15/3/2023	190.972
USD	2.028.003	SEK	20.581.346	BNP Paribas	15/3/2023	51.175
USD	32.698.236	EUR	30.353.510	Bank of America	15/3/2023	384.280
USD	837.272	EUR	780.000	Citigroup	15/3/2023	6.894
USD	551.357	KRW	715.000.000	Bank of America	15/3/2023	10.005
USD	25.953.395	JPY	3.517.063.095	Morgan Stanley	15/3/2023	154.272
USD	15.683.719	GBP	12.750.000	State Street	15/3/2023	202.637
USD	2.300.000	CNY	15.956.535	BNY Mellon	15/3/2023	(1.120)
USD	687.968	BRL	3.728.593	Goldman Sachs	15/3/2023	(25.479)
USD	1.930.700	ZAR	33.910.000	Deutsche Bank	15/3/2023	85.922
USD	1.765.388	MXN	34.493.563	Goldman Sachs	15/3/2023	(112.031)
USD	9.910.200	IDR	155.285.000.000	Toronto-Dominion	15/3/2023	(269.469)
USD	342.065	KRW	450.000.000	Citigroup	15/3/2023	1.353
USD	1.279.200	INR	106.630.000	Citigroup	15/3/2023	(9.597)
USD	13.826.898	KRW	18.183.456.000	BNP Paribas	15/3/2023	59.540
USD	3.663.267	MYR	16.150.000	Barclays	15/3/2023	61.345
USD	276.725	TWD	8.400.000	BNP Paribas	15/3/2023	1.666
USD	10.588.646	EUR	9.815.000	BNP Paribas	15/3/2023	139.723
USD	4.701.958	NOK	47.118.346	JP Morgan	15/3/2023	133.597
USD	1.933.615	SGD	2.600.000	UBS	15/3/2023	3.091
USD	1.384.417	SGD	1.870.000	Barclays	15/3/2023	(4.075)
USD	681.575	NOK	6.770.000	Deutsche Bank	15/3/2023	25.191
USD	3.711.225	JPY	484.524.756	JP Morgan	15/3/2023	157.032
USD	50.840	JPY	6.585.244	Barclays	15/3/2023	2.534
USD	846.663	EUR	790.000	HSBC Bank	15/3/2023	5.639
USD	2.545.672	SEK	26.330.000	JP Morgan	15/3/2023	16.690
USD	3.194.541	SEK	32.810.000	Deutsche Bank	15/3/2023	43.158
USD	1.124.048	AUD	1.660.000	Morgan Stanley	15/3/2023	3.965
USD	2.173.831	GBP	1.820.000	Barclays	15/3/2023	(36.018)
USD	2.850.064	INR	236.400.000	BNP Paribas	15/3/2023	(7.213)
USD	1.067.230	CNH	7.310.000	State Street	15/3/2023	14.498
USD	3.139.854	JPY	404.330.000	HSBC Bank	15/3/2023	173.926
USD	2.009.518	IDR	30.789.976.246	Bank of America	15/3/2023	(8.913)
USD	1.664.029	EUR	1.530.000	Barclays	15/3/2023	35.211
USD	182.427	EUR	170.000	State Street	15/3/2023	1.447

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	1.596.446	IDR	24.692.566.000	HSBC Bank	15/3/2023	(22.271)
USD	1.879.811	JPY	239.310.000	Bank of America	15/3/2023	124.373
USD	426.072	JPY	54.290.000	Société Générale	15/3/2023	27.832
USD	6.928.983	JPY	894.000.000	Deutsche Bank	15/3/2023	371.121
USD	10.190.602	EUR	9.460.000	JP Morgan	15/3/2023	119.606
USD	935.279	ZAR	16.345.000	Morgan Stanley	17/4/2023	48.602
USD	672.930	INR	54.650.000	Barclays	15/3/2023	12.396
USD	250.683	SEK	2.560.000	Goldman Sachs	15/3/2023	4.796
USD	4.961.579	MXN	93.100.000	UBS	15/3/2023	(105.676)
USD	4.200.345	BRL	21.685.000	BNP Paribas	15/3/2023	51.033
USD	2.272.906	IDR	33.988.225.000	UBS	15/3/2023	44.816
USD	31.968.561	GBP	25.815.495	Citigroup	2/3/2023	631.132
USD	5.215.000	GBP	4.210.426	BNY Mellon	2/3/2023	103.964
USD	2.334.390	CHF	2.146.000	RBS	2/3/2023	40.221
USD	103.736.766	CNH	699.332.072	Barclays	2/3/2023	3.112.194
USD	3.547.905	SEK	36.675.000	Deutsche Bank	2/3/2023	27.831
USD	425.000	ZAR	7.395.807	HSBC Bank	2/3/2023	22.166
USD	5.044.703	CZK	110.705.000	Barclays	2/3/2023	34.196
USD	4.276.597	JPY	554.588.243	UBS	2/3/2023	216.357
USD	13.698.480	CAD	18.274.233	Morgan Stanley	2/3/2023	254.183
USD	20.987.750	MXN	396.308.299	HSBC Bank	2/3/2023	(638.914)
USD	1.114.534	NZD	1.718.000	RBS	2/3/2023	52.815
USD	3.244.661	AUD	4.580.756	State Street	2/3/2023	155.364
USD	292.135.555	EUR	267.895.315	Morgan Stanley	2/3/2023	7.174.003
USD	1.462.876	MXN	27.357.143	Morgan Stanley	2/3/2023	(30.012)
USD	8.937.389	ZAR	155.495.292	State Street	2/3/2023	467.879
USD	400.139	EUR	370.000	Deutsche Bank	2/3/2023	6.568
USD	3.632.970	PLN	15.740.000	HSBC Bank	2/3/2023	77.690
USD	1.929.313	DKK	13.151.000	Morgan Stanley	2/3/2023	49.869
USD	1.881.103	THB	61.371.000	JP Morgan	2/3/2023	144.578
USD	41.335.396	JPY	5.360.095.973	Citigroup	2/3/2023	2.093.167
USD	382.956	RON	1.730.000	JP Morgan	2/3/2023	9.102
USD	479.382	HUF	173.790.000	Goldman Sachs	2/3/2023	(10.736)
USD	678.684	NOK	6.730.000	HSBC Bank	2/3/2023	26.648
USD	1.663.907	EUR	1.530.000	Morgan Stanley	15/3/2023	35.089
USD	2.858.447	SGD	3.750.000	HSBC Bank	2/3/2023	74.954
USD	98.464	GBP	80.000	Royal Bank of Canada	2/3/2023	1.352
USD	951.176	KRW	1.171.820.000	JP Morgan	15/3/2023	63.948
USD	1.547.472	MXN	29.240.000	Deutsche Bank	2/3/2023	(48.164)
USD	2.044.859	GBP	1.660.000	Toronto-Dominion	2/3/2023	29.785
USD	4.961.316	EUR	4.560.000	Toronto-Dominion	2/3/2023	110.822
USD	606.903	THB	20.375.000	Goldman Sachs	15/3/2023	29.601
USD	2.501.934	JPY	333.298.764	Citigroup	15/3/2023	57.049
USD	501.051	JPY	64.560.000	Bank of America	2/3/2023	28.395
USD	139.195	JPY	17.900.000	BNP Paribas	15/3/2023	7.891
USD	5.559.749	MXN	104.700.000	State Street	15/3/2023	(138.871)
USD	9.325.384	EUR	8.480.000	HSBC Bank	2/3/2023	305.167
USD	61.565	GBP	50.000	Morgan Stanley	2/3/2023	870
USD	5.530.668	MXN	103.300.000	Deutsche Bank	15/3/2023	(91.753)
USD	3.360.960	BRL	16.996.912	JP Morgan	15/3/2023	108.690
USD	514.684	THB	17.325.000	Citigroup	15/3/2023	23.801
USD	405.022	EUR	370.000	Royal Bank of Canada	2/3/2023	11.451
USD	465.665	GBP	380.000	Barclays	2/3/2023	4.383
USD	640.750	ZAR	11.010.000	Morgan Stanley	2/3/2023	41.058
USD	1.661.478	CNH	11.260.000	Citigroup	15/3/2023	39.896
USD	348.901	GBP	290.000	UBS	2/3/2023	(3.130)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	72.933	GBP	60.000	State Street	2/3/2023	99
USD	38.357.387	EUR	35.900.000	State Street	2/3/2023	170.382
USD	2.740.000	JPY	366.576.654	RBS	15/3/2023	51.008
USD	3.843.719	GBP	3.210.000	JP Morgan	15/3/2023	(53.871)
USD	1.370.274	GBP	1.140.000	Morgan Stanley	15/3/2023	(13.916)
USD	542.664	IDR	8.255.000.000	BNP Paribas	15/3/2023	1.509
USD	2.699.749	GBP	2.260.000	Goldman Sachs	15/3/2023	(44.349)
USD	774.861	ZAR	14.017.904	Barclays	15/3/2023	12.257
USD	159.923	EUR	150.000	UBS	2/3/2023	367
USD	130.441	ZAR	2.400.000	Citigroup	15/3/2023	(124)
USD	2.594.293	BRL	13.468.010	Citigroup	15/3/2023	17.258
USD	415.495	CZK	9.295.643	Deutsche Bank	15/3/2023	(4.878)
USD	589.678	GBP	490.000	Bank of America	15/3/2023	(5.281)
USD	116.784	EUR	110.000	RBS	2/3/2023	(224)
USD	255.134	ZAR	4.663.669	JP Morgan	15/3/2023	1.420
USD	1.120.680	JPY	152.000.000	Toronto-Dominion	15/3/2023	5.696
USD	12.649.251	CAD	17.133.402	Toronto-Dominion	4/4/2023	40.116
USD	1.758.557	THB	61.371.000	UBS	4/4/2023	16.120
USD	651.417	NOK	6.730.000	HSBC Bank	4/4/2023	(1.803)
USD	40.085.603	JPY	5.424.655.973	JP Morgan	4/4/2023	175.860
USD	3.526.826	SEK	36.675.000	UBS	4/4/2023	311
USD	4.535.886	CZK	101.409.357	HSBC Bank	4/4/2023	(44.431)
USD	4.276.597	JPY	578.847.411	Morgan Stanley	4/4/2023	17.958
USD	855.000	CAD	1.159.390	Royal Bank of Canada	4/4/2023	1.760
USD	1.057.525	NZD	1.718.000	UBS	4/4/2023	(4.255)
USD	9.206.167	ZAR	169.673.968	UBS	4/4/2023	(7.680)
USD	5.215.000	GBP	4.333.835	State Street	4/4/2023	(49.153)
USD	334.126.967	EUR	314.687.167	JP Morgan	4/4/2023	(1.303.199)
USD	2.297.835	CHF	2.146.000	Morgan Stanley	4/4/2023	(5.162)
USD	34.147.643	GBP	28.335.495	HSBC Bank	4/4/2023	(270.454)
USD	481.568	HUF	173.790.000	BNP Paribas	4/4/2023	(2.729)
USD	23.148.073	MXN	428.677.381	UBS	4/4/2023	(91.343)
USD	649.129	MXN	11.971.830	Morgan Stanley	15/3/2023	(2.475)
USD	100.693.733	CNH	699.332.072	Bank of America	4/4/2023	(155.029)
USD	3.097.111	AUD	4.601.392	Goldman Sachs	4/4/2023	(10.029)
USD	2.214.333	MXN	40.700.000	Barclays	15/3/2023	(890)
USD	1.875.088	DKK	13.151.000	Bank of America	4/4/2023	(8.869)
USD	371.987	RON	1.730.000	Goldman Sachs	4/4/2023	(1.331)
USD	3.528.808	PLN	15.740.000	UBS	4/4/2023	(17.742)
USD	2.784.460	SGD	3.750.000	BNP Paribas	4/4/2023	(1.373)
USD	9.612.596	EUR	9.040.000	Deutsche Bank	4/4/2023	(23.287)
ZAR	37.800.000	USD	2.160.102	Morgan Stanley	15/3/2023	(103.700)
ZAR	48.510.000	USD	2.819.459	JP Morgan	15/3/2023	(180.410)
ZAR	2.400.000	USD	140.065	Bank of America	15/3/2023	(9.500)
ZAR	14.017.904	USD	774.586	Goldman Sachs	15/3/2023	(11.981)
ZAR	4.663.669	USD	255.067	Société Générale	2/3/2023	(1.046)
Plus-value nette non réalisée						14.446.688
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	4.873.949	USD	5.317.866	BNY Mellon	15/3/2023	(99.233)
USD	111.721	CHF	103.126	BNY Mellon	15/3/2023	1.303
Moins-value nette non réalisée						(97.930)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	742.208	USD	109.612	BNY Mellon	15/3/2023	(2.722)
USD	2.192	CNY	15.018	BNY Mellon	15/3/2023	29
Moins-value nette non réalisée						(2.693)

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en DKK</b>						
DKK	544	USD	79	BNY Mellon	15/3/2023	(1)
USD	1	DKK	10	BNY Mellon	15/3/2023	-
Moins-value nette non réalisée						(1)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	114.678.558	USD	123.663.490	BNY Mellon	15/3/2023	(1.576.860)
USD	2.449.505	EUR	2.293.057	BNY Mellon	15/3/2023	8.339
Moins-value nette non réalisée						(1.568.521)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	239.475.704	USD	291.120.048	BNY Mellon	15/3/2023	(347.996)
USD	6.331.474	GBP	5.245.114	BNY Mellon	15/3/2023	(37.145)
Moins-value nette non réalisée						(385.141)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en NOK</b>						
NOK	605.138.325	USD	59.742.807	BNY Mellon	15/3/2023	(1.070.854)
USD	1.137.265	NOK	11.626.846	BNY Mellon	15/3/2023	9.977
Moins-value nette non réalisée						(1.060.877)
<b>Catégorie d'Actions couverte en NZD</b>						
NZD	9.205	USD	5.861	BNY Mellon	15/3/2023	(172)
USD	104	NZD	166	BNY Mellon	15/3/2023	2
Moins-value nette non réalisée						(170)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	198.868	USD	150.485	BNY Mellon	15/3/2023	(2.823)
USD	4.300	SGD	5.734	BNY Mellon	15/3/2023	43
Moins-value nette non réalisée						(2.780)
Total des plus-values nettes non réalisées						11.328.575

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(606)	EUR	Euro BOBL	Mars 2023	1.394.461
(104)	EUR	Euro Bund	Mars 2023	245.791
4	EUR	Euro BUXL	Mars 2023	(19.679)
47	EUR	Euro Schatz	Mars 2023	(47.553)
(56)	EUR	Euro-BTP	Mars 2023	128.910
124	EUR	Euro-OAT	Mars 2023	(908.053)
50	EUR	Short-Term Euro-BTP	Mars 2023	(70.577)
(49)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Mars 2023	(372.745)
80	AUD	Australian 10 Year Bond	Mars 2023	(274.593)
60	AUD	Australian 3 Year Bond	Mars 2023	(52.070)
7	KRW	Korean 10 Year Bond	Mars 2023	(4.338)
48	KRW	Korean 3 Year Bond	Mars 2023	(33.002)
(8)	AUD	90 Day Bank Bill	Juin 2023	6.914
(34)	EUR	Euro BOBL	Juin 2023	26.891
(2)	EUR	Euro Bund	Juin 2023	3.159
(117)	EUR	Euro Schatz	Juin 2023	25.933
(14)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Juin 2023	(12.739)
(85)	EUR	3 Month EURIBOR	Juin 2023	20.583
(49)	CAD	Banker's Acceptance	Juin 2023	17.574
165	CAD	Canadian 10 Year Bond	Juin 2023	(55.839)
48	USD	US Long Bond (CBT)	Juin 2023	(76.743)
(666)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	437.499
(997)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	526.950
204	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	(273.457)
71	GBP	Long Gilt	Juin 2023	(199.208)
(254)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juin 2023	71.901
586	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	(292.691)
(17)	AUD	90 Day Bank Bill	Septembre 2023	14.073
(85)	EUR	3 Month EURIBOR	Septembre 2023	43.428
79	GBP	3 Month SONIA	Septembre 2023	(46.128)
17	AUD	90 Day Bank Bill	Mars 2024	(16.459)
8	GBP	3 Month SONIA	Mars 2024	7.875
8	AUD	90 Day Bank Bill	Juin 2024	(9.821)
12	GBP	3 Month SONIA	Juin 2024	(32.224)
23	GBP	3 Month SONIA	Septembre 2024	(66.676)
85	EUR	3 Month EURIBOR	Décembre 2024	(87.676)

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
21	GBP	3 Month SONIA	Décembre 2024	(62.330)
8	GBP	3 Month SONIA	Mars 2025	2.671
Total				(39.988)

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (816.276)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.34.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	(59.888)	45.544
CDS	EUR 1.530.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.38.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(157)	(14.668)
CDS	USD 110.000	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.39.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	2.502	(1.664)
CDS	EUR 660.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	(267)	(23.823)
CDS	USD (7.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	(509)	(1.271)
CDS	USD (9.000.000)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(9.004)	86.479
CDS	USD (329.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	4.619	(59.734)
IFS	EUR 1.065.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,72%	Bank of America	16/10/2027	24.772	24.772
IFS	EUR 1.110.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,555%	Bank of America	16/10/2027	35.142	35.142
IFS	EUR 970.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 3%	Bank of America	16/11/2027	3.264	3.264
IFS	EUR 710.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 3,0467%	Bank of America	16/11/2027	679	679
IFS	EUR 1.900.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,7%	Bank of America	16/12/2027	19.508	19.508
IFS	EUR 1.120.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,27375%	Bank of America	16/1/2028	22.910	23.880
IFS	EUR 1.520.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,3125%	Bank of America	16/1/2028	29.446	29.472
IFS	EUR 1.020.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,539%	Bank of America	16/1/2028	8.196	8.196
IFS	EUR 1.530.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,295%	Bank of America	17/1/2028	31.001	31.001
IFS	EUR 1.155.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,415%	Bank of America	16/10/2032	(47.820)	(47.820)
IFS	EUR 260.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,545%	Bank of America	16/10/2032	(7.420)	(7.420)
IFS	EUR 1.080.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,5475%	Bank of America	16/10/2032	(30.551)	(30.551)
IFS	EUR 940.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,67625%	Bank of America	16/11/2032	(9.342)	(9.342)
IFS	EUR 710.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,70603%	Bank of America	16/11/2032	(4.930)	(4.930)
IFS	EUR 1.790.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,50481%	Bank of America	16/12/2032	(33.445)	(33.445)
IFS	EUR 1.120.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,29%	Bank of America	16/1/2033	(30.440)	(32.955)
IFS	EUR 1.020.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,4475%	Bank of America	16/1/2033	(14.392)	(14.392)
IFS	EUR 3.050.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,3%	Bank of America	17/1/2033	(86.772)	(86.798)
IRS	GBP 31.230.000	Fund receives Fixed 4,255%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	6/9/2024	(189.595)	(188.418)
IRS	CNY 19.835.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,455%	Bank of America	21/12/2024	6.252	6.252

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	CNY 22.190.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,4625%	Bank of America	21/12/2024	6.524	6.524
IRS	CNY 19.835.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,53%	Bank of America	21/12/2024	1.934	1.934
IRS	BRL 1.560.088	Fund receives Fixed 13,125%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	2.211	2.211
IRS	BRL 32.488.194	Fund receives Fixed 13,15%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	48.691	48.691
IRS	JPY 530.410.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2724%	Bank of America	6/1/2025	(7.523)	(7.523)
IRS	JPY 396.100.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,265%	Bank of America	12/1/2025	(5.185)	(5.185)
IRS	MXN 56.811.800	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	4/2/2025	(52.661)	(52.661)
IRS	MXN 213.445.735	Fund receives Fixed 9,9%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(177.211)	(177.211)
IRS	MXN 102.845.265	Fund receives Fixed 9,92%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(83.414)	(83.414)
IRS	MXN 315.940.000	Fund receives Fixed 9,95%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	7/2/2025	(246.648)	(246.648)
IRS	AUD 4.180.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,8025%	Bank of America	9/2/2025	21.443	21.443
IRS	NZD 4.650.000	Fund receives Fixed 4,94%; and pays Floating NZD BBR FRA 3 Month	Bank of America	10/2/2025	(22.304)	(22.304)
IRS	GBP 8.650.000	Fund receives Fixed 3,9825%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/2/2025	(55.477)	(55.477)
IRS	USD 28.412.000	Fund receives Fixed 2,601%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(1.235.628)	(1.235.628)
IRS	USD 28.410.000	Fund receives Fixed 2,701%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(1.182.740)	(1.182.740)
IRS	GBP 7.220.000	Fund receives Fixed 4,03%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	19/2/2025	(42.047)	(42.047)
IRS	THB 92.550.000	Fund receives Floating THB BKIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,735%	Bank of America	15/3/2025	19.772	19.772
IRS	MYR 12.790.000	Fund receives Fixed 3,5%; and pays Floating MYR KL3M 3 Month	Bank of America	21/6/2025	(6.383)	(6.383)
IRS	CNY 8.390.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,69%	Bank of America	21/6/2025	263	263
IRS	KRW 695.631.583	Fund receives Fixed 3,2825%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	15/3/2026	(7.056)	(7.056)
IRS	KRW 1.375.180.000	Fund receives Fixed 3,303%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	15/3/2026	(13.348)	(13.348)
IRS	KRW 7.671.377.700	Fund receives Fixed 3,023%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/6/2026	(115.753)	(115.752)
IRS	KRW 4.505.412.300	Fund receives Fixed 3,05%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/6/2026	(65.414)	(65.414)
IRS	JPY 3.044.390.542	Fund receives Fixed 0,035%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day	Bank of America	18/1/2027	(216.558)	(252.352)
IRS	CNY 8.170.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,7975%	Bank of America	15/3/2028	8.648	8.648
IRS	CNY 8.130.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,956%	Bank of America	15/3/2028	(32)	(32)
IRS	CNY 8.100.000	Fund receives Floating CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,93750%	Bank of America	21/6/2028	3.782	3.782
IRS	USD 6.760.000	Fund receives Fixed 3,04%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/10/2032	(364.300)	(364.300)
IRS	USD 6.770.000	Fund receives Fixed 2,868%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	2/11/2032	(458.271)	(458.271)
IRS	USD 6.820.000	Fund receives Fixed 2,908%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/11/2032	(439.925)	(439.925)
IRS	USD 16.474.500	Fund receives Fixed 2,8905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/11/2032	(1.087.307)	(1.087.307)
IRS	USD 6.770.000	Fund receives Fixed 3,191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/11/2032	(283.648)	(283.648)
IRS	AUD 970.000	Fund receives Fixed 4,15%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Bank of America	9/2/2033	(17.799)	(17.799)
IRS	NZD 1.080.000	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 4,2525%	Bank of America	10/2/2033	23.042	23.042

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	KRW 2.543.732.100	Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,97%	Bank of America	21/6/2033	88.854	88.854
IRS	KRW 1.493.937.900	Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,973%	Bank of America	21/6/2033	51.904	51.904
IRS	USD 3.537.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,23%	Bank of America	9/8/2033	110.275	110.275
IRS	EUR 190.000	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,7395%	Bank of America	4/11/2042	10.619	10.619
IRS	GBP 9.370.000	Fund receives Fixed 0,70116116%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	13/9/2051	(4.660.847)	(5.751.388)
IRS	EUR 130.000	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,2705%	Bank of America	4/3/2053	13.240	13.240
IRS	NZD 5.165.000	Fund receives Fixed 4,697%; and pays Floating NZD BBR FRA 3 Month	BNP Paribas	20/12/2024	(17.518)	(17.518)
IRS	AUD 4.475.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 4,0425%	BNP Paribas	20/12/2024	7.949	7.949
IRS	BRL 6.839.826	Fund receives Fixed 13,78%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2025	25.064	25.064
IRS	JPY 535.900.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,23%	BNP Paribas	11/1/2025	(4.440)	(4.440)
IRS	JPY 872.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,235%	BNP Paribas	19/1/2025	(7.734)	(7.734)
IRS	EUR 8.890.000	Fund receives Fixed 3,27%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	20/2/2025	(32.689)	(32.429)
IRS	CHF 8.570.000	Fund receives Floating CHF SARON 1 Day; and pays Fixed 1,708%	BNP Paribas	20/2/2025	19.717	20.536
IRS	USD 19.530.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,42%	BNP Paribas	28/2/2025	13.688	13.577
IRS	NZD 2.325.000	Fund receives Fixed 4,97%; and pays Floating NZD BBR FRA 3 Month	BNP Paribas	15/3/2025	(10.563)	(10.563)
IRS	USD 2.750.000	Fund receives Fixed 3,6%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	BNP Paribas	1/12/2025	(48.367)	(33.501)
IRS	USD 2.750.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,47%	BNP Paribas	1/12/2025	40.917	40.917
IRS	GBP 3.410.000	Fund receives Fixed 3,09%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	2/2/2027	(22.833)	(22.541)
IRS	GBP 10.530.000	Fund receives Fixed 3,514%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	17/2/2027	(78.237)	(78.237)
IRS	USD 5.110.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,1055%	BNP Paribas	19/2/2027	31.058	31.058
IRS	USD 7.830.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,193%	BNP Paribas	19/2/2027	35.614	35.614
IRS	GBP 2.360.000	Fund receives Fixed 3,165%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	26/1/2028	(8.717)	(8.634)
IRS	GBP 5.250.000	Fund receives Fixed 3,175%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	26/1/2028	(18.835)	(18.683)
IRS	GBP 1.880.000	Fund receives Fixed 3,2%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	26/1/2028	(6.860)	(6.222)
IRS	GBP 21.420.000	Fund receives Fixed 2,92%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	2/2/2028	(129.769)	(129.769)
IRS	GBP 12.390.000	Fund receives Fixed 2,81702%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	3/2/2028	(79.256)	(87.694)
IRS	USD 37.850.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,231%	BNP Paribas	26/2/2028	(5.984)	(5.984)
IRS	USD 5.120.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,24%	BNP Paribas	26/2/2028	(1.128)	(1.195)
IRS	EUR 1.080.000	Fund receives Fixed 2,41%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	27/1/2033	(22.721)	(22.721)
IRS	EUR 2.510.000	Fund receives Fixed 2,618%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	9/2/2033	(31.533)	(30.836)
IRS	USD 2.840.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,01946%	BNP Paribas	9/2/2033	29.505	31.828
IRS	USD 1.190.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,2565%	BNP Paribas	28/2/2033	2.739	2.739
IRS	NZD 548.000	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 4,23%	BNP Paribas	15/3/2033	12.326	12.326

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	EUR 749.800	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,72691%	BNP Paribas	4/11/2042	40.939	43.370
IRS	EUR 279.300	Fund receives Floating EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,263%	BNP Paribas	4/3/2053	28.886	28.886
IRS	BRL 8.917.509	Fund receives Fixed 13,22%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	15.385	15.385
IRS	BRL 32.492.143	Fund receives Fixed 13,225%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	56.655	56.655
IRS	BRL 33.920.361	Fund receives Fixed 13,15%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	50.748	50.748
IRS	BRL 16.951.636	Fund receives Fixed 13,18%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	27.026	27.026
IRS	BRL 8.936.520	Fund receives Fixed 12,755%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	1.995	1.995
IRS	BRL 83.860.239	Fund receives Fixed 12,7825%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	26.668	26.668
Total					(10.832.824)	(11.852.013)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

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

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
420.000	Call	OTC AUD/NZD	Bank of America	AUD 1,09	13/3/2023	(2.524)	1.683
250.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 105	28/3/2023	(15.000)	-
250.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 105	28/3/2023	(15.000)	-
180.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 110	19/4/2023	(12.939)	237
10.290.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,13	21/4/2023	(42.210)	4.035
22.370.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 123,25	6/6/2023	(261.529)	75.117
14.660.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 126,7	16/6/2023	(78.139)	103.513
420.000	Call	OTC AUD/NZD	Citibank	AUD 1,06	13/3/2023	4.274	8.235
2.270.000	Put	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 19,5	7/3/2023	117.933	142.810
10.400.000	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,1	14/3/2023	(67.689)	1.862
12.920.000	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,11	5/5/2023	(38.576)	28.613
7.460.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,1	7/3/2023	(24.049)	86
10.290.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,1	7/3/2023	(34.691)	119
62	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 119,5	26/5/2023	(22.520)	4.844
1.500	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95,5	15/3/2024	1.871.805	2.643.750
Total						1.379.146	3.014.904

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(10.290.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1	7/3/2023	74.855	(119)
(420.000)	Call	OTC AUD/NZD	Bank of America	AUD 1,06	13/3/2023	3.003	(8.235)
(22.370.000)	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 121,31	6/6/2023	211.436	(45.953)
(14.660.000)	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 124,7	16/6/2023	62.196	(74.435)
(420.000)	Call	OTC AUD/NZD	Citibank	AUD 1,09	13/3/2023	(507)	(1.683)
(2.270.000)	Call	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 21	7/3/2023	24.330	-
(2.270.000)	Put	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 18,75	7/3/2023	(46.312)	(52.958)
(2.000)	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 95	15/3/2024	(1.666.760)	(2.112.500)
Total						(1.337.759)	(2.295.883)

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Swaptions achetées au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
EUR 40.900.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/11/2023; and pays 1% Fixed annually from 4/5/2024	Goldman Sachs	2/5/2023	1.023.496	1.240.583
USD 5.714.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 5/4/2024; and pays 3,8% Fixed semi-annually from 5/10/2023	Citibank	3/4/2023	(2.492)	51.545
USD 2.068.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed semi-annually from 16/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/11/2024	Citibank	14/11/2023	(33.979)	56.954
USD 5.784.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed semi-annually from 9/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/8/2024	Goldman Sachs	7/8/2023	(37.566)	23.538
USD 2.740.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/11/2024; and pays 2,82% Fixed semi-annually from 9/5/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	(12.429)	20.877
USD 2.740.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/11/2024; and pays 4,82% Fixed semi-annually from 9/5/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	(30.278)	14.294
EUR 10.960.000	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EURIBOR annually from 19/2/2025; and pays 2,2% Fixed semi-annually from 19/2/2026	Morgan Stanley	17/2/2025	(10.855)	45.397
Total				895.897	1.453.188

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (6.900.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 10/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 10/4/2024	Bank of America	6/4/2023	(114.134)	(196.934)
USD (6.820.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/4/2024; and pays 3,45% Fixed semi-annually from 20/10/2023	Bank of America	18/4/2023	(77.144)	(181.149)
GBP (1.200.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,2% Fixed semi-annually from 17/7/2024; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/7/2024	Barclays	17/7/2023	(8.303)	(15.112)
USD (2.850.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,45% Fixed semi-annually from 6/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 6/2/2025	Barclays	2/2/2024	(28.444)	(47.026)
USD (27.900.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/6/2024; and pays 3,3% Fixed semi-annually from 1/12/2023	Citibank	30/5/2023	69.598	(4.337)
GBP (1.273.554)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,7% Fixed semi-annually from 14/6/2024; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/6/2024	Citibank	14/6/2023	243	(7.616)
GBP (1.011.240)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,7% Fixed semi-annually from 14/6/2024; and pays Floating GBP SONIA annually from 14/6/2024	Citibank	14/6/2023	193	(6.047)
USD (5.714.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,85% Fixed semi-annually from 6/1/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 6/7/2024	Citibank	3/7/2023	(3.863)	(86.079)
USD (20.680.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/11/2024; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 16/5/2024	Citibank	14/11/2023	46.334	(22.111)
USD (20.680.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,75% Fixed semi-annually from 16/5/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/11/2024	Citibank	14/11/2023	(31.257)	(97.746)
USD (62.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9% Fixed semi-annually from 5/6/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 5/12/2024	Citibank	1/12/2023	(368.431)	(759.031)
USD (62.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/1/2025; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 19/7/2024	Citibank	17/1/2024	242.828	(110.571)
USD (11.160.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/6/2024; and pays 2,8% Fixed semi-annually from 1/12/2023	Deutsche Bank	30/5/2023	58.256	(5.913)

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup> suite

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (10.970.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,27% Fixed semi-annually from 27/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/3/2024	Goldman Sachs	23/3/2023	(315.104)	(404.236)
EUR (81.800.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,75% Fixed annually from 4/5/2024; and pays Floating EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/11/2023	Goldman Sachs	2/5/2023	(1.641.232)	(1.852.475)
USD (11.213.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/6/2024; and pays 2,8% Fixed semi-annually from 1/12/2023	Goldman Sachs	30/5/2023	92.039	(5.942)
USD (28.032.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/6/2024; and pays 3,3% Fixed semi-annually from 1/12/2023	Goldman Sachs	30/5/2023	90.421	(4.358)
USD (5.730.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 12/6/2024; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 12/12/2023	Goldman Sachs	8/6/2023	32.604	(1.619)
USD (11.450.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed semi-annually from 12/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 12/6/2024	Goldman Sachs	8/6/2023	(47.972)	(121.306)
USD (13.110.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9% Fixed semi-annually from 16/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 16/6/2024	Goldman Sachs	14/6/2023	(95.764)	(169.242)
USD (13.110.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/6/2024; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 16/12/2023	Goldman Sachs	14/6/2023	68.935	(4.420)
USD (7.230.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed semi-annually from 9/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/8/2024	Goldman Sachs	7/8/2023	(76.238)	(144.198)
USD (10.970.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/11/2024; and pays 3,26% Fixed semi-annually from 9/5/2024	Goldman Sachs	7/11/2023	21.614	(22.463)
Total				(2.084.821)	(4.269.931)

## Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>TBA</b>			
<b>États-Unis</b>			
USD 2.772.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	2.392.433	0,22
USD 2.013.500	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	1.548.822	0,14
USD 5.120.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	4.543.901	0,42
USD 13.025.008	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	10.568.573	0,98
USD 1.851.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	1.682.782	0,16
USD 9.991.900	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	8.438.472	0,78
USD 1.124.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	1.045.847	0,10
USD 5.711.537	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	5.013.659	0,46
USD 317.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	301.590	0,03
USD 21.621.120	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	19.639.747	1,82
USD 160.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	155.532	0,01
USD 4.111.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	3.847.960	0,36

## Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
USD 114.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	112.196	0,01
USD 36.268.700	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	34.809.452	3,23
USD 3.299.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	3.232.930	0,30
USD 600.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	587.984	0,05
USD 555.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	552.781	0,05
USD 370.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	373.816	0,03
USD 4.624.700	Ginnie Mae 2% TBA	3.863.070	0,36
USD 3.029.400	Ginnie Mae 2,5% TBA	2.613.331	0,24
USD 3.333.600	Ginnie Mae 3% TBA	2.970.029	0,28
USD 2.769.000	Ginnie Mae 3,5% TBA	2.542.072	0,24
USD 1.709.000	Ginnie Mae 4% TBA	1.613.002	0,15
USD 1.103.000	Ginnie Mae 4,5% TBA	1.066.463	0,10
USD 100.000	Ginnie Mae 5% TBA	98.628	0,01
USD 622.000	Ginnie Mae 5% TBA	613.493	0,06
USD 407.000	Ginnie Mae 5,5% TBA	407.407	0,04
USD 220.000	Ginnie Mae 6% TBA	222.879	0,02
Total TBA		114.858.851	10,65

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Swiss Small & MidCap Opportunities Fund<sup>(4)</sup>

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (CHF)	% de l'actif net			Valeur de marché (CHF)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				169.982	Helvetia	20.499.829	3,11
				186.146	Huber + Suhner	15.934.098	2,42
				354.726	Julius Baer*	22.156.186	3,37
				93.239	Klingelberg	1.505.810	0,23
				50.856	Lonza*	28.784.496	4,37
				68.726	Medartis	4.858.928	0,74
				148.298	Nestle*	15.856.022	2,41
				235.015	PolyPeptide	6.049.286	0,92
				36.418	Roche	9.920.263	1,50
				63.693	Roche	18.458.231	2,80
				17.163	Schindler*	3.623.109	0,55
				197.676	Schindler*	39.831.714	6,05
				19.147	Siegfried*	12.627.447	1,92
				98.315	Sika*	25.886.339	3,93
				102.081	SKAN	7.166.086	1,09
				263.293	Softwareone	4.138.966	0,63
				394.525	Straumann*	49.000.005	7,44
				61.019	Tecan*	23.345.870	3,54
				30.335	VAT*	8.603.006	1,30
				12.703	Vontobel	739.315	0,11
				222.852	VZ	16.290.481	2,47
						628.076.510	95,36
				<b>Total des actions ordinaires</b>		653.266.053	99,19
				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>		660.722.099	100,32
				<b>Total du portefeuille</b>		660.722.099	100,32
				<b>Autres éléments du passif net</b>		(2.093.138)	(0,32)
				<b>Total de l'actif net (CHF)</b>		658.628.961	100,00
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>							
75.269	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund*	7.456.046	1,13				
<b>Total des Compartiments</b>		7.456.046	1,13				
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
<b>Danemark</b>							
148.077	DSV	25.189.543	3,83				
<b>Suisse</b>							
52.228	ALSO	9.630.843	1,46				
110.762	Bachem*	10.317.480	1,57				
182.753	Baloise	28.546.019	4,34				
20.254	Barry Callebaut*	38.239.552	5,80				
45.674	Belimo*	22.083.379	3,35				
89.252	BKW*	12.191.823	1,85				
54.896	Burckhardt Compression	31.345.616	4,76				
4.566	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli*	47.212.440	7,17				
51	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	5.298.900	0,80				
81.289	Cie Financiere Richemont	11.547.103	1,75				
36.803	Coltene	2.679.258	0,41				
257.928	DKSH*	19.795.974	3,01				
11.040	Forbo*	13.579.200	2,06				
118.677	Galenica	8.604.083	1,31				
496.547	Georg Fischer*	31.729.353	4,82				

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

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

<sup>(4)</sup> Compartiment fermé aux souscriptions, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Swiss Small & MidCap Opportunities Fund<sup>(4)</sup> suite

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	43,79
Valeurs industrielles	33,30
Finance	13,40
Biens de consommation cyclique	3,21
Communications	3,01
Services aux collectivités	1,85
Fonds d'investissement	1,13
Technologie	0,63
Autres éléments du passif net	(0,32)
	100,00

<sup>(4)</sup> Compartiment fermé aux souscriptions, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Systematic China A-Share Opportunities Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				4.702	G-bits Network Technology Xiamen	238.824	0,05
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				2.612.900	Gemdale	3.635.548	0,68
<b>Chine</b>				111.209	Glodon	961.370	0,18
421.100	AECC Aero-Engine Control	1.534.156	0,29	19.152	GoodWe Technologies	1.070.569	0,20
363.800	Air China	581.564	0,11	143.200	Gotion High-tech	609.277	0,11
10.300	Angel Yeast	59.933	0,01	3.210.372	Gree Electric Appliances of Zhuhai	16.407.746	3,06
622.600	Anhui Anke Biotechnology	1.024.839	0,19	1.423.800	Guangdong Baolihua New Energy Stock	1.235.341	0,23
357.306	Anhui Guangxin Agrochemical	1.681.158	0,31	1.888.200	Guangzhou Automobile	3.116.248	0,58
470.500	Anhui Transport Consulting & Design Institute	678.341	0,13	31.300	Guangzhou Wondfo Biotech	149.747	0,03
66.147	Anjoy Foods	1.555.949	0,29	2.302.868	Haier Smart Home	8.717.872	1,63
273.300	Avary Shenzhen	1.118.381	0,21	31.500	Haitong	41.472	0,01
48.800	AVICOPTER	318.714	0,06	166.700	Heilongjiang Agriculture	341.559	0,06
1.243.500	Bank of Communications	876.723	0,16	210.000	Henan Lingrui Pharmaceutical	483.157	0,09
5.509.500	Bank of Jiangsu	5.699.827	1,06	1.563.649	Henan Shenhua Coal & Power	4.207.281	0,78
91.400	Bank of Suzhou	98.634	0,02	1.027.500	Hengdian DMEGC Magnetics	3.217.076	0,60
5.285.021	Baoshan Iron & Steel	5.003.722	0,93	133.400	Hithink RoyalFlush Information Network	2.274.546	0,42
160.500	Beijing Enlight Media	175.513	0,03	1	Huagong Tech	3	0,00
51.612	Beijing Tiantan Biological Products	173.404	0,03	139.700	Hualan Biological Engineering	446.041	0,08
642.100	Beijing Yanjing Brewery	1.246.336	0,23	429.233	Hubei Jumpcan Pharmaceutical	1.806.507	0,34
1.844.000	Beijing-Shanghai High Speed Railway	1.313.369	0,25	116.100	Humanwell Healthcare	445.696	0,08
35.500	BGI Genomics	284.361	0,05	4.411.380	Hunan Valin Steel	3.567.232	0,67
760.600	Blue Sail Medical	903.976	0,17	1.700	Hundsun Technologies	10.861	0,00
347.300	Bluestar Adisseo	451.246	0,08	17.900	IKD	65.368	0,01
6.073.400	BOE Technology	3.644.085	0,68	2.296.514	Industrial	2.124.715	0,40
96.400	BTG Hotels	340.664	0,06	4.810.020	Industrial Bank	11.703.374	2,18
506.720	BYD	19.014.996	3,55	103.100	JA Solar Technology	906.698	0,17
132.951	Camel	171.404	0,03	637.300	JCET	2.580.409	0,48
165.733	Centre Testing International	533.929	0,10	80.708	Jiajiayue	150.386	0,03
786.900	Chengdu Xingrong Environment	581.974	0,11	380.711	Jiangsu King's Luck Brewery	3.511.350	0,66
93	China Construction Bank	75	0,00	90.200	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	2.206.488	0,41
535.100	China Eastern Airlines	418.076	0,08	33.092	Jiangsu Yangnong Chemical	511.099	0,10
1.534.634	China Galaxy	2.124.225	0,40	43.800	Jiangxi Copper	123.650	0,02
815.200	China International Capital	4.915.893	0,92	916.000	Jiangzhong Pharmaceutical	2.198.427	0,41
1.279.367	China International Marine Containers	1.399.037	0,26	3.641.522	Joincare Pharmaceutical Industry	6.911.118	1,29
2.079.200	China Merchants Bank	11.162.003	2,08	88.500	Jointown Pharmaceutical	184.261	0,04
2.341.900	China National Chemical Engineering	3.039.453	0,57	86.700	Juneyao Airlines	224.300	0,04
51.040	China National Medicines	235.962	0,04	275.100	Kehua Data	1.766.203	0,33
169.600	China Petroleum & Chemical	113.719	0,02	1.051.800	Kuang-Chi Technologies	2.649.964	0,49
222.000	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	1.626.849	0,30	94.601	Kweichow Moutai	24.688.310	4,61
19.088.494	China State Construction Engineering	15.435.780	2,88	56.200	Lakala Payment	154.451	0,03
137.500	China Tourism Duty Free	3.909.005	0,73	25.019	LB	78.874	0,01
9.729.400	China United Network Communications	7.391.636	1,38	121.533	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	410.594	0,08
112.100	Chongqing Zhifei Biological Products	1.446.189	0,27	456.900	Lianhe Chemical Technology	1.081.453	0,20
1.108.325	CITIC	3.293.122	0,61	204.500	Livzon Pharmaceutical	1.053.703	0,20
400.960	Contemporary Amperex Technology	23.302.124	4,35	3.058.437	LONGi Green Energy Technology	19.468.624	3,63
2.025.900	CRRC	1.661.550	0,31	2.119.204	Maanshan Iron & Steel	942.219	0,18
4.271.000	Daqin Railway	4.172.727	0,78	683.300	Midea	5.157.750	0,96
420.400	DaShenLin Pharmaceutical	2.334.912	0,44	201.500	New China Life Insurance	903.717	0,17
24.400	Deppon Logistics	67.794	0,01	2.175.300	Ningbo Joyson Electronic	4.923.438	0,92
48.300	Dong-E-E-Jiao	332.405	0,06	1.463.680	Northeast	1.442.638	0,27
467.600	Financial Street	355.919	0,06	1.971.500	Offshore Oil Engineering	1.934.647	0,36
621.100	First Tractor	1.092.077	0,20	59.300	Olympic Circuit Technology	146.076	0,03
1.579.900	Focus Media Information Technology	1.486.716	0,28	70.908	ORG Technology	53.768	0,01
906.565	Fuyao Glass Industry	4.835.508	0,90	3.980.300	People's Insurance of China	2.989.557	0,56
52.700	Gaona Aero Material	336.602	0,06	15.554.243	PetroChina	11.704.993	2,19
				1.507.400	Ping An Bank	2.988.810	0,56
				3.450.309	Ping An Insurance of China	23.929.059	4,47
				19.805	Proya Cosmetics	520.066	0,10
				45.700	Qianhe Condiment and Food	163.075	0,03
				186.190	Qingdao Gaoce Technology	1.979.800	0,37
				1.414.200	RiseSun Real Estate Development	439.527	0,08
				154.174	Sansure Biotech	526.195	0,10

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.





# Systematic China A-Share Opportunities Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD
982	USD	SGX FTSE China A50 Index	Mars 2023	(159.633)
Total				(159.633)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Biens de consommation cyclique	21,77
Biens de consommation non cyclique	19,58
Finance	15,58
Valeurs industrielles	14,50
Énergie	9,83
Matériaux de base	9,10
Communications	3,93
Technologie	2,65
Services aux collectivités	0,34
Diversifiés	0,08
Autres éléments de l'actif net	2,64
	100,00

# Systematic Global Equity High Income Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				632.304	BYD	23.727.617	0,55
<b>ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS</b>				14.072.000	China CITIC Bank	6.508.009	0,15
<b>Australie</b>				23.927.000	China Construction Bank	14.632.388	0,34
195.299	Aristocrat Leisure	4.812.725	0,11	2.373.000	China Everbright Bank	683.269	0,01
235.937	Telstra	661.930	0,02	99.900	China International Capital	602.426	0,01
		5.474.655	0,13	23.312.000	China Petroleum & Chemical Bank	11.909.941	0,28
<b>Belgique</b>				2.768.008	COSCO SHIPPING*	1.441.772	0,03
471.445	Anheuser-Busch InBev	28.784.857	0,66	184.000	CSC Financial	4.643.503	0,11
72.319	Umicore*	2.420.863	0,06	3.561.359	Daan Gene	709.005	0,02
		31.205.720	0,72	402.500	Do-Fluoride New Materials	8.219.411	0,19
<b>Bermudes</b>				1.897.024	East Money Information	2.113.875	0,05
961.000	CK Infrastructure	5.068.850	0,12	565.300	First Capital	5.710.250	0,13
6.071	Credicorp	771.442	0,02	773.100	Focus Media Information Technology	487.221	0,01
190.000	Hongkong Land	868.300	0,02	243.911	Ganfeng Lithium	727.502	0,02
111.400	Jardine Matheson*	5.516.528	0,13	554.200	GEM	2.540.918	0,06
4.330.000	Kunlun Energy	3.464.442	0,08	84.453	Gigadevice Semiconductor Beijing	629.165	0,01
27.000	Orient Overseas International*	433.431	0,01	1.967.400	GoerTek	1.274.588	0,03
		16.122.993	0,38	575.700	Gree Electric Appliances of Zhuhai	6.100.431	0,14
<b>Brésil</b>				476.100	Guangzhou Tinci Materials Technology	2.942.319	0,07
690.285	Ambev	1.773.334	0,04	92.700	Hangzhou Lion Electronics	3.082.015	0,07
91.004	Itau Unibanco	443.307	0,01	492.500	Henan Shenhua Coal & Power	594.888	0,02
1.254.444	Petroleo Brasileiro	7.256.384	0,17	1.056.029	Henan Shuanghui Investment & Development	1.325.160	0,03
4.376.330	Petroleo Brasileiro	22.225.199	0,51	88.900	Hithink RoyalFlush Information Network	4.023.597	0,09
		31.698.224	0,73	12.427.000	HKT Trust & HKT	1.515.796	0,03
<b>Canada</b>				6.200	Imeik Technology Development	16.149.244	0,37
176.347	Bank of Nova Scotia/The	8.784.557	0,20	33.498.000	Industrial & Commercial Bank of China	524.964	0,01
846.751	BCE*	37.470.572	0,87	4.053.013	Luxi Chemical	16.729.797	0,39
154.045	Canadian Imperial Bank of Commerce	7.086.552	0,17	262.300	Luxshare Precision Industry	8.461.863	0,19
74.165	Canadian Utilities*	1.952.808	0,04	136.200	Luzhou Laojiao	1.129.980	0,03
7.634	CGI	683.505	0,01	136.200	Luzhou Laojiao	4.899.342	0,11
1.482	Constellation Software	2.548.637	0,06	53.100	Maxscend Microelectronics	896.217	0,02
339.795	Hydro One	8.889.508	0,21	1.570.700	New China Life Insurance	3.802.179	0,09
77.654	Royal Bank of Canada*	7.913.622	0,18	17.000	Ningbo Deye Technology	809.406	0,02
1.598.611	TELUS	31.819.203	0,73	1.442.959	Ningxia Baofeng Energy	3.280.437	0,08
411.935	Toronto-Dominion Bank/The	27.408.686	0,63	98.600	Nongfu Spring*	552.733	0,01
		134.557.650	3,10	3.749.000	People's Insurance of China	1.184.549	0,03
<b>Îles Caïmans</b>				251.900	Perfect World Ltd/China	516.130	0,01
185.800	Alibaba	2.047.611	0,05	14.634.000	PetroChina	7.495.055	0,17
57.550	Baidu	988.373	0,02	4.770.000	PICC Property & Casualty	4.187.196	0,10
329.700	Budweiser Brewing APAC*	987.126	0,02	1.064.400	Ping An Bank	2.110.448	0,05
484.400	Chow Tai Fook Jewellery	938.066	0,02	5.236.000	Postal Savings Bank of China*	3.142.001	0,07
544.000	Geely Automobile	705.558	0,02	211.200	Qinghai Salt Lake Industry	753.644	0,02
45.210	Meituan	783.932	0,02	22.600	SG Micro	510.831	0,01
33.400	NetEase	515.319	0,01	56.100	Shanghai Putailai New Energy Technology	405.943	0,01
452.100	Tencent	19.791.257	0,46	446.855	Shenghe Resources	1.030.030	0,02
1.844.000	Tingyi Cayman Islands	2.978.968	0,07	158.654	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	7.168.511	0,17
7.941.000	Want Want China	4.997.903	0,12	116.600	Sichuan Yahua Industrial	411.041	0,01
		34.734.113	0,81	172.688	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology	1.428.731	0,03
<b>Chine</b>				71.000	Tianqi Lithium	837.606	0,02
1.167.300	37 Interactive Entertainment Network Technology	3.690.058	0,09	381.000	Tibet Summit Resources	1.431.372	0,03
23.503.000	Agricultural Bank of China	8.144.753	0,19	285.400	Walvax Biotechnology	1.571.567	0,04
184.800	Aier Eye Hospital	830.946	0,02	119.300	Wuliangye Yibin	3.509.009	0,08
79.600	Amlogic Shanghai	911.804	0,02	64.800	WuXi AppTec	770.896	0,02
111.900	Avary Shenzhen	457.910	0,01	59.000	Yealink Network Technology	565.813	0,01
59.873.000	Bank of China	21.968.946	0,51	47.500	YongXing Special Materials Technology	627.691	0,01
14.048.000	Bank of Communications	8.304.590	0,19	27.072	Yunnan Botanee Bio-Technology	539.499	0,01
858.470	Bank of Suzhou	926.418	0,02	270.000	Zheshang	400.926	0,01
32.219	Beijing Kingsoft Office Software	1.349.042	0,03	859.073	ZTE	3.985.159	0,09
46.871	Bloomage Biotechnology	855.153	0,02			261.337.014	6,02
1.119.000	BOC International China	1.829.065	0,04				
152.500	BYD	4.103.453	0,09				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Systematic Global Equity High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Danemark</b>				<b>Italie</b>			
14.394	AP Moller - Maersk*	33.859.612	0,78	523.142	Mediobanca Banca di Credito Finanziario*	5.645.375	0,13
629	AP Moller - Maersk	1.452.656	0,03	97.500	UniCredit	2.028.591	0,05
142.893	Carlsberg	20.241.510	0,47			7.673.966	0,18
21.900	Genmab	8.278.286	0,19	<b>Japon</b>			
365.964	Novo Nordisk	52.034.149	1,20	224.900	Astellas Pharma	3.159.698	0,07
116.469	Novozymes	5.615.987	0,13	33.900	Daito Trust Construction*	3.184.252	0,07
		121.482.200	2,80	162.900	Fast Retailing*	32.081.485	0,74
<b>Finlande</b>				5.858.400	Japan Post*	51.897.387	1,20
78.245	Kesko	1.701.213	0,04	125.700	Japan Post Bank*	1.082.240	0,03
<b>France</b>				593.500	Japan Tobacco	12.033.811	0,28
3.142.021	Engie*	46.483.082	1,07	547.100	KDDI*	15.965.595	0,37
146.516	Sanofi*	13.853.487	0,32	124.400	Mitsubishi	4.215.884	0,09
349.573	Thales	49.138.987	1,14	227.300	Mizuho Financial*	3.532.061	0,08
		109.475.556	2,53	306.800	MS&AD Insurance	9.999.807	0,23
<b>Allemagne</b>				33.900	Nintendo	1.271.715	0,03
39.877	Allianz	9.410.291	0,22	744.300	Nippon Telegraph & Telephone	21.507.813	0,50
91.047	BASF	4.677.232	0,11	9.300	Nissin Foods	772.106	0,02
32.960	Beiersdorf	3.937.206	0,09	26.200	Nitto Denko*	1.572.883	0,03
116.522	Deutsche Telekom*	2.644.987	0,06	644.400	SoftBank*	26.027.929	0,60
108.934	Evonik Industries*	2.330.219	0,05	1.008.300	SoftBank*	11.349.742	0,26
30.387	Mercedes-Benz	2.352.130	0,05	5.559.900	Sumitomo Chemical*	19.416.299	0,45
14.368	SAP	1.645.401	0,04	120.400	Suzuki Motor*	4.216.072	0,10
21.314	Scout24	1.175.306	0,03	478.800	Takeda Pharmaceutical*	14.764.665	0,34
1.169.332	Telefonica Deutschland*	3.594.652	0,08	18.400	Trend Micro*	863.489	0,02
		31.767.424	0,73			238.914.933	5,51
<b>Hong Kong</b>				<b>Jersey</b>			
3.512.400	AIA	37.254.088	0,86	68.511	Experian	2.326.971	0,05
246.500	Beijing Enterprises	807.116	0,02	200.616	WPP	2.498.595	0,06
3.412.500	BOC Hong Kong	11.543.112	0,27			4.825.566	0,11
964.000	CITIC	1.063.606	0,02	<b>Malaisie</b>			
992.000	Guangdong Investment*	1.002.237	0,02	438.500	AMMB	391.843	0,01
66.100	Hang Seng Bank	1.074.578	0,02	2.102.000	CIMB	2.627.805	0,06
30.200	Hong Kong Exchanges & Clearing	1.210.463	0,03	347.000	IOI	296.160	0,00
7.990.000	Lenovo*	7.166.468	0,17	10.509.100	Malayan Banking	20.608.474	0,48
80.400	Link REIT	528.557	0,01	100.400	Nestle Malaysia	3.022.642	0,07
635.000	New World Development	1.727.258	0,04	196.300	Petronas Gas	728.774	0,02
2.315.500	Power Assets	12.390.242	0,29	98.200	PPB	382.954	0,01
820.000	Sino Land	1.050.987	0,02	2.425.500	Public Bank	2.232.281	0,05
60.000	Sun Hung Kai Properties	819.467	0,02	3.192.900	RHB Bank	4.041.395	0,09
166.000	Swire Pacific	1.353.548	0,03	705.300	Sime Darby	356.777	0,01
		78.991.727	1,82	1.225.000	Tenaga Nasional	2.557.840	0,06
						37.246.945	0,86
<b>Inde</b>				<b>Mexique</b>			
65.514	Asian Paints	2.241.824	0,05	661.291	America Movil	681.320	0,01
28.010	Kotak Mahindra Bank	585.917	0,01	79.679	Arca Continental	673.957	0,02
20.398	Tata Consultancy Services	817.437	0,02	894.832	Coca-Cola Femsa	6.510.182	0,15
		3.645.178	0,08	421.450	Wal-Mart de Mexico	1.644.404	0,04
						9.509.863	0,22
<b>Indonésie</b>				<b>Nouvelle-Zélande</b>			
3.847.200	Bank Mandiri Persero	2.522.754	0,06	253.590	Fisher & Paykel Healthcare	4.071.528	0,09
<b>Irlande</b>				<b>Singapour</b>			
6.159	Eaton	1.074.253	0,02	91.100	DBS	2.310.586	0,06
12.161	Kingspan	791.148	0,02	237.300	Oversea-Chinese Banking	2.231.687	0,05
		1.865.401	0,04	554.200	Singapore Technologies Engineering*	1.468.567	0,03
<b>Israël</b>				5.301.700	Singapore Telecommunications*	9.326.580	0,21
259.333	Check Point Software Technologies*	32.302.519	0,75	82.400	United Overseas Bank	1.829.986	0,04
321.873	Israel Discount Bank	1.508.252	0,03	606.300	Venture*	7.727.104	0,18
2.838	Nice*	583.784	0,01			24.894.510	0,57
325.372	ZIM Integrated Shipping Services*	8.013.912	0,19	<b>Afrique du Sud</b>			
		42.408.467	0,98	58.371	African Rainbow Minerals*	803.739	0,02
				<b>Corée du Sud</b>			
				16.278	KT&G	1.091.146	0,02

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Systematic Global Equity High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Suède</b>				17.355	Rio Tinto	1.191.141	0,03
299.417	Epiroc	5.802.223	0,13	206.349	Sage	1.875.146	0,04
10.155	Holmen	408.683	0,01	332.614	Schroders	2.006.284	0,05
34.171	Industrivarden*	941.285	0,02	7.479	Spirax-Sarco Engineering	1.059.037	0,02
1.961.443	Tele2*	18.159.530	0,42	59.702	SSE	1.264.279	0,03
2.553.110	Telia	6.633.450	0,15	133.592	St James's Place	2.068.444	0,05
162.178	Volvo	3.246.264	0,08	4.940.998	Tesco	15.276.594	0,35
		35.191.435	0,81	2.160.014	Vodafone	2.629.907	0,06
						116.754.038	2,69
<b>Suisse</b>				<b>États-Unis</b>			
458.569	ABB*	15.334.415	0,35	54.632	Activision Blizzard	4.166.510	0,10
336.335	Garmin	33.145.814	0,77	204.576	Adobe	66.059.636	1,52
1.232	Givaudan*	3.736.507	0,09	24.124	Advance Auto Parts Inc	3.557.325	0,08
295.222	Nestle	33.744.535	0,78	115.642	Agilent Technologies	16.477.829	0,38
481.703	Novartis	40.944.623	0,94	15.434	Air Products and Chemicals	4.410.266	0,10
30.388	Roche	8.849.220	0,20	1.095.471	Alphabet^	98.570.481	2,27
6.355	Roche	1.968.837	0,05	550.761	Alphabet	49.689.657	1,15
		137.723.951	3,18	164.268	Altria	7.584.253	0,18
<b>Taiwan</b>				747.410	Amazon.com	69.800.620	1,61
36.295	Advantech	425.255	0,01	148.438	American Express	25.893.525	0,60
879.000	Asustek Computer	8.019.884	0,19	132.268	American Financial*	17.741.107	0,41
214.000	Catcher Technology	1.295.820	0,03	74.579	AMETEK	10.559.641	0,24
3.295.000	China Steel	3.395.623	0,08	44.467	Amgen	10.358.588	0,24
11.645.000	Compal Electronics	9.229.773	0,21	576.735	Apple	85.195.294	1,97
4.361.000	CTBC Financial	3.256.131	0,08	17.766	Archer-Daniels-Midland	1.431.407	0,03
692.214	E.Sun Financial	566.820	0,01	1.304.648	AT&T	24.664.370	0,57
3.640.705	First Financial	3.202.246	0,07	21.259	AutoZone	54.173.672	1,25
752.000	Formosa Plastics	2.243.448	0,05	75.685	Best Buy	6.316.670	0,15
10.378.000	Inventec	9.060.031	0,21	55.125	BioMarin Pharmaceutical	5.599.597	0,13
4.215.000	Lite-On Technology	9.614.280	0,22	87.849	Booz Allen Hamilton	8.327.207	0,19
1.596.950	Mega Financial	1.745.300	0,04	729.721	Bristol-Myers Squibb	50.606.151	1,17
409.000	Novatek Microelectronics	5.469.975	0,13	157.285	Cadence Design Systems	30.571.486	0,71
249.000	Pegatron	555.703	0,01	26.975	Campbell Soup Co	1.430.214	0,03
356.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing	389.071	0,01	18.272	Cboe Global Markets	2.312.687	0,05
2.166.000	Quanta Computer	5.694.103	0,13	12.763	CF Industries	1.105.531	0,03
213.000	Realtek Semiconductor	2.656.425	0,06	174.483	Chevron	28.255.777	0,65
2.480.000	Synnex Technology International	5.087.051	0,12	75.086	Cigna	22.056.512	0,51
1.972.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	33.072.133	0,76	2.070	Cintas	907.384	0,02
2.969.480	WPG	4.804.649	0,11	216.187	CME	39.684.366	0,92
		109.783.721	2,53	1.212.127	Coca-Cola	72.036.708	1,66
<b>Thaïlande</b>				452.866	Colgate-Palmolive	33.104.505	0,76
139.500	Advanced Info Service	797.340	0,02	41.884	Costco Wholesale	20.369.446	0,47
2.480	Srisawad (Wts 29/8/2025)	295	0,00	139.043	CVS Health	11.679.612	0,27
		797.635	0,02	7.202	Darden Restaurants	1.029.166	0,02
<b>Turquie</b>				4.010	Dollar General	875.062	0,02
533.419	Haci Omer Sabanci	1.213.592	0,03	25.516	Domino's Pizza*	7.525.944	0,17
214.760	Turkcell Iletisim Hizmetleri	362.131	0,01	84.575	DTE Energy	9.353.995	0,22
		1.575.723	0,04	796.628	eBay*	36.334.203	0,84
<b>Royaume-Uni</b>				71.574	Electronic Arts	7.933.978	0,18
3.883	AstraZeneca	511.140	0,01	38.988	Elevance Health	18.465.107	0,43
1.415.754	Auto Trader	10.201.513	0,23	53.118	Eli Lilly	16.633.902	0,38
155.081	BAE Systems	1.690.887	0,04	5.421	Emerson Electric	445.769	0,01
376.460	Barratt Developments	2.130.920	0,05	17.101	FactSet Research Systems	7.172.501	0,17
699.996	British American Tobacco	26.681.369	0,62	8.381	Fair Isaac*	5.655.834	0,13
208.174	Burberry	6.219.007	0,14	255.094	Fortinet	15.257.172	0,35
34.434	Compass	802.340	0,02	161.437	Fox	5.726.170	0,13
11.244	Croda International	889.921	0,02	249.532	General Mills	20.104.793	0,46
376.061	Diageo	16.125.878	0,37	492.892	Gilead Sciences	39.697.522	0,92
88.725	GSK	1.531.756	0,04	145.555	Hershey	34.940.478	0,81
196.011	Imperial Brands	4.775.411	0,11	148.177	Home Depot	43.833.720	1,01
2.917.561	J Sainsbury*	9.534.061	0,22	10.949	Honeywell International	2.087.317	0,05
3.831.736	Melrose Industries	6.995.622	0,16	20.908	Humana	10.608.510	0,24
37.849	Pearson	420.212	0,01	248.223	Incyte	18.989.059	0,44
49.952	Persimmon	873.169	0,02	81.426	J M Smucker	12.153.645	0,28
				545.572	Johnson & Johnson	84.083.557	1,94
				149.409	Juniper Networks	4.585.362	0,11
				126.189	Kellogg	8.405.449	0,19
				7.289	Keysight Technologies	1.171.925	0,03
				246.936	Kroger	10.657.758	0,25
				7.488	Leidos	731.353	0,02

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

^ Tout ou partie de ce titre est mis en gage, voir note 13, pour plus de détails.

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Systematic Global Equity High Income Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
6.077	Lennox International	1.548.602	0,04	1.760.842	Verizon Communications*	68.074.152	1,57
227.424	Lowe's*	46.696.970	1,08	154.074	Vertex Pharmaceuticals	44.368.690	1,02
101.915	Lululemon Athletica	31.481.544	0,73	360.663	Visa*	79.490.125	1,83
2.090	Martin Marietta Materials	754.093	0,02	7.776	Vulcan Materials	1.414.454	0,03
119.087	Mastercard	42.254.449	0,97	684.193	Walmart	96.881.729	2,23
50.945	McDonald's	13.438.781	0,31	15.805	WW Grainger	10.661.105	0,25
461.585	Merck	49.828.101	1,15	9.788	Xylem*	1.007.185	0,02
199.591	Meta Platforms	35.159.951	0,81	73.174	Yum China*	4.316.534	0,10
83.161	MetLife	6.000.898	0,14	94.542	Yum! Brands	11.968.072	0,28
400.077	Microsoft	99.931.233	2,31			2.462.028.527	56,81
68.355	Mohawk Industries	7.093.198	0,16		<b>Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants</b>	<b>4.101.877.515</b>	<b>94,63</b>
59.441	Neurocrine Biosciences	6.112.318	0,14		<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>	<b>4.101.877.515</b>	<b>94,63</b>
138.724	Newmont	6.005.362	0,14				
44.274	NRG Energy	1.462.370	0,03		<b>Autres titres négociables</b>		
29.614	O'Reilly Automotive	24.992.143	0,58		<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>		
292.636	PACCAR	21.140.025	0,49		<b>Canada</b>		
53.876	Palo Alto Networks	10.242.905	0,24		4.446 Lumine**	45.689	0,00
414.732	Paychex	46.051.841	1,06		<b>Mexique</b>		
462.812	PepsiCo	80.594.082	1,86		1 Sitios Latinoamerica	-	0,00
422.867	Pfizer	17.069.026	0,39		<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>45.689</b>	<b>0,00</b>
7.339	PPG Industries*	968.308	0,02		<b>DROITS</b>		
11.312	Procter & Gamble	1.559.812	0,04		<b>Hong Kong</b>		
9.789	Regeneron Pharmaceuticals	7.413.895	0,17		16.080 Link REIT (23/3/2023)**	15.160	0,00
11.998	Salesforce	1.953.634	0,05		<b>Total Rights</b>	<b>15.160</b>	<b>0,00</b>
5.012	Seagen*	888.427	0,02		<b>Total des autres valeurs mobilières</b>	<b>60.849</b>	<b>0,00</b>
24.643	ServiceNow	10.568.397	0,24		<b>Total du portefeuille</b>	<b>4.101.938.364</b>	<b>94,63</b>
14.971	Sherwin-Williams	3.340.928	0,08		<b>Autres éléments de l'actif net</b>	<b>232.568.117</b>	<b>5,37</b>
5.450.459	Sirius XM*	24.063.777	0,55		<b>Total de l'actif net (USD)</b>	<b>4.334.506.481</b>	<b>100,00</b>
205.730	Snap-on	51.031.326	1,18				
32.337	Synopsys	11.850.217	0,27				
110.462	Tesla	22.955.108	0,53				
79.368	T-Mobile US*	11.427.405	0,26				
105.645	Travelers	19.590.809	0,45				
56.454	Ulta Beauty	29.703.272	0,68				
28.070	United Parcel Service	5.116.600	0,12				
83.871	UnitedHealth	40.155.757	0,93				
323.208	US Bancorp	15.426.718	0,36				
99.259	Veeva Systems	16.593.127	0,38				
61.525	VeriSign	12.223.787	0,28				

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

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	314.296.043	USD	219.460.455	BNY Mellon	15/3/2023	(7.385.752)
USD	10.946.792	AUD	16.023.607	BNY Mellon	15/3/2023	134.811
Moins-value nette non réalisée						(7.250.941)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CAD</b>						
CAD	69.212.474	USD	51.623.913	BNY Mellon	15/3/2023	(697.930)
USD	3.237.224	CAD	4.363.836	BNY Mellon	15/3/2023	26.350
Moins-value nette non réalisée						(671.580)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	80.034.462	USD	87.272.538	BNY Mellon	15/3/2023	(1.578.140)
USD	4.585.704	CHF	4.257.698	BNY Mellon	15/3/2023	26.995
Moins-value nette non réalisée						(1.551.145)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	2.855.079.454	USD	421.272.194	BNY Mellon	15/3/2023	(10.095.897)
USD	20.323.696	CNY	140.217.655	BNY Mellon	15/3/2023	130.471
Moins-value nette non réalisée						(9.965.426)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	77.306.414	USD	83.338.370	BNY Mellon	15/3/2023	(1.038.093)
USD	4.398.587	EUR	4.132.886	BNY Mellon	15/3/2023	(1.229)
Moins-value nette non réalisée						(1.039.322)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	87.625.774	USD	106.505.947	BNY Mellon	15/3/2023	(110.497)
USD	6.748.545	GBP	5.609.047	BNY Mellon	15/3/2023	(61.958)
Moins-value nette non réalisée						(172.455)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	4.837.504.920	USD	617.666.486	BNY Mellon	15/3/2023	(929.876)
USD	37.720.039	HKD	295.651.547	BNY Mellon	15/3/2023	27.253
Moins-value nette non réalisée						(902.623)
<b>Catégorie d'Actions couverte en NZD</b>						
NZD	45.985.735	USD	29.260.335	BNY Mellon	15/3/2023	(840.488)
USD	2.057.482	NZD	3.306.654	BNY Mellon	15/3/2023	13.924
Moins-value nette non réalisée						(826.564)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Systematic Global Equity High Income Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	18.177.997	USD	13.751.736	BNY Mellon	15/3/2023	(254.323)
USD	659.221	SGD	883.992	BNY Mellon	15/3/2023	2.849
Moins-value nette non réalisée						(251.474)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en ZAR</b>						
USD	295.331	ZAR	5.402.286	BNY Mellon	15/3/2023	1.437
ZAR	125.438.769	USD	7.068.578	BNY Mellon	15/3/2023	(244.733)
Moins-value nette non réalisée						(243.296)
Total des moins-values nettes non réalisées						(22.874.826)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
159	JPY	Nikkei 225 (Yen)	Mars 2023	58.421
255	EUR	EURO STOXX 50 Index	Mars 2023	26.923
73	GBP	FTSE 100 Index	Mars 2023	(24.203)
968	USD	S&P 500 E-Mini Index	Mars 2023	(7.155.160)
Total				(7.094.019)

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(782)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.245	3/3/2023	3.447.877	(7.820)
(296)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 28.000	10/3/2023	373.790	(110.521)
(276)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 28.125	10/3/2023	148.051	(66.681)
(781)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.150	10/3/2023	3.681.673	(269.445)
(1.218)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.350	17/3/2023	228.951	(257.175)
(1.034)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.325	17/3/2023	24.736	(301.365)
(322)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 8.100	17/3/2023	33.591	(32.247)
(362)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 8.150	17/3/2023	81.412	(20.873)
(785)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.135	17/3/2023	3.197.884	(887.050)
(626)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.035	24/3/2023	(81.101)	(3.549.420)
Total						11.136.864	(5.502.597)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	26,05
Communications	16,49
Finance	13,92
Biens de consommation cyclique	12,90
Technologie	12,36
Valeurs industrielles	6,70
Matériaux de base	2,13
Services aux collectivités	1,99
Énergie	1,88
Diversifiés	0,21
Autres éléments de l'actif net	5,37
100,00	

# Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund<sup>(1)</sup>

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>				<b>Colombie</b>			
26.433	BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund <sup>~</sup>	2.720.099	16,50	249	Bancolombia	1.941	0,01
26.406	Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund <sup>~</sup>	2.734.516	16,59	746	Bancolombia	4.874	0,03
Total des Compartiments				6.815 0,04			
				<b>République tchèque</b>			
				33	Komerční Banka	1.122	0,01
				<b>Danemark</b>			
				9	AP Moller - Maersk	21.171	0,13
				48	AP Moller - Maersk	110.855	0,67
				10	Genmab	3.780	0,03
				756	Novo Nordisk	107.491	0,65
				243.297 1,48			
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>							
<b>Australie</b>				<b>Finlande</b>			
1.540	Aristocrat Leisure	37.950	0,23	625	Elisa	35.727	0,22
133	ASX	6.103	0,03	1.869	Kesko	40.636	0,25
998	Fortescue Metals	14.403	0,09	370	Neste	17.974	0,11
				3.335	Nokia	15.531	0,09
				1.182	Wartsila	11.467	0,07
				121.335 0,74			
				<b>France</b>			
<b>Autriche</b>				117	Accor	3.915	0,02
403	ANDRITZ	24.799	0,15	1.254	Engie	18.552	0,11
62	Verbund	5.335	0,03	327	Gecina	37.774	0,23
				80	Kering	47.203	0,29
				486	Klepierre	12.273	0,07
				3.111	Orange	35.812	0,22
				514	Schneider Electric	83.018	0,50
				205	Valeo	4.332	0,03
				242.879 1,47			
				<b>Allemagne</b>			
<b>Belgique</b>				56	Henkel	3.896	0,02
338	KBC	25.512	0,15	33	Mercedes-Benz	2.554	0,02
25	Umicore	837	0,01	9	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	3.114	0,02
				559	SAP	64.016	0,39
				186	Siemens	28.672	0,17
				4.613	Telefonica Deutschland	14.181	0,09
				116.433 0,71			
				<b>Hong Kong</b>			
<b>Bermudes</b>				3.800	AIA	40.305	0,25
79	Bunge	7.649	0,05	24.000	BOC Hong Kong	81.182	0,49
8.000	NWS	7.043	0,04	18.000	Fosun International	14.723	0,09
				8.000	MTR	40.311	0,25
				5.000	New World Development	13.600	0,08
				8.000	PCCW	3.975	0,02
				15.400	Swire Properties	40.516	0,25
				234.612 1,43			
				<b>Indonésie</b>			
<b>Brésil</b>				13.400	Bank Central Asia	7.689	0,04
5.007	Ambev	12.863	0,08	16.600	Unilever Indonesia	4.550	0,03
2.681	Petroleo Brasileiro	15.508	0,09	12.239 0,07			
3.798	Petroleo Brasileiro	19.288	0,12	<b>Irlande</b>			
				754	Johnson Controls International	47.268	0,29
				134	Seagate Technology	8.635	0,05
				626	Trane Technologies	115.810	0,70
				171.713 1,04			
				<b>Israël</b>			
<b>Canada</b>				46	Nice	9.462	0,06
2.288	ARC Resources	25.317	0,15	77	Wix.com	6.906	0,04
2.341	Bank of Nova Scotia/The	116.614	0,71	16.368 0,10			
39	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.794	0,01				
28	Franco-Nevada	3.561	0,02				
3.496	Hydro One	91.460	0,56				
1.279	National Bank of Canada	94.190	0,57				
165	Shopify	6.713	0,04				
139	TELUS	2.767	0,02				
335	Tourmaline Oil	14.632	0,09				
				67.097 0,41			
				<b>Îles Caïmans</b>			
400	Alibaba	4.408	0,03				
350	Baidu	6.011	0,03				
600	Li Auto	7.052	0,04				
70	Meituan	1.214	0,01				
699	NIO	6.434	0,04				
700	Tencent	30.644	0,18				
94	Vipshop	1.389	0,01				
8.000	Yadea	17.144	0,11				
				74.296 0,45			
				<b>Chine</b>			
3.500	China Merchants Bank	18.951	0,12				
14.000	HKT Trust & HKT	18.194	0,11				
3.000	Ping An Insurance of China	20.372	0,12				
900	WuXi AppTec	9.580	0,06				
				67.097 0,41			

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

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund<sup>(1)</sup>

suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Italie</b>				555	Shinhan Financial	16.294	0,10
3.973	Enel	22.369	0,13	273	Woori Financial	2.517	0,01
3.502	Intesa Sanpaolo	9.594	0,06			80.983	0,49
		31.963	0,19	<b>Espagne</b>			
<b>Japon</b>				8.676	Iberdrola	99.578	0,60
400	Ajinomoto Co Inc	11.767	0,07	<b>Suède</b>			
2.500	Asahi Kasei	17.384	0,10	654	Boliden	26.951	0,16
5.800	Astellas Pharma	81.486	0,49	474	Essity	12.879	0,08
1.500	Azbil	38.875	0,24	108	Holmen	4.346	0,03
1.100	Benesse Holdings Inc	16.227	0,10	337	Svenska Handelsbanken	3.594	0,02
1.800	Daiwa	8.579	0,05	2.099	Tele2	19.433	0,12
1.400	H.U.	27.469	0,17	10.678	Telia	27.743	0,17
200	Hankyu Hanshin	5.674	0,03	181	Volvo	3.777	0,02
100	Hoya	9.862	0,06			98.723	0,60
2.100	ITOCU	62.559	0,38	<b>Suisse</b>			
3.900	KDDI*	113.811	0,69	4	Givaudan	12.132	0,07
1.000	MS&AD Insurance	32.594	0,20	69	Kuehne + Nagel International	17.578	0,11
300	NGK Spark Plug	6.016	0,04	306	Logitech International	16.762	0,10
1.100	Nippon Telegraph & Telephone	31.786	0,19	248	Nestle	28.347	0,17
1.000	Nomura Research Institute	22.256	0,13	837	Novartis	71.145	0,43
200	Ono Pharmaceutical	4.071	0,03	2	SGS	4.609	0,03
900	Sekisui House	16.996	0,10	886	Swiss Re	92.728	0,56
300	SoftBank	12.117	0,08	123	Swisscom	76.739	0,47
4.400	SoftBank	49.528	0,30	788	UBS	17.236	0,10
400	Sohgo Security Services	10.469	0,06	178	Zurich Insurance	85.002	0,52
2.600	Sompo	111.146	0,68			422.278	2,56
17.400	Sumitomo Chemical	60.764	0,37	<b>Thaïlande</b>			
3.900	Teijin Ltd	40.402	0,25	1.500	SCB X	4.414	0,03
1.100	Tokio Marine	23.278	0,14	<b>Turquie</b>			
4.000	Toray Industries	22.819	0,14	2.397	Turkcell Iletisim Hizmetleri	4.042	0,02
14.300	Yamada	50.148	0,30	2.853	Yapi ve Kredi Bankasi	1.473	0,01
		888.083	5,39			5.515	0,03
<b>Jersey</b>				<b>Royaume-Uni</b>			
89	Ferguson	12.868	0,08	1.023	3i	20.260	0,12
<b>Mexique</b>				2.434	British Land	13.178	0,08
798	Grupo Financiero Banorte	6.741	0,04	1.987	Burberry	59.360	0,36
1.999	Wal-Mart de Mexico	7.800	0,05	160	Diageo	6.861	0,04
		14.541	0,09	556	Intertek	28.421	0,17
<b>Pays-Bas</b>				4.849	National Grid	60.834	0,37
49	ASML	30.272	0,19	3.182	Schroders	19.193	0,12
634	Koninklijke Ahold Delhaize	20.276	0,12	477	Shell	14.658	0,09
32.522	Koninklijke KPN	112.222	0,68	503	SSE	10.652	0,06
93	Prosus	6.758	0,04			233.417	1,41
68	Wolters Kluwer	7.913	0,05	<b>États-Unis</b>			
		177.441	1,08	263	3M	28.491	0,17
<b>Norvège</b>				373	AbbVie	57.088	0,35
1.557	DNB Bank	31.346	0,19	205	Adobe	66.196	0,40
599	Equinor	18.591	0,11	918	Agilent Technologies	130.806	0,79
1.896	Telenor	21.465	0,13	103	Akamai Technologies	7.530	0,05
		71.402	0,43	259	Alphabet	23.367	0,14
<b>Singapour</b>				487	Alphabet	43.820	0,27
4.500	Capitaland Investment	12.426	0,08	914	Amazon.com	85.358	0,52
2.500	City Developments	14.307	0,09	244	American Express	42.563	0,26
600	DBS	15.218	0,09	409	Amgen	95.277	0,58
1.000	Oversea-Chinese Banking	9.404	0,06	176	Anthem	83.355	0,51
100	United Overseas Bank	2.221	0,01	954	Apple	140.925	0,86
		53.576	0,33	433	Applied Materials	50.540	0,31
<b>Afrique du Sud</b>				70	Autodesk	13.905	0,08
898	FirstRand	3.211	0,02	495	Automatic Data Processing	109.647	0,66
1.059	Vodacom	7.354	0,04	12	AutoZone	30.579	0,19
		10.565	0,06	32	Bank of New York Mellon	1.627	0,01
<b>Corée du Sud</b>				438	Best Buy	36.556	0,22
803	KB Financial	31.131	0,19	318	Biogen	85.110	0,52
197	NAVER	31.041	0,19	2	Booking	5.079	0,03
				1.450	Bristol-Myers Squibb	100.557	0,61

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

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund<sup>(1)</sup>

suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
259	Cadence Design Systems	50.342	0,31	130	Mastercard	46.126	0,28
1.525	Campbell Soup	80.855	0,49	1.261	Merck	136.125	0,83
10	Capital One Financial	1.094	0,01	96	Meta Platforms	16.911	0,10
74	Cboe Global Markets	9.362	0,06	3	Mettler-Toledo International	4.298	0,03
261	CH Robinson Worldwide	26.204	0,16	956	Microsoft	238.790	1,45
105	Cheniere Energy	16.561	0,10	220	Molson Coors Beverage	11.840	0,07
171	Chevron	27.692	0,17	1.210	Mondelez International	79.001	0,48
165	Cigna	48.469	0,29	22	Motorola Solutions	5.805	0,03
1.582	Cisco Systems	77.162	0,47	83	Nasdaq	4.665	0,03
1.764	Coca-Cola	104.835	0,64	127	NetApp	8.230	0,05
1.677	Colgate-Palmolive	122.589	0,74	342	Newmont	14.805	0,09
125	Conagra Brands	4.591	0,03	346	NVIDIA	81.258	0,49
777	Consolidated Edison	69.681	0,42	44	ONEOK	2.886	0,01
25	Costco Wholesale	12.158	0,07	16	Owens Corning	1.575	0,01
129	Cummins	31.383	0,19	939	PepsiCo	163.517	0,99
287	CVS Health	24.108	0,15	410	Pfizer	16.550	0,10
115	Danaher	28.293	0,17	223	PPG Industries	29.423	0,18
15	Darling Ingredients	923	0,01	569	Procter & Gamble	78.459	0,48
82	Dexcom	9.131	0,06	1.302	Public Service Enterprise	79.266	0,48
68	Discover Financial Services	7.613	0,05	350	Quest Diagnostics	48.010	0,29
698	eBay	31.836	0,19	1	Regeneron Pharmaceuticals	757	0,00
263	Ecolab	41.941	0,25	385	Regions Financial	9.028	0,05
468	Electronic Arts	51.878	0,31	534	Republic Services	69.132	0,42
350	Eli Lilly	109.602	0,66	189	Salesforce	30.775	0,19
13	Equinix	9.082	0,05	63	ServiceNow	27.018	0,16
800	Expeditors International of Washington	84.388	0,51	11	Steel Dynamics	1.354	0,01
22	FactSet Research Systems	9.227	0,06	480	Synchrony Financial	17.134	0,10
6	Fair Isaac	4.049	0,02	54	Synopsys	19.789	0,12
282	Fox	10.003	0,06	33	Target	5.687	0,03
10	FTI Consulting	1.845	0,01	244	Tesla	50.706	0,31
164	Gartner	53.866	0,33	836	Texas Instruments	142.864	0,87
1.601	General Mills	128.993	0,78	197	Travelers Cos	36.532	0,22
1.648	Gilead Sciences	132.730	0,80	22	Ulta Beauty	11.575	0,07
26	Hershey	6.241	0,04	68	United Parcel Service	12.395	0,08
7.874	Hewlett Packard Enterprise	123.267	0,75	332	UnitedHealth	158.955	0,96
293	Hilton Worldwide	42.593	0,26	50	Veeva Systems	8.358	0,05
563	Home Depot	166.547	1,01	116	VeriSign	23.047	0,14
265	Hormel Foods	11.876	0,07	2.122	Verizon Communications	82.037	0,50
284	HP	8.435	0,05	134	Vertex Pharmaceuticals	38.588	0,23
9	HubSpot	3.526	0,02	555	Visa	122.322	0,74
36	IDEXX Laboratories	16.978	0,10	116	Walmart	16.426	0,10
1.442	Intel	35.805	0,22	376	Waste Management	56.648	0,34
355	International Business Machines	46.200	0,28	23	Waters	7.170	0,04
18	Intuit	7.345	0,04	96	Workday	17.952	0,11
249	J M Smucker	37.166	0,23	194	WW Grainger	130.861	0,79
5	JB Hunt Transport Services	916	0,01	401	Xylem	41.263	0,25
238	Johnson & Johnson	36.681	0,22	756	Yum China	44.596	0,27
1.753	Kellogg	116.767	0,71	607	Yum! Brands	76.840	0,47
238	Keysight Technologies	38.266	0,23			6.054.520	36,72
231	Kimberly-Clark	28.974	0,18		<b>Total des actions ordinaires et privilégiées</b>	<b>10.102.411</b>	<b>61,28</b>
2.002	Kroger	86.406	0,52		<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>	<b>15.557.026</b>	<b>94,37</b>
19	Laboratory of America	4.539	0,03		<b>Total du portefeuille</b>	<b>15.557.026</b>	<b>94,37</b>
46	Lam Research	22.292	0,14		<b>Autres éléments de l'actif net</b>	<b>928.531</b>	<b>5,63</b>
104	Lennox International	26.502	0,16		<b>Total de l'actif net (USD)</b>	<b>16.485.557</b>	<b>100,00</b>
1.573	LKQ	91.061	0,55				
293	Lowe's	60.162	0,37				
65	Lululemon Athletica	20.078	0,12				
219	Marathon Petroleum	27.686	0,17				

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund<sup>(1)</sup>

suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	37.827	USD	5.585	BNY Mellon	15/3/2023	(137)
USD	209	CNY	1.437	BNY Mellon	15/3/2023	1
Moins-value nette non réalisée						(136)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	15.730	USD	16.915	BNY Mellon	15/3/2023	(169)
USD	556	EUR	522	BNY Mellon	15/3/2023	-
Moins-value nette non réalisée						(169)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	42.401	USD	5.414	BNY Mellon	15/3/2023	(8)
USD	203	HKD	1.594	BNY Mellon	15/3/2023	-
Moins-value nette non réalisée						(8)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	14.513	USD	10.979	BNY Mellon	15/3/2023	(204)
USD	396	SGD	531	BNY Mellon	15/3/2023	2
Moins-value nette non réalisée						(202)
Total des moins-values nettes non réalisées						(515)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
2	JPY	Nikkei 225 Index	Mars 2023	3
6	JPY	Nikkei 225 Index	Mars 2023	304
2	EUR	EURO STOXX 50 Index	Mars 2023	234
19	USD	Micro E-mini S&P 500 Index	Mars 2023	(14.154)
18	USD	Micro E-mini S&P 500 Index	Mars 2023	(13.301)
Total				(26.914)

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
(2)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 28.000	10/3/2023	2.525	(747)
(9)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.350	17/3/2023	1.692	(1.900)
(1)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 8.150	17/3/2023	225	(58)
(8)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.135	17/3/2023	32.590	(9.040)
Total						37.032	(11.745)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Fonds d'investissement	33,09
Biens de consommation non cyclique	18,09
Finance	8,53
Technologie	8,19
Biens de consommation cyclique	7,56
Communications	6,85
Valeurs industrielles	6,57
Services aux collectivités	2,76
Matériaux de base	1,52
Énergie	1,21
Autres éléments de l'actif net	5,63
	100,00

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Systematic Sustainable Global SmallCap Fund<sup>(3)</sup>

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				6.114	Hiscox	84.608	0,03
				15.265	Liberty Latin America	136.011	0,05
				28.000	Luye Pharma	12.878	0,00
				332.000	NWS	292.282	0,11
				59.193	Odfjell Drilling	153.122	0,06
				853.000	Pacific Basin Shipping*	309.727	0,12
				524.000	Pou Sheng International*	56.079	0,02
				186.000	Sihuan Pharmaceutical*	21.565	0,01
				74.000	Skyworth	40.540	0,01
				10.671	Stolt-Nielsen	330.835	0,13
				28.500	Yue Yuen Industrial	42.120	0,02
						4.082.649	1,57
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>				<b>Brésil</b>			
<b>Australie</b>				147.886	Aliansce Sonae Shopping Centers	488.020	0,19
16.280	Abacus Property	31.181	0,01	29.502	Cogna Educacao	11.773	0,00
94.937	Alumina*	96.360	0,04	26.387	Cury Construtora e Incorporadora	63.434	0,03
68.119	Arena REIT	177.328	0,07	99.589	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	287.561	0,11
2.510	carsales.com	38.409	0,02	61.624	Embraer	192.244	0,07
46.091	Challenger	232.820	0,09	23.626	Fleury	65.681	0,02
68.300	Charter Hall	613.086	0,24	27.445	Guararapes Confeccoes	23.274	0,01
21.124	Charter Hall Long Wale REIT*	65.532	0,03	5.640	Light	2.802	0,00
205.794	Charter Hall Retail REIT	553.768	0,21	27.256	Metalurgica Gerdau	65.262	0,03
60.899	Charter Hall Social Infrastructure REIT	131.016	0,05	11.745	Mills Estruturas e Servicos de Engenharia	25.756	0,01
2.152	Clinuvel Pharmaceuticals	27.706	0,01	42.972	Santos Brasil Participacoes	66.122	0,03
36.275	Credit*	497.111	0,19	77.559	Sao Martinho	416.650	0,16
175.825	Deterra Royalties*	530.042	0,20	12.012	SIMPAR	16.224	0,01
12.735	Eagers Automotive*	117.578	0,04			1.724.803	0,67
145.567	Growthpoint Properties Australia	315.130	0,12	<b>Canada</b>			
98.233	Iluca Resources	690.315	0,27	29.035	Aclara Resources	10.040	0,00
35.506	Incitec Pivot	82.373	0,03	12.481	Aecon	94.393	0,04
5.726	Jumbo Interactive	52.441	0,02	45.468	Altius Minerals	722.869	0,28
10.663	Lifestyle Communities*	122.250	0,05	1.931	Artis Real Estate Investment Trust*	12.857	0,01
25.150	Lovisa*	408.769	0,16	82.642	Atco*	2.581.545	1,00
24.959	Magellan Financial	144.087	0,06	365	Bausch + Lomb*	6.493	0,00
37.044	Nanosonics*	113.422	0,05	3.314	BRP	287.184	0,11
153.248	National Storage REIT	260.446	0,10	31.637	Canada Goose	591.424	0,23
240.908	oOh!media*	258.328	0,10	1.105	Cascades	8.487	0,00
80.732	Orora	192.195	0,07	3.718	Colliers International	432.318	0,17
516.312	Perenti	369.097	0,14	136.314	Crescent Point Energy	945.695	0,37
37.614	Perpetual*	618.705	0,24	1.591	Docebo	55.517	0,02
14.065	Pinnacle Investment Management*	87.552	0,03	6.442	First Majestic Silver	38.673	0,02
18.804	Pro Medicus*	773.702	0,30	39.556	Fortuna Silver Mines	127.173	0,05
323.472	Region RE	556.288	0,21	123.731	Gibson Energy	2.127.337	0,82
40.776	Sims*	439.169	0,17	114.099	Hudbay Minerals	562.413	0,22
39.367	Steadfast	154.783	0,06	45.954	Innergex Renewable Energy	487.853	0,19
3.985	Technology One	40.044	0,02	449	Interfor	7.343	0,00
245.245	Viva Energy*	497.839	0,19	1.451	Laurentian Bank of Canada	36.828	0,01
8.448	WAYPOINT REIT	15.554	0,01	30.423	Lions Gate Entertainment	328.264	0,13
		9.304.426	3,60	11.236	Lundin Gold	115.522	0,04
<b>Autriche</b>				7.297	Methanex	367.036	0,14
37.572	ANDRITZ	2.312.005	0,89	63.247	PrairieSky Royalty	1.007.853	0,39
6.176	BAWAG*	386.940	0,15	3.784	Russel Metals*	97.714	0,04
587	Palfinger	19.544	0,01	198.145	Sandstorm Gold	966.486	0,37
1.007	Raiffeisen Bank International*	16.838	0,01	30.762	Silvercorp Metals	92.337	0,04
		2.735.327	1,06	621	Slate Grocery REIT	6.844	0,00
<b>Belgique</b>				8.128	Sleep Country Canada	152.364	0,06
21.346	Fagron	343.085	0,13	23.792	Torex Gold Resources	285.310	0,11
544	Ion Beam Applications*	10.462	0,00	2.365	Trican Well Service	5.829	0,00
5.896	Melexis*	640.331	0,25	21.191	Vermilion Energy	287.638	0,11
118	Montea	9.765	0,01			12.849.639	4,97
2.236	Ontex	17.672	0,01	<b>Bermudes</b>			
113.709	Proximus	1.059.063	0,41	1.092	Argo International	31.854	0,01
		2.080.378	0,81	1.835	Assured Guaranty	113.935	0,04
<b>Bermudes</b>				179	Axis Capital	10.833	0,01
1.092	Argo International	31.854	0,01	6.006	BW LPG	52.807	0,02
1.835	Assured Guaranty	113.935	0,04	42.000	Digital China	19.531	0,01
179	Axis Capital	10.833	0,01	54.730	Essent	2.361.599	0,91
6.006	BW LPG	52.807	0,02	108	Helen of Troy*	12.323	0,01
42.000	Digital China	19.531	0,01				
54.730	Essent	2.361.599	0,91				
108	Helen of Troy*	12.323	0,01				

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Systematic Sustainable Global SmallCap Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
	<b>Îles Caïmans</b>						
56.000	AK Medical	66.852	0,03	12.408	Coface	184.118	0,07
39.000	Akeso	198.751	0,08	1.468	Esker	235.945	0,09
6.100	ASMP	51.993	0,02	3.102	Korian	25.391	0,01
28.801	Baozun*	181.446	0,07	258	Mersen	12.171	0,00
37.000	Central China New Life	13.246	0,01	864	Nexity*	22.995	0,01
21.000	China Lilang*	10.702	0,00	4.350	Rubis*	120.907	0,05
278.000	China Shineway Pharmaceutical	242.971	0,09	918	SMCP	7.221	0,00
320.000	CIFI Ever Sunshine Services	128.832	0,05	545	Sopra Steria SACA	107.480	0,04
220.000	CIMC Enric	225.634	0,09	35.864	Television Francaise 1*	289.167	0,11
10.074	FinVolution	51.579	0,02	453	Vicat	14.384	0,01
617.000	Fufeng*	395.402	0,15			2.278.118	0,88
14.000	General Interface Solution	39.745	0,02		<b>Allemagne</b>		
72.000	Gourmet Master	373.357	0,14	4.132	Atoss Software*	712.027	0,28
11.000	Greentown Management	8.843	0,00	6.624	Deutsche Pfandbriefbank	66.267	0,03
366.000	HKBN	260.663	0,10	3.096	ElringKlinger	28.602	0,01
428.000	Hutchison Telecommunications Hong Kong*	73.069	0,03	22.498	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	1.220.493	0,47
83.500	HUTCHMED China	275.000	0,11	45.667	Freenet	1.151.742	0,44
194.000	IGG*	70.937	0,03	951	K+S	22.700	0,01
32.500	JNBY Design*	40.661	0,02	14.877	METRO	135.935	0,05
369.000	KWG	78.511	0,03	844	MLP*	4.498	0,00
22.000	Lee & Man Paper Manufacturing	9.502	0,01	55.628	ProSiebenSat.1 Media*	557.161	0,22
20.000	Nexteer Automotive	12.689	0,01	9.013	Salzgitter*	379.077	0,14
223.000	Powerlong Real Estate 659 Theravance Biopharma	46.310	0,02	120.104	Schaeffler*	885.982	0,34
154.000	Tianneng Power International*	197.381	0,08	25.601	TAG Immobilien*	202.878	0,08
42.000	Truly International	5.886	0,00	78.392	thyssenkrupp	589.538	0,23
313.500	Xiabuxiabu Catering Management China	333.910	0,13			5.956.900	2,30
		3.400.792	1,34		<b>Gibraltar</b>		
	<b>Chili</b>			118.944	888	100.637	0,04
18.404	Embotelladora Andina	45.143	0,02		<b>Grèce</b>		
	<b>Chine</b>			1.419	Aegean Airlines	11.471	0,01
133.750	A-Living Smart City Services	136.664	0,05	1.237	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	32.343	0,01
46.000	China BlueChemical	10.373	0,01			43.814	0,02
125.200	Guangzhou R&F Properties	30.785	0,01		<b>Hong Kong</b>		
44.774	Jinzhou Port	12.313	0,00	60.000	Dah Sing Financial*	162.059	0,06
812.500	Sinopec Engineering	406.819	0,16	500	Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments	66	0,00
		596.954	0,23	282.000	Shoucheng	58.922	0,02
	<b>Chypre</b>			534.000	Shougang Fushan Resources	171.446	0,06
1.160	Frontline	21.542	0,01	74.000	Sino-Ocean	9.334	0,00
	<b>Danemark</b>			56.000	Yuexiu Real Estate Investment Trust*	16.909	0,01
9.436	D/S Norden	664.013	0,26	11.500	Yuexiu Services	6.872	0,00
17.077	GN Store Nord*	371.447	0,14			425.608	0,15
166.772	H Lundbeck*	638.747	0,25		<b>Inde</b>		
5.814	H Lundbeck*	24.698	0,01	55.461	Aditya Birla Fashion and Retail	154.104	0,06
105	Jyske Bank	8.848	0,00	7.497	Amara Raja Batteries	50.328	0,02
197	Schouw	15.710	0,00	99.065	Ashok Leyland	174.361	0,07
679	Sydbank	34.875	0,02	199	Blue Dart Express	14.946	0,01
		1.758.338	0,68	1.878	Blue Star	32.629	0,01
	<b>Finlande</b>			6.096	Carborundum Universal	72.185	0,03
3.780	Citycon*	27.945	0,01	167	CRISIL	6.842	0,00
47.121	Finnair	28.419	0,01	41.752	Cummins India	792.994	0,31
50.980	Metso Outotec	550.411	0,21	70.881	Federal Bank	110.736	0,04
17.887	Nokian Renkaat	162.943	0,06	1.020	Great Eastern Shipping	6.801	0,00
1.282	Rovio Entertainment	11.175	0,01	28.163	Gujarat Pipavav Port	35.754	0,02
		780.893	0,30	43.024	ICICI	242.632	0,09
	<b>France</b>			950.444	IDFC First Bank	634.070	0,25
192.578	Air France-KLM*	362.885	0,14	31.749	JK Paper	149.033	0,06
14.248	ALD	190.961	0,07	7.707	JM Financial	6.088	0,00
629	Alten	99.022	0,04	20.007	Jyothy Labs	46.044	0,02
42.415	Atos	605.471	0,24	5.044	Kalpataru Power Transmission	32.338	0,01
				433.502	Karur Vysya Bank	534.880	0,21
				2.707	KEI Industries	53.220	0,02

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Systematic Sustainable Global SmallCap Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
44.785	Lemon Tree Hotels	42.202	0,01	12.100	DMG Mori	193.915	0,08
51.099	Mahindra & Mahindra Financial Services	155.644	0,06	2.100	Eiken Chemical	24.000	0,01
1.257	Motilal Oswal Financial Services	9.125	0,00	20.100	FCC*	219.703	0,08
954	Narayana Hrudayalaya	8.645	0,00	33.400	Financial Products	287.320	0,11
71.615	NCC	77.101	0,03	3.000	Fuji Ltd/Ehime	39.007	0,02
1.629	Oberoi Realty	16.895	0,01	700	Furukawa Electric	12.202	0,01
49.157	PB Fintech	331.955	0,13	84.600	H2O Retailing*	860.308	0,33
9.128	Persistent Systems	529.246	0,20	155.100	Hino Motors*	629.075	0,24
14.002	Piramal Enterprises	130.531	0,05	3.200	Horiba	170.086	0,07
1.129	PVR	20.734	0,01	43	Hulic Reit	48.009	0,02
7.963	Redington India	16.414	0,01	22.700	Ichigo*	48.195	0,02
3.005	Supreme Industries	100.376	0,04	43.800	Isetan Mitsukoshi	446.049	0,17
368	Thermax	9.584	0,00	159.700	J Front Retailing*	1.477.859	0,57
16.738	Vardhman Textiles	62.352	0,02	36.500	JAC Recruitment	646.145	0,25
		4.660.789	1,80	9.000	JAFCO	145.091	0,06
				1.700	JCR Pharmaceuticals	18.271	0,01
				300	JCU	7.017	0,00
				8.500	JINS*	221.850	0,09
	<b>Indonésie</b>			500	Kawasaki Heavy Industries	10.887	0,00
202.100	Ace Hardware Indonesia	6.693	0,00	87	Kenedix Office Investment	203.503	0,08
3.944.600	AKR Corporindo	358.247	0,14	16.900	Konica Minolta*	73.494	0,03
86.800	Bank Tabungan Negara Persero	7.541	0,00	5.800	Konoike Transport	63.567	0,02
375.800	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	21.685	0,01	110.900	Kuraray	991.353	0,38
1.905.800	Media Nusantara Citra	81.231	0,03	6.500	Link And Motivation	27.363	0,01
10.084.300	Mitra Adiperkasa	998.511	0,39	91.900	Lion	987.695	0,38
3.531.900	Perusahaan Gas Negara	362.454	0,14	6.400	Mandom*	67.238	0,03
677.400	XL Axiata	92.837	0,04	81.300	Mani*	1.101.737	0,43
		1.929.199	0,75	4.500	Marui*	68.329	0,03
				140.300	Mitsubishi Motors	551.586	0,21
				19.700	Mitsubishi Shokuhin*	468.017	0,18
				900	Nakanishi	18.575	0,01
	<b>Irlande</b>			2.300	NGK Spark Plug*	46.121	0,02
17.046	Alkermes	464.418	0,18	8.900	Nikon	87.964	0,03
6.449	Cimpress	228.037	0,09	138.700	Nippon Paper Industries*	1.105.823	0,43
154	nVent Electric	7.055	0,00	1.500	One*	62.376	0,02
5.621	Uniphar	18.894	0,01	30.700	Prestige International	142.498	0,05
		718.404	0,28	2.000	Round One*	7.585	0,00
				1.000	Sangetsu	18.105	0,01
	<b>Israël</b>			1.800	Sanrio	54.360	0,02
1.155	Delek Automotive Systems	11.518	0,00	91.700	Santen Pharmaceutical*	698.206	0,27
302	Ituran Location and Control	6.683	0,00	52.000	Sega Sammy	886.273	0,34
1.981	Plus500	43.141	0,02	400	Starts	7.532	0,00
		61.342	0,02	1.000	Strike	27.784	0,01
				391.700	Sumitomo Pharma*	2.446.153	0,95
	<b>Italie</b>			700	Takuma	7.026	0,00
44.827	A2A*	66.064	0,03	500	TechnoPro	12.666	0,00
5.196	Banca Generali*	180.125	0,07	52.400	Teijin Ltd*	542.836	0,21
81	Brunello Cucinelli	6.867	0,00	3.400	Toho Gas	63.649	0,03
1.194	ERG	34.521	0,01	8.100	Tokai	113.088	0,04
2.523	Hera*	6.739	0,00	400	Tokyo Ohka Kogyo	21.056	0,01
144.689	Iren	251.483	0,10	173.500	Tokyo Tatemono	2.118.735	0,82
129.811	Maire Tecnimont*	528.849	0,21	5.500	Tokyu Construction	27.864	0,01
42.369	OVS	116.456	0,05	28.900	Tokyu Fudosan*	139.221	0,05
55.179	Piaggio & C	236.655	0,09	7.200	Topcon*	94.408	0,04
267.047	Pirelli & C	1.375.983	0,53	10.900	Tosei*	117.626	0,05
5.003	Reply	601.886	0,23	10.500	Toyo Ink	148.594	0,06
4.125	Sanlorenzo*	188.455	0,07	90.100	Toyobo*	706.473	0,27
32.475	Webuild	59.070	0,02	12.200	Trusco Nakayama	201.592	0,08
		3.653.153	1,41	600	Tsumura	11.381	0,00
				15.200	Tsuruha	1.067.194	0,41
	<b>Japon</b>			18.700	United Arrows*	238.764	0,09
31.800	Adastria*	504.507	0,20	8.900	Yurtec*	49.260	0,02
62.700	Alfresa*	755.577	0,29			24.490.219	9,47
28.600	AOKI	171.906	0,07		<b>Jersey</b>		
51.200	Bell System24*	541.650	0,21	60.346	Centamin*	74.536	0,03
16.000	Benesse Holdings Inc*	236.035	0,09	63.532	Janus Henderson	1.749.036	0,68
34.500	Coca-Cola Bottlers Japan	362.201	0,14	32.718	Man*	104.732	0,04
21.100	Daio Paper*	166.990	0,07			1.928.304	0,75
600	DIC	10.674	0,00				
7.800	Digital Arts*	304.942	0,12				
1.400	Dip	36.078	0,01				

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Systematic Sustainable Global SmallCap Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Luxembourg</b>				<b>Singapour</b>			
4.995	APERAM*	195.951	0,08	74.000	Ascendas India Trust*	61.519	0,02
2.385	Orion Engineered Carbons	60.841	0,03	76.100	Bumitama Agri	36.434	0,01
52.974	SES	363.900	0,14	3.800	Cromwell European Real Estate Investment Trust	6.831	0,00
8.240	Shurgard Self Storage*	401.434	0,15	20.000	First Resources	22.862	0,01
		1.022.126	0,40	60.573	Flex	1.397.419	0,54
<b>Malaisie</b>				73.700	Frasers Centrepoint Trust*	123.086	0,05
80.600	Astro Malaysia	10.777	0,00	62.900	Frasers Logistics & Commercial Trust	59.294	0,02
8.500	Carlsberg Brewery Malaysia	43.490	0,02	420.700	Hutchison Port Trust*	77.409	0,03
33.100	Heineken Malaysia	211.103	0,08	38.200	Keppel DC REIT	56.142	0,02
145.500	Lotte Chemical Titan	44.745	0,02	19.300	Keppel Infrastructure Trust*	7.736	0,00
13.743	Magnum	3.675	0,00	39.200	Keppel REIT*	26.915	0,01
396.200	TIME dotCom	472.352	0,18	84.800	OUE Commercial Real Estate Investment Trust	22.030	0,01
		786.142	0,30	15.700	Raffles Medical	16.198	0,01
<b>Îles Marshall</b>				263.400	Sasseur Real Estate Investment Trust*	148.590	0,06
8.863	Dorian LPG	196.315	0,08	28.500	SATS	59.867	0,02
4.484	International Seaways	227.877	0,09	121.800	StarHub	95.832	0,04
		424.192	0,17			2.218.164	0,85
<b>Mexique</b>				<b>Afrique du Sud</b>			
451.513	Alsea	1.011.439	0,39	64.753	AVI	269.813	0,11
138.931	Concentradora Fibra Danhos de	183.548	0,07	15.282	Equites Property Fund	12.827	0,01
		1.194.987	0,46	5.825	Investec	37.293	0,01
<b>Pays-Bas</b>				600.426	KAP Industrial	114.137	0,04
1.059	AMG Advanced Metallurgical	42.085	0,02	24.688	Life Healthcare	26.289	0,01
1.387	ASR Nederland	63.337	0,03	7.325	Motus	44.222	0,02
30.270	Koninklijke Vopak	968.526	0,37	41.082	Truworths International	131.798	0,05
52.616	MFE-MediaForEurope	38.086	0,02			636.379	0,25
236.514	PostNL*	415.989	0,16	<b>Corée du Sud</b>			
4.875	uniQure	103.155	0,04	6.170	AfreecaTV	416.384	0,16
3.503	Wereldhave	55.893	0,02	30.728	AMOREPACIFIC	928.865	0,36
		1.687.071	0,66	1.280	BNK Financial	6.481	0,00
<b>Nouvelle-Zélande</b>				1.271	Chong Kun Dang Pharmaceutical	75.977	0,03
161.465	Air New Zealand	78.830	0,03	2.555	CJ ENM	178.990	0,07
12.780	Argosy Property	8.806	0,00	2.133	CJ Logistics	131.696	0,05
24.992	Fletcher Building	73.364	0,03	4.265	Daewoo Engineering & Construction	13.876	0,01
97.116	Ryman Healthcare	315.691	0,12	1.229	Dong-A ST	55.076	0,02
		476.691	0,18	5.291	Doosan	403.847	0,16
<b>Norvège</b>				4.936	GS Engineering & Construction	82.997	0,03
4.099	Aker Solutions	17.609	0,01	2.032	Handsome	39.465	0,02
9.861	Elkem	37.146	0,01	2.030	Hanwha Aerospace	138.069	0,05
4.927	Entra	55.277	0,02	1.009	Hanwha Systems	9.432	0,00
10.280	Grieg Seafood	74.549	0,03	298	Hite Jinro	5.382	0,00
11.186	Nordic Semiconductor*	161.696	0,06	1.271	Hyundai Construction Equipment	52.732	0,02
107.820	Norwegian Air Shuttle*	117.832	0,05	21.241	Hyundai Marine & Fire Insurance	565.035	0,22
2.877	Nykode Therapeutics	7.364	0,00	937	JB Financial	6.550	0,00
6.232	Scatec	42.591	0,01	4.171	Kolon Industries	141.686	0,05
1.606	SpareBank 1 Nord Norge	15.840	0,01	1.533	Lotte Chilsung Beverage	193.935	0,08
2.868	TGS	52.044	0,02	2.442	LOTTE Reit	7.290	0,01
		581.948	0,22	346	LS	17.624	0,01
<b>Philippines</b>				2.132	Mando	76.451	0,03
91.040	Cebu Air	69.082	0,03	393	NHN	8.613	0,00
<b>Pologne</b>				8.927	Seah Besteel	151.791	0,06
345	Assec Poland	6.176	0,00	1.639	Shinsegae	252.678	0,10
12.640	Bank Millennium*	12.967	0,01	9.552	SK Networks	29.704	0,01
		19.143	0,01	44	Young Poong	20.716	0,01
<b>Portugal</b>				1.121	Youngone	36.131	0,01
148.474	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS*	402.728	0,16			4.047.473	1,57
<b>Arabie Saoudite</b>							
2.040	Al Hammadi	25.903	0,01				

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Systematic Sustainable Global SmallCap Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Espagne</b>				<b>Thaïlande</b>			
5.316	AmRest	24.435	0,01	544.500	Ananda Development*	21.415	0,01
3.695	Mapfre*	7.979	0,00	4.600	MK Restaurants	7.224	0,00
		32.414	0,01	318.100	Pruksa	121.511	0,05
<b>Suède</b>				<b>Turquie</b>			
25.781	AddTech*	464.457	0,18	26.600	Thonburi Healthcare	52.498	0,02
1.337	AFRY	23.253	0,01	11.800	TQM Alpha	12.855	0,00
3.167	Atrium Ljungberg	55.231	0,02			215.503	0,08
908	Avanza Bank*	24.079	0,01	<b>Royaume-Uni</b>			
786	Betsson	7.061	0,00	3.971	Advanced Medical Solutions	12.171	0,00
4.477	BioGaia	42.725	0,02	39.981	Ashmore*	130.359	0,05
18.417	Biotage	264.797	0,10	8.620	Bank of Georgia*	290.371	0,11
590	Boozt	7.028	0,00	3.709	Bellway*	99.187	0,04
1.108	Camurus	24.141	0,01	29.417	Big Yellow	433.154	0,17
18.538	Dios Fastigheter	137.183	0,06	898.318	Centrica	1.146.627	0,44
5.799	Dometic	37.036	0,02	14.829	Chemring	52.833	0,02
96.553	Elekta	747.120	0,29	10.273	ConvaTec	27.909	0,01
6.603	HMS Networks	265.671	0,11	374	Cranswick	14.092	0,01
63.174	Intrum	825.539	0,32	22.489	Crest Nicholson*	66.010	0,02
601	MIPS*	27.290	0,01	501.151	Currys*	494.245	0,19
5.102	Nobia	8.575	0,00	1.988	CVS	45.127	0,02
2.478	Saab	144.368	0,05	4.578	Dechra Pharmaceuticals	152.824	0,06
3.646	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden*	5.909	0,00	2.397	Derwent London*	75.013	0,03
3.605	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	6.574	0,00	6.764	Diploma	228.096	0,09
5.396	Scandic Hotels*	18.173	0,01	6.189	Domino's Pizza*	21.562	0,01
107.156	SSAB	740.509	0,28	60.994	DS Smith*	248.554	0,10
23.771	SSAB	174.082	0,07	42.002	Dunelm	637.328	0,25
19.268	Storskogen	18.190	0,01	6.678	Ferrexpo	11.965	0,00
1.694	Synsam	6.783	0,00	13.246	Fevertree Drinks*	171.566	0,07
4.502	Thule*	100.205	0,04	98.880	Forterra	262.867	0,10
302	Xvivo Perfusion	6.478	0,00	1.040	Genus*	36.612	0,01
		4.182.457	1,62	2.621	Great Portland Estates	17.881	0,01
<b>Suisse</b>				<b>Royaume-Uni</b>			
577.134	Aryzta	808.246	0,31	5.946	Greggs*	194.593	0,08
8.286	Basilea Pharmaceutica*	465.936	0,18	25.843	Hammerson*	9.474	0,00
1.919	Belimo*	991.899	0,38	8.907	Hill & Smith*	147.911	0,06
5.058	Cembra Money Bank*	432.849	0,17	45.419	Howden Joinery	392.665	0,15
57	Coltene*	4.436	0,00	14.727	IG	143.464	0,05
1.711	CRISPR Therapeutics	83.668	0,03	1.001	IMI	18.931	0,01
151	Galenica	11.703	0,00	15.080	Impax Asset Management	146.079	0,06
2.305	Implenia	105.219	0,04	1.062	Indivior	19.802	0,01
169	Mobimo*	42.638	0,02	10.147	Intermediate Capital	171.274	0,07
7.205	PSP Swiss Property	807.218	0,31	15.463	Investec*	99.465	0,04
13.742	Sulzer*	1.203.177	0,47	4.378	Jupiter Fund Management*	7.733	0,00
158	Tecan	64.625	0,03	3.668	Kainos	62.069	0,03
879	Ypsomed*	171.024	0,07	23.375	LivaNova	1.120.364	0,43
		5.192.638	2,01	4.961	LXI REIT*	6.829	0,00
<b>Taiwan</b>				<b>Royaume-Uni</b>			
9.000	China Motor	16.895	0,01	336.969	Marks & Spencer	649.566	0,25
102.000	Chroma ATE	617.634	0,24	7.993	Marshalls	32.388	0,01
42.000	CTCI	61.271	0,02	7.100	Moneysupermarket.com	19.616	0,01
214.000	FLEXium Interconnect	688.294	0,27	7.144	Morgan Advanced Materials	26.667	0,01
164.000	Formosa Advanced Technologies	231.444	0,09	6.262	Morgan Sindall	136.522	0,05
13.000	Global Unichip	494.921	0,19	5.765	Oxford Biomedica*	38.000	0,01
29.000	King Slide Works	397.364	0,15	5.142	Pennon	51.371	0,02
829.000	King Yuan Electronics	1.138.635	0,44	24.906	Pets at Home*	117.124	0,04
490.000	Macronix International	554.013	0,21	5.576	QinetiQ	22.716	0,01
2.000	Makalot Industrial	14.080	0,01	337	Rathbones	8.427	0,00
117.000	Powertech Technology	338.296	0,13	2.628	Redrow*	16.158	0,01
16.282	Poya International	316.881	0,12	214	Renishaw	10.266	0,00
296.000	Primax Electronics	579.963	0,23	117.937	Rightmove	802.576	0,31
152.000	Tong Yang Industry	217.752	0,08	22.746	Safestore	278.046	0,11
645.000	Wistron	701.742	0,27	15.174	Senior*	31.129	0,01
		6.369.185	2,46	4.827	Shaftesbury	24.481	0,01
				9.401	Softcat	136.828	0,05

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Systematic Sustainable Global SmallCap Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
7.798	Spectris*	333.203	0,13	24.094	Callaway Golf*	566.209	0,22
2.538	TBC Bank	75.944	0,03	5.186	CareTrust REIT	103.564	0,04
26.827	TechnipFMC	421.452	0,16	287	Castle Biosciences	7.333	0,00
5.503	TORM	194.410	0,08	2.899	Century Communities	174.578	0,07
21.234	Travis Perkins	257.399	0,10	2.836	Cerus	8.182	0,00
49.847	Vesuvius	249.903	0,10	57.946	Chegg	923.080	0,36
29.728	Wickes	53.986	0,02	21	Chemed	11.277	0,00
1.558	YouGov	16.927	0,01	5.437	Chord Energy	740.737	0,29
		11.222.111	4,34	13.635	Ciena	659.116	0,26
				378	CIRCOR International	10.966	0,00
	<b>États-Unis</b>			18.047	Cirrus Logic	1.854.149	0,72
2.638	1 Automotive*	599.327	0,23	13.172	Clearway Energy	390.418	0,15
2.078	2U	18.993	0,01	6.827	Clearway Energy	214.095	0,08
31.603	8x8	173.500	0,07	832	CNX Resources	12.896	0,00
4.025	A10 Networks	60.657	0,02	12.775	Codexis	60.553	0,02
3.077	AAON	284.592	0,11	34.491	Coherus Biosciences*	240.402	0,09
5.248	Accel Entertainment	48.072	0,02	9.043	Comerica	638.074	0,25
11.929	ACI Worldwide	310.870	0,12	18.300	Comfort Systems USA	2.718.099	1,05
2.011	Acuity Brands	388.847	0,15	10.917	ConnectOne Bancorp	266.702	0,10
7.775	Advanced Energy Industries	731.472	0,28	22.820	Corporate Office Properties Trust	587.159	0,23
2.236	AECOM	194.130	0,07	8.901	Cousins Properties*	221.012	0,09
5.680	Affiliated Managers	916.922	0,35	195	Credit Acceptance	86.147	0,03
7.508	Alarm.com*	380.656	0,15	8.050	Crocs	993.531	0,38
35.324	Alector*	307.672	0,12	1.408	CSG Systems International	79.355	0,03
2.988	Allegiant Travel*	302.386	0,12	1.803	CubeSmart	85.426	0,03
20.384	Allison Transmission*	973.744	0,38	109	Deckers Outdoor	45.192	0,02
31.609	Allogene Therapeutics	204.194	0,08	24.580	Deluxe*	451.043	0,18
4.075	Allscripts Healthcare Solutions	67.400	0,03	10.289	Denny's	122.645	0,05
2.049	Altra Industrial Motion	126.157	0,05	2.979	Dick's Sporting Goods	384.738	0,15
10.342	Amalgamated Financial	241.693	0,09	3.447	Digi International	114.785	0,04
643	Amedisys	60.043	0,02	1.868	DigitalOcean	60.224	0,02
15.515	American Assets Trust	396.719	0,15	2.185	Donaldson	138.791	0,05
2.448	Amneal Pharmaceuticals	5.239	0,00	7.434	DoubleVerify*	197.150	0,08
10.123	AnaptysBio	253.176	0,10	19.682	Douglas Emmett	280.862	0,11
3.291	Antero Resources	87.475	0,03	876	Driven Brands	24.922	0,01
901	Apellis Pharmaceuticals	58.943	0,02	754	Ducommun	40.761	0,02
10.298	Apogee Enterprises	472.833	0,18	368	Eagle Pharmaceuticals	10.620	0,00
31.766	Archrock	349.108	0,14	1.628	EastGroup Properties	265.576	0,10
19.366	Armstrong World Industries*	1.564.773	0,61	27.061	EchoStar	540.949	0,21
1.703	Artisan Partners Asset Management	55.399	0,02	62.352	Ecovyst	618.532	0,24
2.390	Arvinas	74.520	0,03	2.049	Elme Communities	38.398	0,02
8.238	ASGN	735.489	0,29	18.715	Emergent BioSolutions	227.574	0,09
12.030	AssetMark Financial	369.441	0,14	3.143	Encompass Health	183.488	0,07
440	Atkore	64.288	0,02	1.282	Enerpac Tool	34.537	0,01
13.779	AtriCure	550.884	0,21	92.357	EnLink Midstream	1.063.029	0,41
633	Avis Budget	140.520	0,05	23.930	Enovis	1.382.197	0,54
31.898	Avnet	1.438.919	0,56	4.203	Envista	159.924	0,06
4.208	Axcelis Technologies	538.203	0,21	2.789	Erasca	10.180	0,00
726	Axon Enterprise*	143.712	0,06	2.461	Essential Properties Realty Trust	64.257	0,03
4.014	AZEK	97.701	0,04	1.208	Ethan Allen Interiors	35.237	0,01
4.432	Badger Meter	531.397	0,21	72.599	Everi	1.367.765	0,53
1.324	Bandwidth	21.065	0,01	61.420	Exelixis	1.073.622	0,42
11.840	Beacon Roofing Supply*	777.651	0,30	292	ExlService	48.525	0,02
180	Beam Therapeutics	7.045	0,00	3.220	eXp World	39.864	0,02
77	Belden	6.562	0,00	3.212	Exponent	334.530	0,13
8.373	Berry	81.218	0,03	4.089	Extreme Networks	76.464	0,03
37.105	Box*	1.237.452	0,48	42.637	Fate Therapeutics	264.349	0,10
39.667	Boyd Gaming	2.566.852	0,99	3.215	FibroGen	71.904	0,03
5.535	Bright Horizons Family Solutions*	436.103	0,17	20.591	First Bancshares	643.469	0,25
1.059	BrightView	6.820	0,00	13.682	First Industrial Realty Trust	729.661	0,28
31.370	Brixmor Property	713.354	0,28	23.778	First Interstate BancSystem	847.686	0,33
11.136	Bruker	764.041	0,30	5.484	Five9	375.544	0,14
3.055	Builders FirstSource*	258.942	0,10	23.631	Forrester Research	783.131	0,30
1.122	Business First Bancshares	23.281	0,01	721	Franklin Electric	69.584	0,03
275	Byline Bancorp	6.823	0,00	21.553	Frontdoor	611.566	0,24
523	Cable One	363.020	0,14	485	Genesco	21.772	0,01
838	CACI International	248.048	0,10	361	Globus Medical*	21.202	0,01
4.388	California Resources	185.700	0,07	1.778	Golden Entertainment	71.920	0,03
1.510	Calix	76.361	0,03	38.657	Graco*	2.714.108	1,05

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Systematic Sustainable Global SmallCap Fund<sup>(3)</sup> suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
3.092	Graphic Packaging	74.208	0,03	142	ModivCare	13.561	0,01
548	Greif*	45.122	0,02	2.211	Movado	76.169	0,03
4.994	Guidewire Software*	350.129	0,13	31.118	MRC Global*	354.123	0,14
10.252	H&E Equipment Services	568.678	0,22	161	Murphy Oil	6.392	0,00
2.676	H&R Block*	99.494	0,04	926	MYR	113.667	0,04
136	Haemonetics	10.809	0,00	521	Napco Security Technologies	16.609	0,01
7.913	Halozyme Therapeutics*	384.493	0,15	14.441	National Fuel Gas*	834.545	0,32
2.207	Hanover Insurance	308.649	0,12	2.468	National Research	111.949	0,04
1.547	HarborOne Bancorp	21.024	0,01	3.472	National Retail Properties	158.497	0,06
9.287	Haverty Furniture	349.191	0,14	20.252	Neogen	370.409	0,14
1.141	Hawaiian*	12.562	0,01	2.306	NETGEAR	41.670	0,02
317	HBT Financial	7.012	0,00	3.584	Nevro	114.581	0,04
9.974	HealthEquity*	657.087	0,25	2.385	New Relic	175.941	0,07
1.400	Hearland Financial USA	69.566	0,03	9.343	NexPoint Residential Trust	454.070	0,18
52.002	Helix Energy Solutions*	438.897	0,17	1.904	Nexstar Media*	354.211	0,14
10.544	Herc*	1.520.129	0,59	10.507	NextGen Healthcare	188.496	0,07
19.185	Highwoods Properties	513.103	0,20	746	Nurix Therapeutics	7.154	0,00
4.370	Hilton Grand Vacations	209.935	0,08	11.860	Old Second Bancorp*	198.655	0,08
6.973	Howard Hughes	581.130	0,22	9.010	OneMain	393.377	0,15
22.761	Hudson Pacific Properties	212.133	0,08	45.108	Option Care Health	1.388.875	0,54
6.423	Huntsman	190.057	0,07	13.869	Oshkosh	1.230.180	0,48
175	Huron Consulting	12.285	0,01	714	Oxford Industries	82.938	0,03
14.127	Inari Medical	824.734	0,32	9.108	Pacira BioSciences	398.475	0,15
666	Independent Bank	14.739	0,01	34.758	PacWest Bancorp	979.480	0,38
2.608	Industrial Logistics Properties Trust	11.254	0,00	141	Palomar	8.512	0,00
1.965	Inogen*	31.754	0,01	6.822	PDC Energy	464.851	0,18
15.106	Insperty	1.877.525	0,73	5.762	Pegasystems	270.756	0,10
422	Inspire Medical Systems	113.180	0,04	671	Penumbra	180.049	0,07
184	Intapp	7.283	0,00	28.180	Peoples Bancorp*	876.398	0,34
127	Integra LifeSciences	7.262	0,00	9.684	Petco Health & Wellness*	102.360	0,04
5.165	Intercept Pharmaceuticals	103.507	0,04	1.664	Phibro Animal Health	25.992	0,01
9.290	Iridium Communications	570.963	0,22	748	Pinnacle Financial Partners	56.145	0,02
42.842	Ironwood Pharmaceuticals*	484.757	0,19	898	PJT Partners	70.197	0,03
2.149	iTeos Therapeutics	38.682	0,02	96.795	Plains GP	1.349.322	0,52
1.541	Jamf	33.178	0,01	2.702	Planet Fitness	218.808	0,08
1.292	Janus International	13.605	0,01	15.730	Premier Financial	396.081	0,15
2.912	JELD-WEN	38.176	0,01	1.145	Primoris Services	30.835	0,01
109.991	JetBlue Airways	907.426	0,35	2.625	Progyny*	93.135	0,04
6.493	Jones Lang LaSalle*	1.094.200	0,42	21.002	PROS	539.331	0,21
192	Karuna Therapeutics	38.006	0,02	14.949	Pure Storage	428.887	0,17
8.224	Kearny Financial	81.993	0,03	243	PVH	19.503	0,01
15.416	Kforce	961.188	0,37	7.372	Q2	235.830	0,09
16.024	Kilroy Realty	581.671	0,23	1.615	Quaker Chemical	314.796	0,12
1.747	Kohl's	49.423	0,02	2.884	Quanex Building Products	75.532	0,03
5.438	Koppers	197.182	0,08	48.109	Qurate Retail	102.713	0,04
20.061	Kura Oncology	240.130	0,09	183	Qurate Retail	9.058	0,00
4.566	Lamar Advertising*	478.654	0,19	4.108	Radian	88.774	0,03
442	Lantheus	32.416	0,01	529	Ralph Lauren	63.110	0,02
3.536	Lattice Semiconductor	299.570	0,12	656	Rambus	29.061	0,01
4.573	LendingTree	151.503	0,06	2.416	Rapid7	114.567	0,04
579	Life Storage	70.285	0,03	3.157	Realogy	17.995	0,01
23.089	LivePerson	247.052	0,09	5.482	Red Rock Resorts*	239.234	0,09
15.326	Louisiana-Pacific*	891.513	0,34	2.337	Reliance Steel & Aluminum	576.655	0,22
6.681	Lumentum*	353.625	0,14	274	Republic Bancorp Inc/KY	12.248	0,00
593	Luther Burbank	6.956	0,00	2.369	Revance Therapeutics	85.426	0,03
27.859	Macy's	569.995	0,22	26.551	RingCentral	899.548	0,35
172	Malibu Boats	10.282	0,00	47.921	RMR	1.362.394	0,53
9.934	Manhattan Associates	1.448.079	0,56	1.113	Royal Gold	131.980	0,05
530	ManpowerGroup	44.679	0,02	1.492	Rush Enterprises	89.222	0,03
17.769	Marcus	287.858	0,11	24.038	Rush Enterprises	1.376.656	0,53
10.739	Marcus & Millichap*	369.744	0,14	1.576	Ryder System	155.488	0,06
29.315	MaxLinear*	1.012.247	0,39	10.380	Sandy Spring Bancorp	343.889	0,13
148	Medpace	28.896	0,01	87.173	Sangamo Therapeutics	270.672	0,11
1.967	Mercury General	66.996	0,03	1.425	Sanmina	87.053	0,03
10.385	Merit Medical Systems	732.869	0,28	4.023	Sarepta Therapeutics	484.088	0,19
40.641	MGIC Investment	559.220	0,22	19.106	Schnitzer Steel Industries	627.823	0,24
27.230	Midland States Bancorp	707.980	0,27	154	Scholastic	7.087	0,00
29.167	Mister Car Wash	271.836	0,11	1.484	Scotts Miracle	124.003	0,05
20.907	Model N*	694.740	0,27	618	SEMrush	5.018	0,00

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

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Systematic Sustainable Global SmallCap Fund<sup>(3)</sup> suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD
16	USD	MSCI EAFE Index	Mars 2023	(38.383)
9	USD	MSCI Emerging Markets Index	Mars 2023	(25.377)
24	USD	Russell 2000 E-Mini Index	Mars 2023	(53.265)
Total				(117.025)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	19,17
Finance	18,98
Biens de consommation cyclique	16,78
Valeurs industrielles	14,41
Technologie	11,29
Matériaux de base	5,31
Énergie	4,97
Communications	4,41
Services aux collectivités	2,78
Diversifiés	0,12
Autres éléments de l'actif net	1,78
	100,00

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# United Kingdom Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (GBP)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (GBP)	% de l'actif net	
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				369.335	Rentokil Initial	1.886.563	0,76	
<b>COMPARTIMENTS</b>				1.115.713	Rightmove	6.254.687	2,53	
<b>Irlande</b>				262.486	Rio Tinto	14.840.958	6,01	
1.011	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	101.135	0,04	840.000	Serco	1.312.920	0,53	
Total des Compartiments		101.135	0,04	870.000	Shell	22.024.050	8,92	
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				205.000	Smith & Nephew	2.416.950	0,98	
<b>Jersey</b>				46.194	Spirax-Sarco Engineering	5.388.530	2,18	
147.582	Experian	4.129.344	1,68	930.973	Standard Chartered	7.363.996	2,98	
21.000	Ferguson*	2.501.100	1,01	445.000	Trainline	1.134.750	0,46	
		6.630.444	2,69	94.636	Unilever	3.895.691	1,58	
<b>Royaume-Uni</b>				457.322	Watches of Switzerland*	3.788.913	1,53	
542.177	3i	8.845.618	3,59				215.011.533	87,10
112.283	Ashtead Group	6.153.108	2,49	<b>États-Unis</b>				
198.000	AstraZeneca	21.471.120	8,70	29.337	Apple	3.570.032	1,44	
578.262	Auction Technology	3.990.008	1,62	5.198	Intuit	1.747.426	0,71	
419.487	Auto Trader	2.490.075	1,01	20.166	Mastercard	5.894.472	2,39	
2.425.000	Baltic Classifieds	3.904.250	1,58	27.563	Microsoft	5.671.543	2,30	
78.344	British American Tobacco	2.460.002	1,00	65.512	Nasdaq	3.033.013	1,23	
787.885	Compass	15.123.453	6,13	12.247	S&P Global	3.443.668	1,39	
36.813	Croda International	2.400.208	0,97				23.360.154	9,46
140.000	Dechra Pharmaceuticals	3.850.000	1,56	Total des actions ordinaires		245.002.131	99,25	
131.612	Diageo	4.649.194	1,88	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				
447.400	Electrocomponents	4.368.861	1,77			245.103.266	99,29	
23.816	Games Workshop	2.187.500	0,89	<b>Autres titres négociables</b>				
106.880	Gamma Communications	1.248.786	0,51	<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				
69.393	Hargreaves Lansdown*	575.407	0,23	<b>États-Unis</b>				
399.090	Howden Joinery*	2.842.319	1,15	217.967	Pâtisserie**	–	0,00	
1.180.000	HSBC	7.474.120	3,03	Total des actions ordinaires		–	0,00	
84.563	Indivior	1.298.888	0,53	Total des autres valeurs mobilières		–	0,00	
142.619	London Stock Exchange	10.548.101	4,27	Total du portefeuille		245.103.266	99,29	
178.463	Next	12.238.992	4,96	Autres éléments de l'actif net		1.763.276	0,71	
669.300	Pearson	6.121.417	2,48	Total de l'actif net (GBP)		246.866.542	100,00	
85.944	Reckitt Benckiser	4.938.342	2,00					
623.444	RELX	15.523.756	6,29					

<sup>†</sup> Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

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

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

# United Kingdom Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Moins-value non réalisée GBP
GBP	25.683.090	USD	31.280.000	Goldman Sachs	14/4/2023	(64.254)
USD	5.756.684	GBP	4.760.671	Morgan Stanley	14/4/2023	(22.202)
USD	2.055.248	GBP	1.698.626	HSBC Bank	14/4/2023	(6.900)
Moins-value nette non réalisée						(93.356)
Total des moins-values nettes non réalisées						(93.356)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	30,84
Finance	17,72
Biens de consommation cyclique	15,67
Communications	10,19
Énergie	8,92
Matériaux de base	6,98
Technologie	4,98
Valeurs industrielles	3,95
Fonds d'investissement	0,04
Autres éléments de l'actif net	0,71
	100,00

# US Basic Value Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				120.632	Cardinal Health	9.222.317	1,23
<b>COMPARTIMENTS</b>				43.065	Charles Schwab	3.361.654	0,45
<b>Irlande</b>				35.122	Cigna	10.317.087	1,37
367.457	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>-</sup>	36.756.610	4,89	318.925	Cisco Systems	15.555.567	2,07
<b>Total des Compartiments</b>				419.786	Citigroup	21.165.610	2,81
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				110.803	Citizens Financial	4.633.781	0,62
<b>Canada</b>				287.683	Cognizant Technology Solutions	18.095.261	2,40
75.530	Rogers Communications*	3.617.980	0,48	375.258	Comcast	13.997.123	1,86
<b>Danemark</b>				30.814	ConocoPhillips	3.248.720	0,43
27.954	Novo Nordisk	3.972.543	0,53	35.040	Constellation Brands	7.869.283	1,04
<b>France</b>				52.400	Dollar General	11.434.728	1,52
301.376	Sanofi*	14.252.071	1,90	25.691	Edison International	1.725.151	0,23
<b>Allemagne</b>				780	Elevance Health	369.416	0,05
217.898	Bayer*	13.185.917	1,75	12.282	Eli Lilly	3.846.109	0,51
47.593	Siemens	3.664.661	0,49	260.732	EQT	8.718.878	1,15
<b>Irlande</b>				74.235	Equitable	2.342.857	0,31
238.341	Medtronic	19.777.536	2,63	94.242	Exelon*	3.860.152	0,51
8.901	Pentair	497.477	0,06	216.009	Fidelity National Financial	8.620.919	1,14
59.609	Willis Towers Watson	14.076.665	1,87	221.611	Fidelity National Information Services	14.265.101	1,90
<b>Japon</b>				19.523	First Citizens BancShares*	14.508.713	1,93
310.100	Komatsu*	7.401.171	0,98	28.505	Fortive	1.907.555	0,26
917.400	Panasonic*	7.972.427	1,06	213.069	Fox*	7.557.558	1,01
<b>Pays-Bas</b>				369.972	General Motors	14.443.707	1,92
46.367	Airbus	6.118.739	0,81	41.041	Hess	5.658.733	0,75
471.417	Koninklijke Philips*	7.745.381	1,03	18.286	Humana	9.278.133	1,23
<b>Corée du Sud</b>				30.023	Huntington Ingalls Industries	6.536.908	0,87
8.083	Samsung Electronics*	9.275.243	1,23	79.030	JPMorgan Chase	11.272.049	1,50
<b>Royaume-Uni</b>				482.996	Kinder Morgan	8.322.021	1,11
72.858	AstraZeneca	9.590.686	1,27	357.415	Kraft Heinz	14.064.280	1,87
196.360	BAE Systems	8.696.784	1,16	66.349	Laboratory of America	15.850.776	2,11
602.170	BP	24.183.147	3,22	27.967	Lear*	3.926.707	0,52
116.174	British American Tobacco*	4.435.524	0,59	109.226	Leidos	10.668.103	1,42
452.350	Prudential	6.907.775	0,92	58.453	Microsoft	14.600.390	1,94
255.255	Shell	7.843.955	1,04	29.995	Mondelez International	1.958.374	0,26
304.728	Unilever*	15.230.305	2,03	321.945	Newell Brands*	4.664.983	0,62
<b>États-Unis</b>				144.194	PG&E*	2.278.986	0,30
67.957	Activision Blizzard	5.182.740	0,69	60.355	PPG Industries	7.963.239	1,06
34.031	Allstate	4.391.360	0,58	110.207	Public Service Enterprise	6.709.402	0,90
68.687	Alphabet	6.180.456	0,82	31.098	Ralph Lauren*	3.709.991	0,49
51.571	Altria	2.381.033	0,32	37.514	Raymond James Financial	4.108.346	0,55
40.817	American Electric Power	3.633.121	0,48	29.928	Ross Stores	3.333.829	0,44
248.833	American International	15.241.021	2,03	193.266	Sealed Air	9.500.956	1,26
25.335	AmerisourceBergen	3.936.299	0,53	29.180	Sempra Energy	4.366.496	0,58
21.339	Anthem	10.106.364	1,34	234.484	SS&C Technologies*	13.879.108	1,84
112.669	Apollo Global Management	7.974.712	1,06	18.916	Union Pacific	3.933.204	0,52
279.268	AT&T	5.279.562	0,70	192.622	Verizon Communications	7.446.766	0,99
408.644	Bank of America	14.020.576	1,87	30.756	Visa*	6.778.622	0,90
318.852	Baxter International	12.626.539	1,68	29.366	Voya Financial	2.199.807	0,29
				50.210	Walmart	7.109.736	0,95
				549.402	Wells Fargo	25.690.037	3,41
				266.800	Williams	8.084.040	1,08
				89.077	Zimmer Biomet	10.998.337	1,46
						526.913.389	70,04
				<b>Total des actions ordinaires</b>		<b>715.359.376</b>	<b>95,09</b>
				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>		<b>752.115.986</b>	<b>99,98</b>
				<b>Total du portefeuille</b>		<b>752.115.986</b>	<b>99,98</b>
				<b>Autres éléments de l'actif net</b>		<b>149.900</b>	<b>0,02</b>
				<b>Total de l'actif net (USD)</b>		<b>752.265.886</b>	<b>100,00</b>

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

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

# US Basic Value Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	317.530	USD	46.869	BNY Mellon	15/3/2023	(1.141)
USD	2.455	CNY	16.898	BNY Mellon	15/3/2023	22
Moins-value nette non réalisée						(1.119)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	36.510.941	USD	39.328.138	BNY Mellon	15/3/2023	(458.675)
USD	2.286.309	EUR	2.147.002	BNY Mellon	15/3/2023	635
Moins-value nette non réalisée						(458.040)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	289.505	USD	218.991	BNY Mellon	15/3/2023	(4.030)
USD	11.441	SGD	15.320	BNY Mellon	15/3/2023	67
Moins-value nette non réalisée						(3.963)
Total des moins-values nettes non réalisées						(463.122)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	26,73
Finance	22,24
Technologie	11,42
Énergie	8,78
Communications	7,93
Biens de consommation cyclique	7,52
Valeurs industrielles	6,41
Fonds d'investissement	4,89
Services aux collectivités	3,00
Matériaux de base	1,06
Autres éléments de l'actif net	0,02
	100,00



# US Dollar Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				USD 250.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 6,465% 13/10/2030	247.139	0,05
<b>OBLIGATIONS</b>				USD 250.000	Anchorage Capital CLO 3-R 6,302% 28/1/2031	246.930	0,05
<b>Argentine</b>				USD 244.543	Anchorage Capital CLO 4-R 5,852% 28/1/2031	243.063	0,05
USD 30.904	Genneia 8,75% 2/9/2027	29.452	0,01	USD 600.000	Anchorage Capital CLO 5-R 6,242% 15/1/2030	593.107	0,11
USD 79.847	YPF 7% 30/9/2033	57.144	0,01	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 5-R 6,642% 15/1/2030	242.857	0,05
USD 67.000	YPF 7% 15/12/2047	44.262	0,01	USD 250.000	Apidos CLO XXIV 5,758% 20/10/2030	247.296	0,05
		130.858	0,03	USD 250.000	Apidos CLO XXXI 6,342% 15/4/2031	245.738	0,05
<b>Autriche</b>				USD 112.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL2 6,412% 15/5/2037	110.845	0,02
USD 200.000	BRF 4,35% 29/9/2026	174.660	0,03	USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2021-3 7,916% 24/7/2034	233.404	0,04
USD 85.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	66.941	0,01	USD 250.000	Bardot CLO 7,815% 22/10/2032	236.612	0,04
USD 40.000	Suzano Austria 3,75% 15/1/2031	33.896	0,01	USD 500.000	Benefit Street Partners CLO V-B 5,898% 20/4/2031	495.910	0,10
		275.497	0,05	USD 240.417	BlueMountain CLO 2013-2 5,995% 22/10/2030	239.015	0,05
<b>Bermudes</b>				USD 700.000	BlueMountain CLO 2015-3 5,808% 20/4/2031	693.886	0,13
USD 1.620.000	PFP 2022-9 6,836% 19/8/2035	1.617.689	0,32	USD 250.000	Canyon CLO 2020-3 6,492% 15/1/2034	244.235	0,05
<b>Îles Vierges britanniques</b>				USD 250.000	Carbone Clo 5,948% 20/1/2031	248.207	0,05
USD 200.000	RKPF Overseas 2020 A 5,2% 12/1/2026	160.111	0,03	USD 244.091	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3 5,892% 15/10/2030	242.712	0,05
<b>Canada</b>				USD 250.000	CBAM 2017-1 7,208% 20/7/2030	240.319	0,05
USD 4.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	3.568	0,00	USD 250.000	CIFC Funding 2012-II-R 6,058% 20/1/2028	245.687	0,05
USD 66.185	Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,3% 15/7/2031	56.840	0,01	USD 250.000	CIFC Funding 2014-II-R 7,616% 24/4/2030	239.987	0,05
USD 31.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 6,25% 15/9/2027	27.237	0,01	USD 250.000	CIFC Funding 2015-III 5,948% 19/4/2029	241.655	0,05
USD 256.000	Cenovus Energy 6,75% 15/11/2039	265.513	0,05	USD 500.000	CIFC Funding 2017-I 6,515% 23/4/2029	499.048	0,10
USD 14.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	13.099	0,00	USD 840.000	CIFC Funding 2018-I 5,795% 18/4/2031	832.826	0,16
USD 3.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	2.683	0,00	USD 234.615	Clear Creek CLO 6,008% 20/10/2030	232.640	0,04
USD 704.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	611.838	0,12	USD 467.949	Deer Creek Clo 2017-1 5,988% 20/10/2030	463.849	0,09
		980.778	0,19	USD 1.450.000	Dryden 53 CLO 5,912% 15/1/2031	1.441.626	0,28
<b>Îles Caïmans</b>				USD 218.887	Dryden XXVI Senior Loan Fund 5,692% 15/4/2029	217.218	0,04
USD 250.000	ACAS CLO 2015-1 6,395% 18/10/2028	244.360	0,05	USD 250.000	Eaton Vance CLO 2018-1 6,992% 15/10/2030	239.508	0,05
USD 320.000	AGL CLO 12 5,968% 20/7/2034	314.294	0,06	USD 200.000	Fantasia 0% 5/7/2022***	29.363	0,01
USD 270.000	AGL CLO 14 5,965% 2/12/2034	266.017	0,05	USD 500.000	Flatiron CLO 18 5,869% 17/4/2031	496.642	0,10
USD 250.000	AGL CLO 3 8,092% 15/1/2033	238.450	0,04	USD 200.000	Gaci First Investment 4,75% 14/2/2030	195.750	0,04
USD 250.000	AGL CLO 7 5,992% 15/7/2034	246.400	0,05	USD 200.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	198.500	0,04
USD 500.000	AGL Core CLO 4 5,878% 20/4/2033	494.089	0,09	USD 250.000	Galaxy XXII CLO 5,992% 16/4/2034	246.813	0,05
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2015-A 6,392% 17/10/2034	244.476	0,05	USD 250.000	Generate CLO 2 5,965% 22/1/2031	247.548	0,05
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 5,858% 20/4/2034	245.820	0,05	USD 250.000	Gilbert Park CLO 6,742% 15/10/2030	240.294	0,05
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 6,908% 20/4/2034	238.865	0,05				
USD 177.816	Allegro CLO II-S 5,895% 21/10/2028	176.539	0,03				
USD 250.000	Allegro CLO XI 6,648% 19/1/2033	245.352	0,05				
USD 248.842	AMMC CLO 21 6,064% 2/11/2030	247.014	0,05				
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 6,065% 13/10/2030	248.644	0,05				

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

# US Dollar Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 250.000	Gilbert Park CLO 7,742% 15/10/2030	235.725	0,04	USD 500.000	Trinitas CLO XIV 6,818% 25/1/2034	491.446	0,09
USD 1.563.000	Goldentree Loan Opportunities X 5,928% 20/7/2031	1.551.913	0,30	USD 743.224	Voya CLO 2014-4 5,892% 14/7/2031	737.222	0,14
USD 1.250.000	Goldentree Loan Opportunities XI 5,865% 18/1/2031	1.242.109	0,24	USD 476.399	Voya Clo 2017-4 5,922% 15/10/2030	473.749	0,09
USD 740.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 5,938% 20/10/2034	727.184	0,14	USD 250.000	Wellfleet CLO 2017-3 6,742% 17/1/2031	237.707	0,04
USD 210.589	Grippen Park CLO 6,068% 20/1/2030	209.548	0,04	USD 250.000	York CLO 1 6,465% 22/10/2029	248.102	0,05
USD 200.000	Grupo Aval 4,375% 4/2/2030	150.398	0,03			34.506.696	6,71
USD 155.897	ICG US CLO 2015-1 5,938% 19/10/2028	155.164	0,03	<b>Colombie</b>			
USD 250.000	LCM XIV 5,848% 20/7/2031	247.862	0,05	COP 143.000.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	21.214	0,00
USD 250.557	Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048	195.046	0,04	COP 249.000.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	34.140	0,01
USD 211.664	Madison Park Funding XIII 5,748% 19/4/2030	210.411	0,04	USD 68.000	Ecopetrol 4,125% 16/1/2025	65.204	0,01
USD 750.000	Madison Park Funding XLI 6,465% 22/4/2027	731.438	0,14	USD 13.000	Ecopetrol 5,875% 18/9/2023	12.955	0,00
USD 368.553	Madison Park Funding XXVI 6,002% 29/7/2030	366.346	0,07	USD 498.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030	443.842	0,09
USD 225.454	Modern Land China 9% 30/12/2026	19.104	0,00	USD 200.000	Empresas Publicas de Medellin 4,25% 18/7/2029	147.849	0,03
USD 244.605	MP CLO III 6,058% 20/10/2030	242.675	0,05			725.204	0,14
USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 5,715% 18/10/2030	495.643	0,10	<b>France</b>			
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 6,195% 18/10/2030	245.172	0,05	USD 492.000	BNP Paribas 5,125% 13/1/2029	482.495	0,09
USD 816.000	OHA Loan Funding 2013-2 5,962% 23/5/2031	809.623	0,16	USD 677.000	BPCE 5,975% 18/1/2027	675.809	0,13
USD 500.000	OZLM XVIII 5,85% 15/4/2031	493.317	0,09			1.158.304	0,22
USD 750.000	Palmer Square CLO 2014-1 5,922% 17/1/2031	745.675	0,14	<b>Indonésie</b>			
USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-1 5,825% 18/4/2031	248.079	0,05	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030	177.083	0,03
USD 350.000	Palmer Square CLO 2018-2 5,892% 16/7/2031	347.289	0,07	USD 401.000	Indonesia Government International Bond 3,05% 12/3/2051	289.221	0,06
USD 250.000	Pikes Peak CLO 1 5,996% 24/7/2031	248.333	0,05			466.304	0,09
USD 600.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	540.657	0,10	<b>Irlande</b>			
USD 260.000	Riserva Clo 5,855% 18/1/2034	255.921	0,05	EUR 250.000	Alme Loan Funding V 7,698% 15/7/2031	243.631	0,04
USD 1.750.000	Rockford Tower CLO 2017-3 5,998% 20/10/2030	1.740.162	0,34	EUR 297.000	Ares European CLO XII 4,042% 20/4/2032	305.655	0,06
USD 750.000	Rockford Tower CLO 2018-1 6,015% 20/5/2031	744.654	0,14	EUR 100.000	Avoca CLO XV 3,338% 15/4/2031	101.064	0,02
USD 500.000	Rockford Tower CLO 2018-1 6,635% 20/5/2031	493.627	0,09	EUR 500.000	Avoca CLO XVIII 4,038% 15/4/2031	505.077	0,10
USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-2 5,968% 20/10/2031	247.788	0,05	EUR 100.000	Avoca CLO XXII 3,588% 15/4/2035	100.017	0,02
USD 463.141	Romark WM-R 5,838% 20/4/2031	458.625	0,09	EUR 250.000	Avoca CLO XXII 5,188% 15/4/2035	244.396	0,05
USD 250.000	RR 19 11,292% 15/10/2035	234.189	0,04	EUR 250.000	Avoca CLO XXIII 5,338% 15/4/2034	245.521	0,05
USD 250.000	RR 3 5,882% 15/1/2030	248.420	0,05	EUR 250.000	Bluemountain Euro 2021-2 CLO 4,038% 15/10/2035	251.924	0,05
USD 250.000	RR 5 6,442% 15/10/2031	244.772	0,05	EUR 300.000	BlueMountain Fuji CLO III 5,188% 15/1/2031	294.137	0,05
USD 250.000	Signal Peak CLO 5 5,928% 25/4/2031	247.312	0,05	EUR 100.000	CIFC European Funding CLO II 3,888% 15/4/2033	101.363	0,02
USD 250.000	Symphony CLO XXVI 5,888% 20/4/2033	247.117	0,05	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 3,967% 22/2/2034	250.875	0,05
USD 250.000	Tiaa Clo III 5,942% 16/1/2031	248.361	0,05	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V 3,893% 21/7/2030	258.305	0,05
USD 1.250.000	TICP CLO IX 5,948% 20/1/2031	1.244.310	0,24	EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 5,667% 24/4/2034	251.133	0,05
USD 250.000	TICP CLO XI 5,988% 20/10/2031	247.777	0,05	EUR 250.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 5,888% 15/10/2034	238.150	0,04
USD 150.000	TRINITAS CLO IV 6,195% 18/10/2031	146.175	0,03	EUR 100.000	Henley CLO IV 3,799% 25/4/2034	100.701	0,02
				EUR 250.000	Henley CLO IV 5,449% 25/4/2034	249.570	0,05
				EUR 250.000	Madison Park Euro Funding XVI 5,488% 25/5/2034	245.397	0,05

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 250.000	Man GLG Euro CLO 5,788% 15/10/2032	246.220	0,05				
EUR 100.000	OCP Euro CLO 2017-2 3,638% 15/1/2032	103.181	0,02	USD 150.000	Deutsche Telekom International Finance 4,375% 21/6/2028	144.281	0,02
EUR 250.000	Penta CLO 11 5,104% 15/11/2034	257.161	0,05	EUR 240.000	Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032	184.736	0,04
GBP 179.262	Scorpio European Loan Conduit No. 34 6,165% 17/5/2029	213.095	0,04	EUR 200.000	Digital Dutch Finco 1,5% 15/3/2030	170.912	0,03
EUR 100.000	St Paul's CLO XII 3,888% 15/4/2033	102.356	0,02	USD 990.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	916.097	0,18
		4.908.929	0,95	USD 145.000	Shell International Finance 2,375% 7/11/2029	124.186	0,02
				USD 296.000	Shell International Finance 3,875% 13/11/2028	282.033	0,06
						1.822.245	0,35
	<b>Italie</b>				<b>Pays-Bas</b>		
EUR 196.549	Cassia 2022-1 5,154% 22/5/2034	200.394	0,04	USD 352.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	330.114	0,07
	<b>Japon</b>			USD 445.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	327.040	0,06
USD 405.000	Mitsubishi UFJ Financial 5,719% 20/2/2026	404.292	0,08			657.154	0,13
USD 815.000	Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030	662.688	0,13				
		1.066.980	0,21				
	<b>Luxembourg</b>				<b>Pérou</b>		
USD 226.000	Atento Luxco 1 8% 10/2/2026*	72.546	0,01	USD 324.000	Peruvian Government International Bond 3,55% 10/3/2051*	229.645	0,05
USD 10.000	Atento Luxco 1 8% 10/2/2026	3.210	0,00	USD 236.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	228.425	0,04
USD 75.000	Gol Finance 7% 31/1/2025	33.825	0,01			458.070	0,09
USD 180.000	Millicom International Cellular 6,625% 15/10/2026*	173.449	0,03				
USD 200.000	Simpar Europe 5,2% 26/1/2031	140.911	0,03				
		423.941	0,08				
	<b>Mexique</b>				<b>Philippines</b>		
USD 200.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2172	179.187	0,03	USD 552.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	509.220	0,10
USD 200.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2172	173.190	0,03	USD 282.000	Philippine Government International Bond 3,2% 6/7/2046	203.392	0,04
USD 24.703	Grupo Posadas 5% 30/12/2027	19.835	0,00			712.612	0,14
USD 19.000	Grupo Televisa SAB 6,625% 15/1/2040	19.707	0,01				
MXN 73.600	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	354.130	0,07		<b>Roumanie</b>		
MXN 25.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	125.492	0,02	EUR 59.000	Romanian Government International Bond 2,125% 7/3/2028	53.134	0,01
MXN 40.800	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	212.903	0,04				
MXN 7.896	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	40.248	0,01		<b>Fédération de Russie</b>		
USD 544.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	439.552	0,09	RUB 12.015.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035	9.596	0,00
USD 919.000	Mexico Government International Bond 4,5% 31/1/2050	720.756	0,14				
USD 200.000	Nemak 3,625% 28/6/2031	151.147	0,03		<b>Afrique du Sud</b>		
USD 34.000	Petroleos Mexicanos 4,875% 18/1/2024	33.592	0,01	ZAR 858.000	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	38.072	0,01
USD 45.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	28.047	0,01				
USD 28.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	22.400	0,00		<b>Turquie</b>		
USD 59.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025	58.729	0,01	USD 77.572	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/9/2028	68.727	0,01
USD 19.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	18.126	0,00				
MXN 8.068	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	40.562	0,01		<b>Royaume-Uni</b>		
USD 164.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	155.160	0,03	USD 230.000	Anglo American Capital 3,875% 16/3/2029	208.366	0,04
		2.792.763	0,54	USD 315.000	Anglo American Capital 4% 11/9/2027	294.708	0,06
				USD 125.957	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	104.623	0,02
				USD 1.059.000	BAE Systems 3,4% 15/4/2030	938.935	0,18
				USD 400.000	Barclays 5,746% 9/8/2033	383.112	0,08
				USD 293.000	HSBC 5,402% 11/8/2033*	279.590	0,05
				USD 82.611	SCC Power 4% 17/5/2032	5.974	0,00
				USD 71.032	SCC Power 8% 31/12/2028	25.394	0,01
						2.240.702	0,44

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>États-Unis</b>				USD 491.511	Alternative Loan Trust 2007-14T2 6% 25/7/2037	264.014	0,05
USD 552.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	491.999	0,10	USD 134.035	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	70.118	0,01
USD 200.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	169.345	0,03	EUR 605.000	Altria 3,125% 15/6/2031	537.184	0,10
USD 100.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,142% 10/8/2035	90.593	0,02	USD 135.000	Altria 4,5% 2/5/2043	102.386	0,02
USD 100.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,657% 5/6/2037	81.244	0,02	USD 175.000	Altria 5,8% 14/2/2039	160.614	0,03
USD 210.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,657% 5/6/2037	156.436	0,03	USD 853.000	Amazon.com 2,5% 3/6/2050	538.102	0,10
USD 200.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,117% 15/9/2034	187.998	0,04	USD 196.000	Amazon.com 4,25% 22/8/2057	167.683	0,03
USD 230.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,7% 15/9/2034	210.460	0,04	USD 45.652	Ambac Assurance 5,1% 7/6/2171	67.166	0,01
USD 325.000	AbbVie 4,25% 21/11/2049	269.078	0,05	USD 125.000	Ameren Illinois 2,9% 15/6/2051	82.502	0,02
USD 567.000	AbbVie 4,5% 14/5/2035	522.186	0,11	USD 72.000	Ameren Illinois 3,25% 15/3/2050	51.684	0,01
USD 263.000	AbbVie 4,55% 15/3/2035	243.559	0,05	USD 127.000	Ameren Illinois 3,8% 15/5/2028	120.126	0,02
USD 90.000	AbbVie 4,875% 14/11/2048	81.566	0,02	USD 36.681	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3,6% 22/3/2029	33.318	0,01
USD 124.000	AEP Texas 3,45% 15/5/2051	87.380	0,02	USD 198.479	American Airlines 2015-2 Class B Pass Through Trust 4,4% 22/3/2025	195.401	0,04
USD 751.000	AEP Texas 3,95% 1/6/2028	705.010	0,14	USD 794.230	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,575% 15/7/2029	722.760	0,14
USD 154.000	AEP Transmission 3,65% 1/4/2050	117.656	0,02	USD 66.914	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3,2% 15/12/2029	59.777	0,01
USD 480.000	AEP Transmission 3,8% 15/6/2049	380.037	0,08	USD 145.875	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3% 15/4/2030	129.392	0,03
USD 152.000	AEP Transmission 4,5% 15/6/2052	133.436	0,03	USD 52.540	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65% 15/8/2030	47.539	0,01
USD 88.000	Agilent Technologies 2,1% 4/6/2030	71.046	0,02	USD 36.694	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 3,493% 25/2/2047	15.148	0,00
USD 7.191	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B 0% 26/2/2057	5.871	0,00	USD 182.000	American International 4,375% 15/1/2055	135.395	0,03
USD 182.039	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-G 3% 25/9/2059	180.033	0,04	USD 170.000	American Municipal Power 8,084% 15/2/2050	229.612	0,04
USD 1.076.287	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-A 2,375% 25/12/2059	1.064.901	0,21	USD 117.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	92.283	0,02
USD 85.167	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-C 2,25% 27/9/2060	83.195	0,02	USD 681.000	American Tower 3,8% 15/8/2029	612.850	0,12
USD 411.425	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-D 2,25% 25/6/2060	395.941	0,08	USD 6.000	American Tower 3,95% 15/3/2029	5.462	0,00
USD 1.341.279	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 2,115% 25/1/2061	1.260.947	0,25	USD 271.000	American Transmission Systems 2,65% 15/1/2032	221.320	0,04
USD 150.000	Alabama Power 3% 15/3/2052	98.342	0,02	USD 362.000	Amgen 4,05% 18/8/2029	336.859	0,07
USD 107.000	Alabama Power 3,45% 1/10/2049	77.710	0,01	USD 255.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	253.572	0,05
USD 69.000	Alabama Power 3,75% 1/3/2045	53.132	0,01	USD 160.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	157.072	0,03
USD 5.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	4.490	0,00	USD 195.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	190.019	0,04
USD 24.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	23.255	0,00	USD 157.000	Anheuser-Busch InBev Finance 4,625% 1/2/2044	138.934	0,03
USD 102.000	Alexandria Real Estate Equities 2,95% 15/3/2034	81.806	0,02	USD 184.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 3,5% 1/6/2030	167.291	0,03
USD 256.411	Alternative Loan Trust 2004-22CB 6,25% 25/10/2034	258.104	0,05	USD 107.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,5% 1/6/2050	93.368	0,02
USD 324.970	Alternative Loan Trust 2006-OA14 4,523% 25/11/2046	251.086	0,05	USD 448.000	Aon 2,8% 15/5/2030	381.760	0,08
USD 387.712	Alternative Loan Trust 2006-OA16 4,997% 25/10/2046	343.524	0,07	USD 105.000	Aon / Aon Global 5,35% 28/2/2033	104.598	0,02
USD 73.653	Alternative Loan Trust 2006-OA9 4,791% 20/7/2046	57.537	0,01	USD 142.000	Apple 2,55% 20/8/2060	87.301	0,02
USD 65.222	Alternative Loan Trust 2006-OC10 5,077% 25/11/2036	55.546	0,01	USD 121.000	Apple 2,85% 5/8/2061	77.558	0,02
				USD 212.000	Apple 4,375% 13/5/2045	193.698	0,04
				USD 1.941.313	APS Resecuritization Trust 2016-1 3,001% 31/7/2057	663.729	0,13
				USD 63.222	APS Resecuritization Trust 2016-3 7,467% 27/9/2046	63.883	0,01
				USD 30.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	27.689	0,01

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 650.000	AREIT 2022-CRE7 6,806% 17/6/2039	642.831	0,13	USD 1.000.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 1,242% 15/2/2050	42.214	0,01
USD 137.042	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 5,097% 25/5/2035	119.744	0,02	USD 600.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,33% 10/12/2025	145.467	0,03
USD 95.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 6,688% 15/4/2035	89.160	0,02	USD 235.000	BAT Capital 3,984% 25/9/2050	154.832	0,03
USD 467.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 7,688% 15/4/2035	435.788	0,08	USD 71.000	BAT Capital 4,54% 15/8/2047	50.796	0,01
USD 277.000	AT&T 3,1% 1/2/2043	192.579	0,04	USD 175.000	Baxter International 1,915% 1/2/2027	152.260	0,03
USD 476.000	AT&T 3,55% 15/9/2055	319.635	0,06	USD 200.000	Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050	255.565	0,05
USD 92.000	AT&T 3,65% 15/9/2059	61.569	0,01	USD 76.915	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,097% 25/11/2035	70.511	0,01
USD 264.000	AT&T 3,85% 1/6/2060	183.203	0,04	USD 157.773	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5,067% 25/1/2036	145.335	0,03
USD 211.000	AT&T 4,3% 15/2/2030	197.498	0,04	USD 7.442	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5,292% 25/1/2036	6.830	0,00
USD 557.000	AT&T 4,5% 15/5/2035	499.645	0,10	USD 27.067	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 5,037% 25/7/2036	24.915	0,01
USD 53.000	Atmos Energy 4,125% 15/3/2049	43.837	0,01	USD 11.649	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4,992% 25/10/2036	10.959	0,00
USD 119.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	94.840	0,02	USD 326.891	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 4,962% 25/12/2036	306.205	0,06
USD 392.000	Baltimore Gas and Electric 2,9% 15/6/2050	259.735	0,05	USD 180.116	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,022% 25/3/2037	164.041	0,03
USD 66.000	Baltimore Gas and Electric 3,5% 15/8/2046	49.223	0,01	USD 671.285	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4,887% 25/7/2037	601.449	0,12
USD 192.000	Baltimore Gas and Electric 3,75% 15/8/2047	148.040	0,03	USD 518.206	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 6,117% 25/12/2037	453.252	0,09
USD 350.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,596% 14/4/2033	291.375	0,06	USD 192.104	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7,117% 25/4/2038	188.543	0,04
USD 900.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 5,988% 15/11/2033	834.959	0,16	USD 564.981	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 5,635% 28/5/2039	457.634	0,09
USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,088% 15/11/2032	90.394	0,02	USD 64.495	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 5,935% 28/5/2039	45.838	0,01
USD 300.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,588% 15/11/2032	274.170	0,05	USD 27.067	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 5,635% 28/12/2040	26.609	0,01
USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 5,938% 15/9/2034	97.597	0,02	USD 916.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 7,213% 15/8/2036	906.846	0,18
USD 410.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 6,288% 15/9/2034	398.177	0,08	USD 104.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 8,213% 15/8/2036	101.822	0,02
USD 62.000	Bank of America Commercial Mortgage Trust 2015-UBS7 4,339% 15/9/2048	56.520	0,01	USD 108.117	BBCMS Trust 2015-SRCH 3,312% 10/8/2035	101.711	0,02
USD 510.000	BANK 2017-BNK9 3,538% 15/11/2054	472.724	0,09	USD 128.157	BCAP Trust 2007-AA4 4,115% 25/6/2047	59.479	0,01
USD 691.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	655.480	0,13	USD 118.927	BCMSC Trust 2000-A 7,575% 15/6/2030	16.675	0,00
USD 1.011.000	Bank of America 2,572% 20/10/2032	801.434	0,15	USD 110.398	BCMSC Trust 2000-A 7,83% 15/6/2030	16.002	0,00
USD 64.000	Bank of America 2,651% 11/3/2032	51.798	0,01	USD 79.834	BCMSC Trust 2000-A 8,29% 15/6/2030	12.254	0,00
USD 532.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	430.518	0,09	USD 370.000	BDS 2022-FL12 6,7% 19/8/2038	367.509	0,07
USD 2.804.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	2.282.972	0,44	USD 31.699	Bear Stearns ALT-A Trust 2006- 6 4,937% 25/11/2036	25.470	0,01
USD 1.587.000	Bank of America 4,571% 27/4/2033	1.470.087	0,29				
USD 289.000	Bank of America 5,015% 22/7/2033	276.806	0,05				
USD 200.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 4,838% 15/7/2049	181.244	0,04				
USD 1.000.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,586% 15/2/2050	20.950	0,00				

# US Dollar Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 158.446	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 4,937% 25/1/2047	125.450	0,02	USD 50.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	39.184	0,01
USD 84.084	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035	56.338	0,01	USD 9.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	7.706	0,00
USD 122.823	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036	81.172	0,02	USD 228.000	Cameron LNG 3,302% 15/1/2035	188.903	0,04
USD 78.404	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 4,632% 25/12/2035	113.674	0,02	USD 770.000	Cameron LNG 3,402% 15/1/2038	642.382	0,12
USD 68.663	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4,957% 25/9/2036	65.884	0,01	USD 469.000	Capital One Financial 5,817% 1/2/2034	453.242	0,09
USD 10.960	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 4,957% 25/5/2035	10.795	0,00	USD 90.380	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 4,767% 25/8/2036	85.389	0,02
USD 49.617	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4,491% 25/3/2037	45.774	0,01	USD 250.768	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 4,877% 25/2/2037	233.741	0,05
USD 35.173	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 4,368% 25/4/2037	48.739	0,01	USD 37.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	31.215	0,01
USD 461.568	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 4,368% 25/4/2037	457.999	0,09	USD 32.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	28.560	0,01
USD 14.120	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 4,787% 25/3/2037	12.826	0,00	USD 40.000	CD 2017-CD3 Mortgage Trust 3,631% 10/2/2050	37.336	0,01
USD 25.880	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 4,757% 25/3/2037	21.921	0,00	USD 100.000	CD 2017-CD5 Mortgage Trust 3,956% 15/8/2050	89.955	0,02
USD 286.000	Becton Dickinson 4,693% 13/2/2028	279.372	0,05	USD 26.000	Cedar Fair 5,25% 15/7/2029	23.785	0,00
USD 100.000	BHMS 2018-ATLS 5,838% 15/7/2035	98.433	0,02	USD 19.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	18.786	0,00
USD 360.000	BHMS 2018-ATLS 6,488% 15/7/2035	346.494	0,07	USD 140.000	CenterPoint Energy Houston Electric 2,35% 1/4/2031	115.690	0,02
USD 190.000	Biogen 2,25% 1/5/2030	153.272	0,03	USD 130.000	CenterPoint Energy Houston Electric 2,9% 1/7/2050	87.544	0,02
USD 245.000	Boeing 3,75% 1/2/2050	172.628	0,03	USD 226.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3,35% 1/4/2051	165.344	0,03
USD 228.000	Boeing 3,95% 1/8/2059	156.733	0,03	USD 37.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3,95% 1/3/2048	30.218	0,01
USD 90.000	Boeing 5,93% 1/5/2060	83.975	0,02	USD 330.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,691% 10/5/2058	6.589	0,00
USD 239.000	BP Capital Markets America 2,721% 12/1/2032	199.465	0,04	USD 3.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	2.709	0,00
USD 272.000	BP Capital Markets America 4,812% 13/2/2033	265.767	0,05	USD 115.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	67.089	0,01
USD 128.000	Bristol-Myers Squibb 3,7% 15/3/2052	99.997	0,02	USD 191.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,95% 30/6/2062	114.020	0,02
USD 317.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	254.999	0,05	USD 1.039.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,8% 1/3/2050	755.427	0,15
USD 169.000	Broadcom 3,469% 15/4/2034	133.182	0,03	USD 115.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	91.045	0,02
USD 432.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	378.989	0,07	USD 69.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,75% 1/4/2048	57.289	0,01
USD 876.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	757.055	0,15	USD 94.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,834% 23/10/2055	87.963	0,02
USD 4.000	Buckeye Partners 3,95% 1/12/2026	3.535	0,00	USD 760.778	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	346.520	0,07
USD 227.000	Burlington Northern Santa Fe 3,3% 15/9/2051	163.448	0,03	USD 16.000	Cheniere Corpus Christi 2,742% 31/12/2039	12.598	0,00
USD 235.000	Burlington Northern Santa Fe 4,45% 15/1/2053	207.208	0,04				
USD 290.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,446% 10/3/2033	262.985	0,05				
USD 798.933	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033	743.073	0,14				
USD 500.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,927% 10/3/2033	410.366	0,08				
USD 30.000	BXP Trust 2017-CC 3,552% 13/8/2037	23.804	0,00				
USD 60.000	BXP Trust 2017-CC 3,552% 13/8/2037	45.634	0,01				
USD 30.000	BXP Trust 2017-GM 3,425% 13/6/2039	24.456	0,01				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 882.000	Cheniere Corpus Christi 5,125% 30/6/2027	868.840	0,17	USD 25.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	21.599	0,00
USD 482.000	Cheniere Corpus Christi 5,875% 31/3/2025	483.732	0,09	USD 143.000	Commonwealth Edison 3,125% 15/3/2051	97.955	0,02
USD 871.000	Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032	697.266	0,14	USD 205.000	Commonwealth Edison 3,2% 15/11/2049	144.249	0,03
USD 630.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	569.116	0,11	USD 6.831	Conseco Finance 7,088% 15/11/2032	8.277	0,00
USD 6.284	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 4,887% 25/2/2035	5.552	0,00	USD 52.719	Conseco Finance 7,5% 1/3/2030	21.630	0,00
USD 1.220.953	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 3,753% 25/4/2046	391.541	0,08	USD 42.860	Conseco Finance 7,53% 15/3/2028	42.857	0,01
USD 18.197	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 5,017% 25/4/2046	16.871	0,00	USD 49.513	Conseco Finance 7,86% 1/3/2030	21.112	0,00
USD 343.277	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6,5% 25/9/2037	147.582	0,03	USD 108.833	Conseco Finance Securitized 8,31% 1/5/2032	23.840	0,00
USD 16.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	14.578	0,00	USD 186.000	Consolidated Edison of New York 6,15% 15/11/2052	197.171	0,04
USD 31.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	29.480	0,01	USD 484.000	Consumers Energy 3,75% 15/2/2050	381.970	0,07
USD 62.000	Cigna 2,375% 15/3/2031	50.210	0,01	USD 264.000	Consumers Energy 4,2% 1/9/2052	222.210	0,04
USD 136.369	Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6,5% 25/6/2038	105.375	0,02	USD 194.000	Consumers Energy 4,625% 15/5/2033	188.497	0,04
USD 100.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 3,518% 10/5/2035	92.694	0,02	USD 366	Countrywide Asset-Backed Certificates 4,837% 25/12/2025	868	0,00
USD 250.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 3,772% 10/2/2048	231.502	0,05	USD 332.916	Countrywide Asset-Backed Certificates 5,117% 25/1/2046	313.206	0,06
USD 180.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C6 4,412% 10/11/2051	171.638	0,03	USD 45.000	Cox Communications 2,95% 1/10/2050	27.835	0,00
USD 211.706	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 4,817% 25/5/2037	145.021	0,03	USD 188.000	Cox Communications 3,6% 15/6/2051	131.402	0,03
USD 96.267	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 4,887% 25/5/2037	65.987	0,01	USD 585.377	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6,5% 27/10/2037	242.702	0,05
USD 389.061	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 4,787% 25/7/2045	266.352	0,05	USD 21.831	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 3,035% 25/12/2036	17.598	0,00
USD 25.023	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	21.564	0,00	USD 198.248	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,056% 25/9/2036	12.067	0,00
USD 200.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5,808% 1/2/2041	220.031	0,04	USD 329.000	Crown Castle 2,1% 1/4/2031	257.406	0,05
USD 32.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	28.442	0,01	USD 120.000	Crown Castle 2,25% 15/1/2031	95.724	0,02
USD 194.000	CNH Industrial Capital 4,2% 15/1/2024	191.920	0,04	USD 218.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	175.146	0,03
USD 425.000	Comcast 1,95% 15/1/2031	339.548	0,07	USD 783.000	Crown Castle 3,1% 15/11/2029	678.141	0,13
USD 438.000	Comcast 2,65% 1/2/2030	376.204	0,07	USD 250.000	Crown Castle 3,8% 15/2/2028	232.074	0,05
USD 194.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	121.136	0,02	USD 14.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	13.522	0,00
USD 110.000	Comcast 3,4% 15/7/2046	80.512	0,02	USD 800.000	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 4,463% 15/11/2048	751.187	0,15
USD 550.000	Comcast 4,2% 15/8/2034	503.012	0,10	USD 1.910.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0,174% 15/11/2050	20.187	0,00
USD 134.000	Comcast 4,25% 15/1/2033	124.761	0,02	USD 30.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,739% 15/8/2051	24.887	0,01
USD 124.000	Comcast 5,5% 15/11/2032	127.130	0,02	USD 51.775	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 5,967% 25/11/2035	12.853	0,00
USD 10.000.000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust 0,06% 10/2/2035	17.647	0,00	USD 100.000	CSMC 2017-TIME 3,646% 13/11/2039	83.755	0,02
USD 1.266.235	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,799% 10/8/2048	20.436	0,00	USD 82.361	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 7% 25/8/2037	54.035	0,01
USD 72.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,517% 10/8/2048	65.511	0,01	USD 34.444	CSMC Series 2014-4R 5,919% 27/2/2036	36.583	0,01
				USD 100.000	CSMC Trust 2017-CALI 3,778% 10/11/2032	88.052	0,02
				USD 94.000	CSX 3,35% 15/9/2049	67.247	0,01
				USD 211.000	CSX 4,5% 15/11/2052	181.471	0,04
				USD 109.000	CSX 4,65% 1/3/2068	91.571	0,02

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 163.000	CVS Health 3,75% 1/4/2030	146.639	0,03	USD 117.000	Diamondback Energy 4,4%		
USD 453.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	406.695	0,08		24/3/2051	89.987	0,02
USD 228.582	CWABS Asset-backed Certificates Series 2007-12 5,457% 25/8/2047	221.556	0,04	USD 438.000	DTE Electric 3,95% 1/3/2049	358.152	0,07
USD 10.522	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2004-5 5,517% 25/10/2034	10.054	0,00	USD 656.000	Duke Energy 4,3% 15/3/2028	626.777	0,12
USD 1.403	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 4,777% 25/9/2046	1.398	0,00	USD 155.000	Duke Energy 5% 8/12/2025	154.042	0,03
USD 79.806	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 4,877% 25/12/2036	73.208	0,01	USD 280.000	Duke Energy Carolinas 3,2% 15/8/2049	195.681	0,04
USD 494.527	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 5,067% 25/3/2037	213.271	0,04	USD 110.000	Duke Energy Carolinas 3,55% 15/3/2052	80.965	0,02
USD 4.218	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 5,785% 25/1/2029	6.151	0,00	USD 328.000	Duke Energy Carolinas 3,875% 15/3/2046	255.823	0,05
USD 5.272	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6,155% 25/6/2035	6.282	0,00	USD 200.000	Duke Energy Carolinas 4,95% 15/1/2033	195.950	0,04
USD 32.832	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 4,778% 15/5/2035	32.486	0,01	USD 123.000	Duke Energy Carolinas 5,35% 15/1/2053	120.578	0,02
USD 2.609	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 4,778% 15/5/2035	2.556	0,00	USD 1.057.000	Duke Energy Florida 2,5% 1/12/2029	897.010	0,17
USD 9.810	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 4,888% 15/12/2033	9.738	0,00	USD 142.000	Duke Energy Florida 5,95% 15/11/2052	149.644	0,03
USD 20.046	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 4,738% 15/11/2036	19.477	0,00	USD 100.000	Duke Energy Progress 2,5% 15/8/2050	59.384	0,01
USD 900.000	DBGS 2018-5BP Mortgage Trust 5,568% 15/6/2033	840.906	0,16	USD 614.000	Duke Energy Progress 3,45% 15/3/2029	558.913	0,11
USD 219.303	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,588% 15/5/2035	213.290	0,04	USD 140.000	Duke Energy Progress 4% 1/4/2052	110.659	0,02
USD 70.000	DBJPM 16-C1 Mortgage Trust 3,276% 10/5/2049	65.449	0,01	USD 54.000	eBay 6,3% 22/11/2032	56.726	0,01
USD 290.000	DBUBS 2017-BRKB Mortgage Trust 3,53% 10/10/2034	258.546	0,05	USD 81.000	Ecolab 2,75% 18/8/2055	49.426	0,01
USD 100.000	DBUBS 2017-BRKB Mortgage Trust 3,53% 10/10/2034	88.438	0,02	USD 374.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	392.041	0,08
USD 439.000	Dell International / EMC 5,25% 1/2/2028	431.524	0,08	USD 208.000	Elevance Health 4,55% 15/5/2052	178.587	0,04
USD 479.000	Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,204% 25/10/2025	468.994	0,09	USD 40.000	Eli Lilly 4,875% 27/2/2053	39.586	0,01
USD 462.948	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 4,957% 25/8/2047	396.751	0,08	USD 50.000	Eli Lilly 4,95% 27/2/2063	49.095	0,01
USD 63.000	Devon Energy 4,75% 15/5/2042	52.068	0,01	USD 368.000	Energy Transfer 3,9% 15/5/2024	359.557	0,07
USD 81.000	Devon Energy 5,25% 15/10/2027	79.936	0,02	USD 416.000	Energy Transfer 5% 15/5/2050	338.658	0,07
USD 71.000	Devon Energy 5,85% 15/12/2025	71.426	0,01	USD 136.000	Energy Transfer 5,15% 1/2/2043	113.586	0,02
USD 15.000	Devon Energy 5,875% 15/6/2028	15.084	0,00	USD 736.000	Energy Transfer 5,3% 15/4/2047	620.165	0,12
USD 144.000	Devon Energy 8,25% 1/8/2023	145.045	0,03	USD 221.000	Energy Transfer 6,5% 1/2/2042	219.355	0,04
USD 718.000	Diamondback Energy 3,25% 1/12/2026	665.575	0,13	USD 288.000	Entergy Louisiana 4,2% 1/9/2048	238.682	0,05
USD 2.999.000	Diamondback Energy 3,5% 1/12/2029	2.643.155	0,52	USD 269.000	Entergy Mississippi 2,85% 1/6/2028	241.156	0,05
				USD 193.000	Enterprise Products Operating 3,3% 15/2/2053	129.735	0,02
				USD 112.000	Enterprise Products Operating 4,45% 15/2/2043	95.122	0,02
				USD 55.000	EQT 5,7% 1/4/2028	54.139	0,01
				USD 408.000	Equinix 2,15% 15/7/2030	325.013	0,06
				USD 60.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	52.213	0,01
				USD 211.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	185.611	0,03
				USD 277.000	Exelon 4,7% 15/4/2050	239.220	0,04
				USD 121.000	Exelon 5,1% 15/6/2045	110.975	0,02
				USD 250.000	Exelon 5,15% 15/3/2028	247.443	0,05
				USD 180.000	Exelon 5,6% 15/3/2053	174.313	0,03
				USD 380.000	FactSet Research Systems 3,45% 1/3/2032	318.931	0,06
				USD 63.027	Fannie Mae Pool 1,5% 1/3/2036	54.768	0,01
				USD 99.360	Fannie Mae Pool 1,5% 1/5/2036	86.346	0,02
				USD 355.486	Fannie Mae Pool 1,5% 1/6/2036	308.908	0,06
				USD 103.923	Fannie Mae Pool 1,5% 1/2/2037	89.864	0,02
				USD 3.968.489	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2041	3.197.343	0,62
				USD 2.015.509	Fannie Mae Pool 1,5% 1/12/2041	1.623.855	0,32
				USD 438.854	Fannie Mae Pool 1,5% 1/10/2050	339.077	0,07
				USD 380.433	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2050	293.937	0,06
				USD 508.567	Fannie Mae Pool 1,5% 1/3/2051	392.665	0,08
				USD 13.105	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2031	11.893	0,00
				USD 65.411	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	59.359	0,01

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# US Dollar Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 3.943	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	3.578	0,00	USD 5.003	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2028	4.734	0,00
USD 21.850	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	19.761	0,00	USD 10.356	Fannie Mae Pool 2,5% 1/4/2028	9.780	0,00
USD 76.049	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	69.004	0,01	USD 32.012	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2028	30.145	0,01
USD 17.956	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2031	16.294	0,00	USD 3.365	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030	3.139	0,00
USD 118.492	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2032	107.515	0,02	USD 3.919	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030	3.655	0,00
USD 50.039	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2035	44.529	0,01	USD 12.716	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030	11.969	0,00
USD 104.300	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2035	92.816	0,02	USD 27.918	Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2030	25.904	0,01
USD 51.830	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2035	46.122	0,01	USD 22.517	Fannie Mae Pool 2,5% 1/4/2030	20.951	0,00
USD 59.693	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2036	53.115	0,01	USD 12.358	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2030	11.444	0,00
USD 90.788	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2036	80.784	0,02	USD 26.168	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030	24.286	0,00
USD 130.508	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2036	116.134	0,02	USD 4.822	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030	4.476	0,00
USD 85.745	Fannie Mae Pool 2% 1/5/2036	76.301	0,02	USD 14.632	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030	13.554	0,00
USD 142.987	Fannie Mae Pool 2% 1/7/2036	127.249	0,03	USD 21.550	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	19.990	0,00
USD 63.797	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2036	56.761	0,01	USD 47.161	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	43.751	0,01
USD 63.166	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2037	56.229	0,01	USD 28.853	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	26.778	0,01
USD 133.888	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	118.975	0,02	USD 36.928	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	34.768	0,01
USD 26.809	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	23.838	0,00	USD 33.669	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2030	31.233	0,01
USD 61.971	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	55.140	0,01	USD 44.008	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2030	40.839	0,01
USD 228.796	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	203.580	0,04	USD 2.620	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	2.432	0,00
USD 72.194	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	64.234	0,01	USD 36.890	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	34.234	0,01
USD 191.446	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2037	170.358	0,03	USD 32.165	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	29.850	0,01
USD 213.190	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2041	179.365	0,04	USD 41.949	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	38.912	0,01
USD 142.570	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042	120.497	0,02	USD 34.458	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	31.974	0,01
USD 1.409.520	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2042	1.186.063	0,23	USD 19.732	Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2031	18.700	0,00
USD 216.419	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042	181.981	0,04	USD 43.799	Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2031	40.517	0,01
USD 98.755	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	80.596	0,02	USD 32.208	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2031	29.809	0,01
USD 190.780	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	155.789	0,03	USD 4.346	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2031	4.014	0,00
USD 342.936	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050	280.566	0,05	USD 22.762	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	21.059	0,00
USD 81.154	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2050	66.155	0,01	USD 50.731	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	46.942	0,01
USD 110.897	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	91.364	0,02	USD 26.350	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	24.379	0,01
USD 345.185	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	282.891	0,06	USD 80.658	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	74.648	0,01
USD 253.049	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051	206.229	0,04	USD 42.852	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	39.656	0,01
USD 225.045	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	184.408	0,04	USD 9.255	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	8.565	0,00
USD 126.938	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	104.567	0,02	USD 5.152	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	4.768	0,00
USD 143.215	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	118.330	0,02	USD 7.236	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	6.696	0,00
USD 194.489	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	159.369	0,03	USD 1.650	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	1.527	0,00
USD 193.670	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	159.540	0,03	USD 4.158	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	3.848	0,00
USD 76.504	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	63.033	0,01	USD 7.561	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2032	6.997	0,00
USD 574.849	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	468.005	0,09	USD 31.228	Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2032	28.895	0,01
USD 947.166	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	771.026	0,15	USD 176.083	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2032	162.885	0,03
USD 611.463	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	499.586	0,10	USD 306.701	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2033	284.528	0,06
USD 387.702	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	318.071	0,06	USD 268.003	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2035	245.428	0,05
USD 587.763	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	478.218	0,09	USD 263.611	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2035	240.642	0,05
USD 113.578	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	93.475	0,02	USD 569.621	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2035	519.795	0,10
USD 116.349	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	95.695	0,02	USD 755.652	Fannie Mae Pool 2,5% 1/12/2035	689.605	0,13
USD 205.649	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	169.002	0,03	USD 858.495	Fannie Mae Pool 2,5% 1/12/2035	783.494	0,15
USD 390.275	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	317.927	0,06	USD 281.801	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	242.904	0,05
USD 2.198.425	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	1.789.198	0,35	USD 484.160	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	415.136	0,08
USD 174.113	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	142.793	0,03	USD 476.986	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	408.986	0,08
USD 268.481	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	220.546	0,04	USD 486.582	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	417.213	0,08
USD 405.187	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	330.711	0,06	USD 562.735	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	482.507	0,09
USD 404.221	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	330.256	0,06	USD 459.293	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	393.813	0,08
USD 75.001	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	62.352	0,01	USD 143.262	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	122.837	0,02
USD 401.148	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	326.518	0,06	USD 322.998	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	278.469	0,05
USD 369.915	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	303.994	0,06	USD 86.483	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	74.560	0,01
USD 285.449	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	234.481	0,05	USD 78.640	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2051	67.428	0,01
USD 315.751	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	259.426	0,05	USD 770.508	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2051	655.541	0,13
USD 470.555	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	387.941	0,08	USD 235.693	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	202.735	0,04
USD 86.626	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	70.522	0,01	USD 499.481	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	427.502	0,08
USD 187.023	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	153.809	0,03	USD 607.357	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	519.389	0,10
USD 428.380	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	351.959	0,07	USD 915.427	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	781.780	0,15
USD 956.015	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	783.922	0,15	USD 285.473	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	245.589	0,05
USD 221.481	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	181.969	0,04	USD 243.396	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	207.173	0,04
USD 1.692.013	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	1.375.554	0,27	USD 465.853	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	395.936	0,08
USD 198.453	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	162.729	0,03	USD 606.787	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	517.916	0,10
USD 363.354	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	296.922	0,06	USD 762.356	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	649.399	0,13
USD 138.182	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	113.530	0,02	USD 686.928	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	588.317	0,11
USD 11.424	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2027	10.853	0,00	USD 763.342	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	651.854	0,13
USD 18.045	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2027	17.168	0,00	USD 138.654	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	118.622	0,02

# US Dollar Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 495.917	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	423.423	0,08	USD 51.452	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2045	48.175	0,01
USD 586.999	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	500.828	0,10	USD 370.397	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2045	346.978	0,07
USD 96.670	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	83.108	0,02	USD 15.604	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2046	14.461	0,00
USD 11.097	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2028	10.606	0,00	USD 90.403	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2047	84.009	0,02
USD 13.247	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2028	12.654	0,00	USD 86.364	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2047	79.761	0,02
USD 29.594	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2028	28.210	0,01	USD 86.846	Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2047	80.323	0,02
USD 29.160	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2029	27.496	0,01	USD 52.189	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048	48.219	0,01
USD 36.632	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2029	34.407	0,01	USD 39.908	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2048	36.840	0,01
USD 50.271	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2029	47.457	0,01	USD 78.310	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2048	73.013	0,01
USD 30.773	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2029	29.051	0,01	USD 566.371	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2050	524.303	0,10
USD 44.605	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029	42.114	0,01	USD 104.714	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2050	96.133	0,02
USD 210.634	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030	198.854	0,04	USD 4.129.261	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2051	3.803.914	0,74
USD 45.300	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	42.771	0,01	USD 55.568	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	54.463	0,01
USD 36.832	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2030	34.770	0,01	USD 82.786	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2036	79.684	0,02
USD 20.323	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	19.188	0,00	USD 13.450	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2041	12.863	0,00
USD 30.657	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	28.906	0,01	USD 62.709	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2042	60.183	0,01
USD 7.846	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	7.398	0,00	USD 24.003	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042	23.026	0,00
USD 40.156	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	37.855	0,01	USD 91.859	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042	88.154	0,02
USD 5.984	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	5.627	0,00	USD 253.079	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2044	245.642	0,05
USD 56.782	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	53.544	0,01	USD 45.678	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2046	43.629	0,01
USD 47.133	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	44.443	0,01	USD 146.655	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2047	140.550	0,03
USD 36.278	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	34.211	0,01	USD 56.173	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2047	53.763	0,01
USD 42.375	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	39.959	0,01	USD 11.289	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2047	10.770	0,00
USD 8.168	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	7.702	0,00	USD 13.388	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047	12.768	0,00
USD 7.800	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	7.356	0,00	USD 52.131	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047	49.677	0,01
USD 3.196	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	3.000	0,00	USD 65.025	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2048	61.926	0,01
USD 32.975	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	31.088	0,01	USD 20.320	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2048	19.392	0,00
USD 38.963	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	36.733	0,01	USD 23.141	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2048	22.085	0,00
USD 17.052	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	16.063	0,00	USD 16.699	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2048	15.938	0,00
USD 22.920	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	21.471	0,00	USD 16.806	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2048	15.972	0,00
USD 211.633	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	200.180	0,04	USD 131.826	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	125.993	0,02
USD 49.123	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	46.314	0,01	USD 97.570	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	93.729	0,02
USD 83.157	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	78.390	0,02	USD 16.917	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	16.342	0,00
USD 174.975	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035	163.292	0,03	USD 33.991	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	32.497	0,01
USD 168.834	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035	157.564	0,03	USD 101.685	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2048	96.701	0,02
USD 233.451	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035	217.847	0,04	USD 49.328	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2048	46.961	0,01
USD 109.469	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035	102.179	0,02	USD 140.512	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2049	134.384	0,03
USD 17.190	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	16.023	0,00	USD 440.663	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2049	419.527	0,08
USD 36.679	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	34.183	0,01	USD 203.335	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2050	191.848	0,04
USD 25.669	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	23.927	0,00	USD 15.521	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	14.717	0,00
USD 46.300	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	43.166	0,01	USD 103.172	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	97.586	0,02
USD 5.887	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2036	5.365	0,00	USD 184.364	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	175.482	0,03
USD 47.814	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036	43.572	0,01	USD 237.267	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2050	224.098	0,04
USD 19.619	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036	17.879	0,00	USD 216.705	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	207.610	0,04
USD 61.713	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036	56.537	0,01	USD 54.946	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	52.089	0,01
USD 46.151	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036	42.171	0,01	USD 23.814	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050	22.519	0,00
USD 160.113	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2043	144.673	0,03	USD 913.856	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2051	866.685	0,17
USD 341.537	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2043	308.624	0,06	USD 938.286	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2051	888.685	0,17
USD 7.461	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046	6.718	0,00	USD 2.424.837	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2051	2.309.044	0,45
USD 38.737	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046	34.945	0,01	USD 2.480.777	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2051	2.357.086	0,46
USD 6.478	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2046	5.822	0,00	USD 36.470	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	34.626	0,01
USD 227.121	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2046	204.115	0,04	USD 221.426	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052	210.848	0,04
USD 134.342	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2047	120.739	0,02	USD 4.471	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2025	4.426	0,00
USD 703.620	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050	626.002	0,12	USD 1.015	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2025	1.005	0,00
USD 482.107	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	425.916	0,08	USD 2.410	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2025	2.385	0,00
USD 215.351	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051	190.885	0,04	USD 12.510	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2026	12.391	0,00
USD 698.547	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	619.082	0,12	USD 16.646	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2040	16.474	0,00
USD 55.915	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052	49.688	0,01	USD 17.770	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2040	17.588	0,00
USD 87.663	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052	77.614	0,02	USD 19.267	Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2041	19.069	0,00
USD 39.319	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2029	37.746	0,01	USD 7.277	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2041	7.203	0,00
USD 30.360	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2030	29.149	0,01	USD 27.108	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2041	26.830	0,01
USD 26.277	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2032	25.219	0,01	USD 51.484	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2042	50.944	0,01
USD 16.259	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2033	15.604	0,00	USD 36.226	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2043	35.519	0,01
USD 43.775	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2042	41.011	0,01	USD 22.235	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2043	21.805	0,00
USD 5.621	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2042	5.264	0,00	USD 243.806	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2043	239.961	0,05
USD 14.148	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2042	13.251	0,00	USD 214.327	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2044	210.757	0,04
USD 1.790	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2042	1.676	0,00	USD 332.719	Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2044	329.201	0,06
USD 2.757	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2042	2.583	0,00	USD 100.098	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2045	98.689	0,02
USD 2.177	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2042	2.039	0,00	USD 32.075	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2045	31.728	0,01
USD 6.106	Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2042	5.718	0,00	USD 136.658	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045	134.386	0,03
USD 367.077	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2044	344.181	0,07	USD 21.685	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045	21.455	0,00

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.402	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045	2.351	0,00	USD 303.000	FirstEnergy 3,4% 1/3/2050	203.725	0,04
USD 52.420	Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2045	51.420	0,01	USD 68.000	FirstEnergy 4,15% 15/7/2027	63.511	0,01
USD 319.361	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2046	317.098	0,06	USD 483.000	FirstEnergy Transmission 4,55% 1/4/2049	399.037	0,08
USD 22.044	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2047	21.735	0,00	USD 272.021	Flagstar Mortgage Trust 2018-6RR 4,923% 25/10/2048	233.159	0,05
USD 81.482	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	80.307	0,02	USD 387.000	Florida Power & Light 3,15% 1/10/2049	271.171	0,05
USD 115.243	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	113.063	0,02	USD 8.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	6.068	0,00
USD 189.917	Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2048	187.358	0,04	USD 36.071	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/1/2029	34.165	0,01
USD 82.741	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2048	81.930	0,02	USD 28.832	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/3/2030	26.791	0,01
USD 237.567	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2048	235.086	0,05	USD 32.015	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/5/2030	29.692	0,01
USD 769.052	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2048	763.192	0,15	USD 50.546	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/5/2030	46.967	0,01
USD 34.587	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2048	34.311	0,01	USD 9.950	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	9.247	0,00
USD 149.230	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2048	148.092	0,03	USD 11.230	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	10.414	0,00
USD 121.993	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2048	120.201	0,02	USD 2.988	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	2.776	0,00
USD 1.028.613	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2049	1.034.269	0,20	USD 3.663	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	3.404	0,00
USD 937.465	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2049	942.619	0,18	USD 54.791	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/8/2030	50.907	0,01
USD 70.257	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2052	67.509	0,01	USD 46.014	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/8/2030	42.753	0,01
USD 157.381	Fannie Mae Pool 5% 1/2/2035	158.219	0,03	USD 44.373	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/9/2030	41.220	0,01
USD 9.976	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2035	10.029	0,00	USD 85.611	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/9/2030	79.551	0,02
USD 137.996	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2041	139.105	0,03	USD 1.221	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/2/2031	1.129	0,00
USD 254.184	Fannie Mae Pool 5% 1/12/2043	256.227	0,05	USD 117.828	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/4/2031	109.483	0,02
USD 15.682	Fannie Mae Pool 5% 1/8/2048	15.636	0,00	USD 19.772	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/9/2027	18.674	0,00
USD 18.845	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048	18.753	0,00	USD 11.360	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2028	10.721	0,00
USD 38.829	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048	38.704	0,01	USD 14.387	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2030	13.600	0,00
USD 161.521	Fannie Mae Pool 5% 1/5/2049	161.053	0,03	USD 17.647	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2030	16.660	0,00
USD 55.748	Fannie Mae Pool 5% 1/1/2053	54.747	0,01	USD 59.311	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/5/2030	56.067	0,01
USD 329.616	Fannie Mae Pool 5,5% 1/1/2053	324.365	0,06	USD 115.629	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/6/2030	109.176	0,02
USD 92.231	Fannie Mae Pool 5,5% 1/2/2035	94.596	0,02	USD 59.202	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2030	55.786	0,01
USD 165.314	Fannie Mae Pool 5,5% 1/9/2036	169.383	0,03	USD 9.026	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2030	8.520	0,00
USD 86.742	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	88.642	0,02	USD 7.873	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2030	7.430	0,00
USD 110.576	Fannie Mae Pool 5,5% 1/9/2039	113.480	0,02	USD 14.208	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2030	13.414	0,00
USD 7.792	Fannie Mae Pool 5,5% 1/4/2041	7.849	0,00	USD 11.193	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/10/2032	10.549	0,00
USD 123.646	Fannie Mae Pool 5,5% 1/1/2053	123.469	0,02	USD 15.536	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/11/2032	14.642	0,00
USD 99.011	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2053	99.232	0,02	USD 11.635	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2032	10.967	0,00
USD 21.394	Fannie Mae Pool 6% 1/2/2038	22.120	0,00	USD 27.622	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2043	24.990	0,01
USD 9.057	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2038	9.388	0,00	USD 55.605	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/3/2043	50.304	0,01
USD 25.983	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2038	26.911	0,01	USD 16.538	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/3/2043	14.963	0,00
USD 6.650	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	6.823	0,00	USD 182.098	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2043	164.748	0,03
USD 5.754	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	5.964	0,00				
USD 16.015	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	16.594	0,00				
USD 10.277	Fannie Mae Pool 6% 1/12/2038	10.652	0,00				
USD 178.810	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2039	181.513	0,04				
USD 40.215	Fannie Mae Pool 6% 1/4/2040	41.650	0,01				
USD 4.908	Fannie Mae Pool 6% 1/9/2040	5.063	0,00				
USD 9.682	Fannie Mae Pool 6% 1/6/2041	10.035	0,00				
USD 68.276	Fannie Mae Pool 6,5% 1/5/2040	71.684	0,01				
USD 248.433	FBR Securitization Trust 5,322% 25/11/2035	241.943	0,05				
EUR 410.000	Fidelity National Information Services 1% 3/12/2028	367.114	0,07				
USD 41.847	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 5,667% 25/10/2034	38.435	0,01				
USD 84.732	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4,857% 25/10/2036	57.448	0,01				
USD 49.645	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4,937% 25/10/2036	33.885	0,01				
USD 484.174	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF16 4,897% 25/12/2036	209.479	0,04				
USD 196.937	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 4,767% 25/12/2036	180.132	0,04				
USD 122.154	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 5,217% 25/1/2036	112.577	0,02				
USD 319.944	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 4,757% 25/3/2037	174.264	0,03				
USD 61.000	FirstEnergy 2,05% 1/3/2025	57.145	0,01				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 253.607	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	228.178	0,04	USD 26.844	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/2/2039	26.555	0,01
USD 58.261	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	52.312	0,01	USD 12.262	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/12/2039	12.152	0,00
USD 31.611	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	28.480	0,01	USD 27.093	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2041	26.768	0,01
USD 32.513	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	29.252	0,01	USD 31.328	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2041	31.044	0,01
USD 15.504	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	14.023	0,00	USD 9.997	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/11/2043	9.818	0,00
USD 11.212	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/2/2031	10.770	0,00	USD 76.182	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/12/2043	75.537	0,01
USD 100.264	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2031	96.359	0,02	USD 167.750	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/4/2047	166.565	0,03
USD 5.423	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2031	5.194	0,00	USD 60.634	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2047	59.814	0,01
USD 261.538	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2032	251.282	0,05	USD 123.607	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047	121.935	0,02
USD 45.545	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2042	42.706	0,01	USD 63.971	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047	62.841	0,01
USD 4.511	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/5/2042	4.231	0,00	USD 521.287	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2048	513.866	0,10
USD 1.536	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/5/2042	1.441	0,00	USD 782.233	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/8/2048	777.143	0,15
USD 25.645	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/8/2042	24.053	0,00	USD 172.952	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/8/2048	171.790	0,03
USD 14.092	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/8/2042	13.216	0,00	USD 96.218	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/4/2049	95.067	0,02
USD 5.496	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/10/2042	5.125	0,00	USD 13.187	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2041	13.273	0,00
USD 17.938	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/6/2043	16.794	0,00	USD 174.151	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2041	175.278	0,03
USD 21.789	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/6/2043	20.433	0,00	USD 33.086	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2048	33.041	0,01
USD 15.709	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/7/2043	14.734	0,00	USD 117.962	Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/7/2038	121.171	0,02
USD 11.481	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2044	10.767	0,00	USD 68.640	Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/6/2041	70.506	0,01
USD 10.383	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/9/2044	9.737	0,00	USD 11	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/1/2034	11	0,00
USD 11.191	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/9/2045	10.494	0,00	USD 42.785	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/6/2035	43.390	0,01
USD 98.565	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/3/2047	92.002	0,02	USD 2.521.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,892% 25/6/2029	120.552	0,02
USD 134.507	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/10/2047	126.133	0,02	USD 692.547	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,024% 25/10/2030	40.837	0,01
USD 154.102	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/12/2047	144.526	0,03	USD 320.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,364% 25/12/2029	20.353	0,00
USD 20.840	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2048	19.545	0,00	USD 69.050	Freddie Mac Pool 1,5% 1/4/2036	60.012	0,01
USD 31.697	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2048	29.527	0,01	USD 481.916	Freddie Mac Pool 1,5% 1/4/2036	418.806	0,08
USD 12.229	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2040	11.753	0,00	USD 90.572	Freddie Mac Pool 1,5% 1/5/2036	78.705	0,02
USD 121.692	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2040	116.867	0,02	USD 167.777	Freddie Mac Pool 1,5% 1/8/2050	129.633	0,03
USD 20.460	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2040	19.696	0,00	USD 419.324	Freddie Mac Pool 1,5% 1/10/2050	323.986	0,06
USD 829	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2041	796	0,00	USD 152.984	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2035	136.164	0,03
USD 18.521	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2044	17.948	0,00	USD 333.669	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2036	297.118	0,06
USD 19.309	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/7/2044	18.625	0,00	USD 238.540	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	212.261	0,04
USD 66.900	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2045	65.580	0,01	USD 169.762	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	151.858	0,03
USD 13.807	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045	13.532	0,00	USD 60.967	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2036	54.258	0,01
USD 12.030	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045	11.626	0,00	USD 366.130	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2036	325.784	0,06
				USD 87.063	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2042	73.584	0,01
				USD 284.025	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042	238.829	0,05
				USD 90.765	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2042	76.375	0,02
				USD 70.551	Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050	57.818	0,01
				USD 131.019	Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050	107.941	0,02
				USD 4.225.852	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2051	3.445.734	0,67

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 680.922	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2051	554.868	0,11	USD 625.785	Freddie Mac Pool 4% 1/6/2050	602.469	0,12
USD 312.011	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051	257.799	0,05	USD 66.112	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	63.536	0,01
USD 234.789	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	193.411	0,04	USD 417.630	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	401.821	0,08
USD 903.316	Freddie Mac Pool 2% 1/7/2051	748.596	0,15	USD 128.573	Freddie Mac Pool 4,5% 1/8/2052	123.537	0,02
USD 51.647	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	42.254	0,01	USD 95.090	Freddie Mac Pool 5% 1/11/2052	93.442	0,02
USD 261.584	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	213.697	0,04	USD 196.283	Freddie Mac Pool 5% 1/12/2052	193.125	0,04
USD 42.388	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	34.501	0,01	USD 106.528	Freddie Mac Pool 5% 1/12/2052	104.814	0,02
USD 878.110	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	714.539	0,14	USD 119.789	Freddie Mac Pool 5% 1/12/2052	117.844	0,02
USD 103.474	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	84.832	0,02	USD 123.504	Freddie Mac Pool 5% 1/1/2053	121.498	0,02
USD 229.378	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	188.118	0,04	USD 45.832	Freddie Mac Pool 5% 1/2/2053	45.004	0,01
USD 278.167	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	228.596	0,04	USD 146.670	Freddie Mac Pool 5,5% 1/1/2053	146.522	0,03
USD 43.452	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	35.799	0,01	USD 58.208	Freddie Mac Pool 5,5% 1/1/2053	58.383	0,01
USD 311.232	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	253.225	0,05	USD 250.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 9,067% 25/3/2030	265.501	0,05
USD 650.573	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	534.745	0,10	USD 100.000	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,595% 25/10/2027	90.950	0,02
USD 478.733	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	394.685	0,08	USD 7.636.486	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	31.580	0,01
USD 1.928.658	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	1.590.722	0,31	USD 916.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,144% 17/8/2037	916.488	0,18
USD 278.653	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	228.942	0,04	USD 210.000	GE HealthCare Technologies 5,6% 15/11/2025	210.283	0,04
USD 91.932	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052	74.784	0,01	USD 349.000	General Motors Financial 2,35% 8/1/2031	267.107	0,05
USD 78.344	Freddie Mac Pool 2,5% 1/7/2050	67.046	0,01	USD 441.000	General Motors Financial 2,9% 26/2/2025	417.783	0,08
USD 518.110	Freddie Mac Pool 2,5% 1/2/2051	446.656	0,09	USD 98.000	General Motors Financial 3,5% 7/11/2024	94.565	0,02
USD 389.486	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	338.545	0,07	USD 885.000	General Motors Financial 3,8% 7/4/2025	851.047	0,17
USD 2.196.881	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	1.886.314	0,37	USD 106.000	General Motors Financial 4% 15/1/2025	102.734	0,02
USD 1.777.009	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	1.522.775	0,30	USD 101.000	Gilead Sciences 2,6% 1/10/2040	69.803	0,01
USD 377.722	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	323.469	0,06	USD 567.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	470.168	0,09
USD 1.188.714	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	1.016.145	0,20	USD 69.725	Ginnie Mae I Pool 3% 15/2/2045	64.437	0,01
USD 1.153.173	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	981.092	0,19	USD 18.812	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/1/2042	17.778	0,00
USD 4.673.167	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	3.989.640	0,78	USD 33.327	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2042	31.503	0,01
USD 1.356.710	Freddie Mac Pool 2,5% 1/4/2052	1.160.035	0,23	USD 10.233	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/11/2042	9.599	0,00
USD 18.850	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2037	17.176	0,00	USD 26.622	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/12/2042	25.160	0,01
USD 369.149	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2038	336.407	0,07	USD 27.764	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/12/2042	26.240	0,01
USD 765.437	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2044	691.730	0,13	USD 19.620	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/1/2043	18.546	0,00
USD 148.116	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2047	133.257	0,03	USD 19.391	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/2/2043	18.330	0,00
USD 5.608	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	5.050	0,00	USD 25.931	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043	24.508	0,01
USD 47.544	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	42.660	0,01	USD 25.415	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043	24.019	0,00
USD 13.179	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	11.869	0,00	USD 21.743	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043	20.549	0,00
USD 6.055	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	5.453	0,00	USD 38.122	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	36.037	0,01
USD 697.164	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	621.081	0,12	USD 10.763	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	10.171	0,00
USD 222.441	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	197.119	0,04	USD 26.862	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	25.387	0,01
USD 895.535	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	802.122	0,16	USD 31.828	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	30.093	0,01
USD 38.563	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	34.732	0,01	USD 21.148	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/6/2043	19.987	0,00
USD 322.500	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050	290.640	0,06	USD 70.600	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/7/2043	66.753	0,01
USD 75.687	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	67.611	0,01	USD 22.248	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/7/2043	21.031	0,00
USD 108.258	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	95.984	0,02	USD 32.165	Ginnie Mae I Pool 4% 15/3/2041	31.057	0,01
USD 55.874	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	49.875	0,01	USD 24.244	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/3/2047	23.852	0,00
USD 1.358.825	Freddie Mac Pool 3% 1/3/2052	1.207.526	0,24	USD 33.957	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/4/2047	33.387	0,01
USD 3.620.341	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052	3.208.795	0,62	USD 19.682	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/4/2047	19.413	0,00
USD 147.086	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2034	140.352	0,03	USD 20.154	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/5/2047	19.897	0,00
USD 553.660	Freddie Mac Pool 3,5% 1/5/2035	528.332	0,10	USD 15.916	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2038	16.118	0,00
USD 16.635	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2044	15.512	0,00	USD 20.931	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039	21.197	0,00
USD 321.743	Freddie Mac Pool 3,5% 1/3/2046	298.473	0,06	USD 14.590	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039	14.656	0,00
USD 118.119	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2046	110.357	0,02	USD 37.461	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2040	37.933	0,01
USD 52.310	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048	48.155	0,01	USD 1.482.832	Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050	1.249.831	0,24
USD 547.171	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048	512.761	0,10	USD 192.402	Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050	161.816	0,03
USD 213.470	Freddie Mac Pool 3,5% 1/6/2048	198.982	0,04	USD 1.956.029	Ginnie Mae II Pool 2% 20/1/2051	1.644.281	0,32
USD 1.043.962	Freddie Mac Pool 3,5% 1/8/2049	978.315	0,19	USD 102.878	Ginnie Mae II Pool 2% 20/2/2051	86.202	0,02
USD 142.289	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2050	131.043	0,03	USD 1.022.600	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	887.317	0,17
USD 373.354	Freddie Mac Pool 3,5% 1/6/2050	344.646	0,07	USD 1.544.711	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	1.335.532	0,26
USD 522.554	Freddie Mac Pool 3,5% 1/8/2050	480.879	0,09	USD 2.928.800	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/12/2051	2.531.334	0,49
USD 40.913	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	39.510	0,01	USD 695.766	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2052	600.761	0,12
USD 842.257	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	807.907	0,16				
USD 990.011	Freddie Mac Pool 4% 1/9/2045	969.573	0,19				
USD 148.217	Freddie Mac Pool 4% 1/7/2047	141.844	0,03				
USD 384.162	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	375.008	0,07				
USD 357.829	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	347.175	0,07				
USD 319.606	Freddie Mac Pool 4% 1/8/2048	308.703	0,06				
USD 21.472	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2049	20.447	0,00				
USD 613.317	Freddie Mac Pool 4% 1/3/2050	586.565	0,11				

# US Dollar Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 487.030	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2052	420.827	0,08	USD 3.534	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/12/2039	3.519	0,00
USD 406.158	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	363.688	0,07	USD 4.327	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2040	4.308	0,00
USD 915.485	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	816.342	0,16	USD 3.541	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/2/2040	3.525	0,00
USD 2.099.605	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	1.882.148	0,37	USD 235	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2040	234	0,00
USD 297.409	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	266.110	0,05	USD 1.367	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2040	1.361	0,00
USD 151.915	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052	135.737	0,03	USD 2.553	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/10/2040	2.542	0,00
USD 92.142	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2043	86.826	0,02	USD 10.965	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2041	10.696	0,00
USD 62.492	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2043	58.958	0,01	USD 27.029	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2041	26.909	0,01
USD 208.683	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/2/2044	196.004	0,04	USD 60.963	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/9/2048	59.703	0,01
USD 25.063	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2045	23.401	0,00	USD 245.209	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/3/2049	240.017	0,05
USD 451.666	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2046	421.166	0,08	USD 95.315	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/4/2049	93.135	0,02
USD 1.388.047	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2046	1.294.503	0,25	USD 205.926	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2049	201.174	0,04
USD 47.004	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2046	43.893	0,01	USD 64.754	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/8/2050	63.407	0,01
USD 600.316	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2046	560.240	0,11	USD 7.997	Ginnie Mae II Pool 5% 20/10/2039	8.103	0,00
USD 101.236	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2046	94.411	0,02	USD 19.394	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2042	19.654	0,00
USD 436.396	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2046	408.180	0,08	USD 1.271	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2044	1.288	0,00
USD 16.221	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	15.107	0,00	USD 260.000	Global Payments 1,2% 1/3/2026	227.145	0,04
USD 18.103	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	16.873	0,00	USD 545.000	Global Payments 2,9% 15/5/2030	448.072	0,09
USD 14.051	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	13.086	0,00	USD 475.000	Global Payments 3,2% 15/8/2029	403.548	0,08
USD 36.520	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	34.015	0,01	USD 172.000	Global Payments 4,8% 1/4/2026	167.397	0,03
USD 23.417	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	21.815	0,00	USD 638.000	Global Payments 4,95% 15/8/2027	616.933	0,12
USD 2.080	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2039	2.018	0,00	USD 261.000	GLP Capital / GLP Financing II 3,25% 15/1/2032	206.951	0,04
USD 5.452	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2039	5.287	0,00	USD 715.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2030	625.568	0,12
USD 1.577	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2040	1.530	0,00	USD 589.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031	504.774	0,10
USD 38.128	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2040	36.977	0,01	USD 838.000	Goldman Sachs 0,657% 10/9/2024	814.720	0,16
USD 154.760	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2040	150.091	0,03	USD 88.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	68.806	0,01
USD 34.584	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2040	33.540	0,01	USD 137.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	109.602	0,02
USD 29.822	Ginnie Mae II Pool 4% 20/1/2041	28.808	0,01	USD 1.762.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	1.397.307	0,27
USD 4.375	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2046	4.182	0,00	USD 476.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033*	390.651	0,08
USD 353.713	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2047	338.821	0,07	USD 436.000	Goldman Sachs 6,034% 15/5/2026	439.706	0,09
USD 81.247	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2047	77.907	0,02	USD 250.861	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	198.813	0,04
USD 127.664	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	122.415	0,02	USD 201.980	Government National Mortgage Association 0,277% 16/10/2054	2.459	0,00
USD 151.639	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	145.291	0,03	USD 148.457	Government National Mortgage Association 0,525% 16/3/2055	2.509	0,00
USD 74.204	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047	71.097	0,01				
USD 61.571	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	58.844	0,01				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 658.148	Government National Mortgage Association 0,598% 16/9/2055	14.784	0,00	USD 3.000	iHeartCommunications 4,75% 15/1/2028	2.529	0,00
USD 151.453	Government National Mortgage Association 0,909% 16/2/2050	3.554	0,00	USD 19.000	iHeartCommunications 5,25% 15/8/2027	16.567	0,00
USD 31.043	Greenpoint Manufactured Housing 8,29% 15/12/2029	30.811	0,01	USD 42.871	Impac Secured Assets Trust 2006-3 4,957% 25/11/2036	36.627	0,01
USD 18.661	Greenpoint Manufactured Housing 9,23% 15/12/2029	16.116	0,00	USD 100.000	IMT Trust 2017-APTS 3,497% 15/6/2034	93.882	0,02
USD 13.236	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 4,793% 25/3/2036	12.682	0,00	USD 110.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	102.547	0,02
USD 5.000.000	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 0,207% 3/5/2032	26.580	0,01	USD 100.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035	92.765	0,02
USD 100.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3,805% 10/10/2035	86.467	0,02	USD 38.158	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 4,857% 25/7/2036	34.756	0,01
USD 100.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,411% 10/7/2048	91.076	0,02	USD 397.062	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 4,977% 25/1/2037	325.056	0,06
USD 110.000	GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2,856% 10/5/2034	103.322	0,02	USD 690.000	Intel 4,875% 10/2/2028	679.654	0,13
USD 70.540	GSA Home Equity Trust 2006-4 3,609% 25/3/2036	50.588	0,01	USD 228.000	International Business Machines 2,95% 15/5/2050	146.779	0,03
USD 598.289	GSA Home Equity Trust 2006-5 4,977% 25/3/2036	193.153	0,04	USD 86.000	International Paper 6% 15/11/2041	86.708	0,02
USD 29.793	GSA Home Equity Trust 2007-2 5,917% 25/3/2037	6.149	0,00	USD 53.000	Interpublic 4,75% 30/3/2030	50.389	0,01
USD 50.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 7,992% 25/2/2047	47.119	0,01	USD 870.353	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 4,847% 25/5/2037	227.370	0,04
USD 119.026	GSMP Mortgage Loan Trust 2005-RP2 4,967% 25/3/2035	104.512	0,02	USD 138.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031	122.268	0,02
USD 125.534	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6,5% 25/8/2036	45.925	0,01	USD 339.180	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 5,798% 15/6/2035	313.630	0,06
USD 39.634	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5,5% 25/1/2037	48.803	0,01	USD 163.060	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A1 5,037% 25/3/2037	145.025	0,03
USD 329.142	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 2,58% 25/6/2047	208.028	0,04	USD 24.066	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 3,959% 25/5/2037	20.013	0,00
USD 494.158	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 5,001% 19/12/2036	412.399	0,08	USD 1.030.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2013-LC11 0,631% 15/4/2046	76	0,00
USD 629.000	HCA 3,5% 1/9/2030	538.427	0,11	USD 100.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,725% 15/1/2049	91.607	0,02
USD 549.000	HCA 4,5% 15/2/2027	525.553	0,10	USD 100.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4,12% 15/12/2048	84.268	0,02
USD 222.000	HCA 5,25% 15/4/2025	219.496	0,04	USD 20.000	JPMCC Commercial Mortgage Trust 2017-JP7 4,05% 15/9/2050	17.636	0,00
USD 181.000	HCA 5,875% 1/2/2029	180.513	0,04	USD 1.800.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049	40.175	0,01
USD 31.000	Herc 5,5% 15/7/2027	29.292	0,01	USD 127.000	JPMorgan Chase 1,953% 4/2/2032	98.191	0,02
USD 59.000	Hewlett Packard Enterprise 6,35% 15/10/2045	57.707	0,01	USD 161.000	JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032	128.144	0,02
USD 83.000	Home Depot 2,375% 15/3/2051	49.146	0,01	USD 232.000	JPMorgan Chase 2,947% 24/2/2028	210.145	0,04
USD 110.000	Home Equity Asset Trust 2006-3 5,217% 25/7/2036	98.791	0,02	USD 1.005.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	826.748	0,16
USD 82.396	Home Equity Asset Trust 2007-1 4,917% 25/5/2037	61.834	0,01	USD 259.000	JPMorgan Chase 3,509% 23/1/2029	236.166	0,05
USD 453.423	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 4,857% 25/4/2037	301.767	0,06	USD 86.000	JPMorgan Chase 3,54% 1/5/2028	79.440	0,02
USD 19.305	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3,471% 25/7/2034	18.609	0,00	USD 182.000	JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028	170.877	0,03
USD 109.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	96.253	0,02	USD 479.000	JPMorgan Chase 3,96% 29/1/2027	458.418	0,09
USD 121.000	HP 2,65% 17/6/2031	94.589	0,02				
USD 135.000	Humana 2,15% 3/2/2032	103.848	0,02				
USD 256.000	Huntington Ingalls Industries 2,043% 16/8/2028	210.142	0,04				
USD 728.000	Huntington Ingalls Industries 4,2% 1/5/2030	660.973	0,13				

# US Dollar Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 217.000	JPMorgan Chase 4,565% 14/6/2030	205.343	0,04	USD 122.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	101.072	0,02
USD 450.000	JPMorgan Chase 4,586% 26/4/2033	418.153	0,08	USD 49.142	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 5,097% 25/5/2037	12.678	0,00
USD 6.000	KAR Auction Services 5,125% 1/6/2025	5.849	0,00	USD 112.318	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-A3 3,682% 25/5/2036	101.782	0,02
USD 520.000	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 6,065% 28/7/2042	486.084	0,09	USD 133.000	Meta Platforms 4,45% 15/8/2052	109.334	0,02
USD 247.000	Kinder Morgan 5,2% 1/6/2033	234.184	0,05	USD 55.000	Metropolitan Transportation Authority 5,871% 15/11/2039	54.864	0,01
USD 329.000	Kinder Morgan Energy Partners 4,7% 1/11/2042	271.653	0,05	USD 55.000	Metropolitan Transportation Authority 6,668% 15/11/2039	58.800	0,01
USD 277.000	Kinder Morgan Energy Partners 5,4% 1/9/2044	247.298	0,05	USD 60.000	Metropolitan Transportation Authority 6,814% 15/11/2040	64.962	0,01
USD 76.000	Kinder Morgan Energy Partners 7,5% 15/11/2040	82.875	0,02	USD 2.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	1.863	0,00
USD 118.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6,5% 1/2/2037	117.931	0,02	USD 4.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	3.795	0,00
USD 397.000	KLA 3,3% 1/3/2050	284.869	0,06	USD 4.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	3.927	0,00
USD 143.000	KLA 5% 15/3/2049	133.212	0,03	USD 335.000	MidAmerican Energy 2,7% 1/8/2052	216.023	0,04
USD 294.000	KLA 5,25% 15/7/2062	278.756	0,05	USD 267.000	MidAmerican Energy 3,65% 15/4/2029	247.304	0,04
USD 937.672	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1,157% 15/2/2036	41.989	0,01	USD 254.000	Moody's 3,1% 29/11/2061	156.621	0,03
USD 98.000	Lam Research 2,875% 15/6/2050	64.653	0,01	USD 249.000	Moody's 3,25% 15/1/2028	228.999	0,04
USD 4.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	3.559	0,00	USD 124.000	Moody's 4,875% 17/12/2048	111.125	0,02
USD 265.817	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2001-B 6,63% 15/4/2040	262.294	0,05	USD 2.962.000	Morgan Stanley 0,731% 5/4/2024	2.946.907	0,57
USD 124.598	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 5,067% 25/9/2036	108.234	0,02	USD 325.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	246.294	0,05
USD 7.023	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-1 4,867% 25/3/2037	6.949	0,00	USD 942.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	730.409	0,14
USD 90.720	Lehman XS Trust Series 2007-16N 6,517% 25/9/2047	113.102	0,02	USD 765.000	Morgan Stanley 2,511% 20/10/2032	603.541	0,11
USD 68.000	Leidos 2,3% 15/2/2031	52.845	0,01	USD 862.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	718.240	0,14
USD 5.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	3.733	0,00	USD 44.000	Morgan Stanley 4,889% 20/7/2033	41.586	0,01
USD 58.479	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 4,917% 25/6/2036	28.501	0,01	USD 1.221.000	Morgan Stanley 6,342% 18/10/2033	1.284.272	0,25
USD 623.150	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 4,937% 25/8/2036	266.394	0,05	USD 24.414	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE1 5,217% 25/12/2034	21.497	0,00
USD 110.000	Los Angeles Community College District/CA 6,6% 1/8/2042	132.429	0,03	USD 121.262	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 5,487% 25/9/2035	100.790	0,02
USD 285.000	Los Angeles Unified School District/CA 6,758% 1/7/2034	320.418	0,06	USD 30.726	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 6,517% 25/2/2047	28.896	0,01
USD 163.000	Lowe's 2,8% 15/9/2041	109.621	0,02	USD 260.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,179% 15/12/2047	5.300	0,00
USD 105.000	Lowe's 3,65% 5/4/2029	95.741	0,02	USD 130.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,326% 15/5/2048	122.343	0,02
USD 438.000	Lowe's 4,5% 15/4/2030	416.320	0,08	USD 130.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,523% 15/10/2048	121.436	0,02
USD 18.471	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 3,148% 20/4/2048	17.709	0,00	USD 500.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,72% 15/12/2049	470.713	0,09
USD 160.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 4,167% 15/8/2034	146.841	0,03	USD 20.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 2,73% 15/12/2050	13.566	0,00
USD 107.000	Marathon Petroleum 4,5% 1/4/2048	85.479	0,02	USD 12.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 4,281% 15/6/2050	10.497	0,00
USD 163.000	Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030	132.048	0,03				
USD 47.671	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 2,159% 25/8/2037	29.863	0,01				
USD 6.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	5.792	0,00				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# US Dollar Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 107.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	82.649	0,02	USD 88.034	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 5,488% 15/11/2068	86.416	0,02
USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,276% 11/7/2040	87.878	0,02	USD 147.000	NBCUniversal Media 4,45% 15/1/2043	127.596	0,02
USD 60.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 5,488% 15/7/2035	59.411	0,01	USD 237.660	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 5,292% 25/12/2035	183.600	0,04
USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 5,788% 15/7/2035	98.998	0,02	USD 211.000	New Jersey Turnpike Authority 7,414% 1/1/2040	264.041	0,05
USD 67.962	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 4,937% 25/4/2036	48.923	0,01	USD 115.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,882% 15/6/2044	128.475	0,03
USD 169.509	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX 4,957% 25/11/2036	34.280	0,01	USD 175.000	New York City Municipal Water Finance Authority 6,011% 15/6/2042	197.411	0,04
USD 59.271	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 4,709% 26/12/2046	52.786	0,01	USD 100.000	New York State Dormitory Authority 5,389% 15/3/2040	103.427	0,02
USD 293.452	Mortgage Loan Resecuritization Trust 4,906% 16/4/2036	279.896	0,05	USD 117.000	Newmont 2,25% 1/10/2030	93.986	0,02
USD 142.613	MortgageIT Trust 2004-1 5,397% 25/11/2034	133.257	0,03	USD 29.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	26.942	0,00
USD 122.502	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043	113.229	0,02	USD 715.000	NGPL PipeCo 3,25% 15/7/2031	588.814	0,11
USD 377.550	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4,2% 22/2/2044	347.264	0,07	USD 280.000	NGPL PipeCo 4,875% 15/8/2027	267.092	0,05
USD 234.900	Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 2,88% 20/9/2040	202.957	0,04	USD 118.628	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030	113.868	0,02
USD 49.906	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 2,1% 20/4/2046	43.014	0,01	USD 243.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	159.984	0,03
USD 92.384	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	86.091	0,02	USD 428.000	Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055	277.116	0,06
USD 839.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	664.423	0,13	USD 133.000	Northern States Power 2,9% 1/3/2050	90.396	0,02
USD 510.000	Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044	469.877	0,09	USD 169.000	Northern States Power 3,2% 1/4/2052	119.413	0,02
USD 390.000	Motorola Solutions 5,6% 1/6/2032	379.958	0,07	USD 69.000	Northern States Power 4% 15/8/2045	56.560	0,01
USD 54.000	MPLX 5% 1/3/2033	50.499	0,01	USD 60.000	Northern States Power 4,5% 1/6/2052	53.684	0,01
USD 119.000	MPLX 5,65% 1/3/2053	108.836	0,02	USD 737.000	Northwest Pipeline 4% 1/4/2027	696.865	0,13
USD 2.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	1.780	0,00	USD 455.000	NRG Energy 2,45% 2/12/2027	382.256	0,07
USD 127.942	MSCG Trust 2018-SELF 6,738% 15/10/2037	124.386	0,02	USD 19.000	NRG Energy 5,25% 15/6/2029	16.848	0,00
USD 447.797	MSCG Trust 2018-SELF 7,638% 15/10/2037	437.201	0,09	USD 21.000	NRG Energy 5,75% 15/1/2028	19.750	0,00
USD 144.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6,637% 1/4/2057	156.962	0,03	USD 148.000	Nucor 3,95% 1/5/2028	139.680	0,03
USD 157.107	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034	133.707	0,03	USD 116.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2050	88.877	0,02
USD 36.074	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034	31.644	0,01	USD 23.645	Oakwood Mortgage Investors 6,93% 15/9/2031	13.702	0,00
USD 397.000	National Retail Properties 3,5% 15/4/2051	272.272	0,05	USD 194.921	Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027	162.891	0,03
USD 150.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 5,027% 25/4/2037	137.718	0,03	USD 101.837	Oakwood Mortgage Investors 7,62% 15/6/2032	88.077	0,02
USD 120.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-SOX 4,404% 17/6/2038	110.797	0,02	USD 164.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	131.107	0,03
USD 13.000	Navient 5,875% 25/10/2024	12.721	0,00	USD 62.000	Omicom 2,45% 30/4/2030	51.491	0,01
USD 13.000	Navient 6,75% 25/6/2025	12.786	0,00	USD 259.000	Oncor Electric Delivery 3,1% 15/9/2049	180.249	0,03
USD 13.000	Navient 6,75% 15/6/2026	12.554	0,00	USD 70.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 30/9/2047	56.642	0,01
USD 88.034	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 2,46% 15/11/2068	81.508	0,02	USD 283.000	Oncor Electric Delivery 4,55% 15/9/2032	273.074	0,05
				USD 2.450.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0% 10/2/2032	73	0,00
				USD 490.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0,09% 10/2/2032	1.288	0,00
				USD 685.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	625.652	0,12
				USD 120.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035	103.318	0,02
				USD 310.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035	261.572	0,05
				USD 182.592	OneMain Financial Issuance Trust 2020-A 3,84% 14/5/2032	181.525	0,04

# US Dollar Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 246.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 5,136% 16/6/2036	240.315	0,05	USD 25.000	Post 5,625% 15/1/2028	24.027	0,01
USD 190.000	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 5,352% 25/11/2035	151.120	0,03	USD 493.000	Prologis 1,75% 1/2/2031	387.717	0,08
USD 368.127	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	298.536	0,06	USD 297.652	PRPM 2020-4 2,951% 25/10/2025	289.678	0,06
USD 251.502	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	210.778	0,04	USD 241.000	Public Service Electric and Gas 2,05% 1/8/2050	135.737	0,03
USD 104.960	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 5,82% 25/3/2037	92.360	0,02	USD 105.000	Public Service Electric and Gas 2,45% 15/1/2030	89.853	0,02
USD 847.000	Oracle 3,6% 1/4/2040	621.083	0,12	USD 115.000	Public Service Electric and Gas 3% 1/3/2051	79.000	0,02
USD 486.000	Oracle 3,65% 25/3/2041	356.247	0,07	USD 25.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	21.623	0,00
USD 219.000	Oracle 3,85% 15/7/2036	177.571	0,03	USD 141.000	Public Service Electric and Gas 4,9% 15/12/2032	139.868	0,03
USD 486.000	Oracle 4% 15/7/2046	351.945	0,07	USD 140.000	Public Service of New Hampshire 5,15% 15/1/2053	137.170	0,03
USD 100.000	Oracle 4% 15/11/2047	72.636	0,01	USD 255.000	QUALCOMM 1,65% 20/5/2032	194.208	0,04
USD 650.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	485.950	0,09	USD 312.000	QUALCOMM 4,5% 20/5/2052	274.512	0,05
USD 149.000	Oracle 4,375% 15/5/2055	111.772	0,02	USD 190.000	QUALCOMM 5,4% 20/5/2033	195.170	0,04
USD 115.000	Oracle 4,5% 8/7/2044	92.882	0,02	USD 138.000	QUALCOMM 6% 20/5/2053	147.613	0,03
USD 150.000	Oracle 4,65% 6/5/2030	142.085	0,03	USD 141.814	RAMP Series 2004-RS7 Trust 4,273% 25/7/2034	115.496	0,02
USD 3.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	2.459	0,00	USD 184.033	RASC Series 2006-EMX9 Trust 5,097% 25/11/2036	147.354	0,03
USD 34.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	30.525	0,01	USD 1.103.431	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,17% 25/10/2039	1.101.858	0,21
USD 77.727	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6,5% 25/1/2037	65.305	0,01	USD 259.862	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,072% 25/6/2037	260.681	0,05
USD 79.000	Pacific Gas and Electric 3,5% 1/8/2050	49.196	0,01	USD 92.000	Realty Income 3,25% 15/1/2031	79.920	0,02
USD 245.000	Pacific Gas and Electric 3,95% 1/12/2047	166.473	0,03	USD 81.000	RELX Capital 3% 22/5/2030	69.441	0,01
USD 51.000	Pacific Gas and Electric 6,15% 15/1/2033	50.233	0,01	USD 16.526	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R2 4,957% 25/6/2035	15.649	0,00
USD 100.000	PacifiCorp 4,15% 15/2/2050	82.067	0,02	USD 71.000	Republic Services 3,95% 15/5/2028	67.164	0,01
USD 316.000	Paramount Global 4,375% 15/3/2043	218.530	0,04	USD 231.160	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 4,902% 25/8/2036	162.087	0,03
USD 278.000	PECO Energy 3,05% 15/3/2051	187.842	0,04	USD 22.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	20.247	0,00
USD 291.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,7% 15/6/2026	254.815	0,05	USD 178.000	Ryder System 5,65% 1/3/2028	177.810	0,04
USD 547.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	523.335	0,10	USD 150.000	S&P Global 2,45% 1/3/2027	136.380	0,03
USD 171.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,7% 1/2/2028	170.838	0,03	USD 155.000	S&P Global 4,75% 1/8/2028	153.480	0,03
USD 479.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,875% 15/11/2027	483.773	0,10	USD 1.138.000	Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1/3/2025	1.136.054	0,22
USD 27.000	Performance Food 5,5% 15/10/2027	25.720	0,01	USD 584.000	Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15/5/2024	583.984	0,11
USD 144.000	Pfizer 1,75% 18/8/2031	114.297	0,02	USD 923.000	Sabine Pass Liquefaction 5,875% 30/6/2026	927.977	0,18
EUR 525.000	Philip Morris International 1,45% 1/8/2039*	316.764	0,06	USD 235.000	Sabine Pass Liquefaction 5,9% 15/9/2037	234.078	0,04
USD 592.000	Philip Morris International 4,875% 15/2/2028	579.408	0,11	USD 473	SACO I Trust 2006-9 4,917% 25/8/2036	472	0,00
USD 102.000	Philip Morris International 5,125% 17/11/2027	101.349	0,02	USD 113.000	Salesforce 3,05% 15/7/2061	71.411	0,01
USD 13.000	Piedmont Natural Gas 4,1% 18/9/2034	11.238	0,00	USD 131.339	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0% 25/7/2056	21.463	0,00
USD 80.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,926% 1/10/2051	79.061	0,02	USD 15.000	Select Medical 6,25% 15/8/2026	14.359	0,00
USD 145.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,96% 1/8/2046	144.270	0,03	USD 78.169	Sequoia Mortgage Trust 2007-3 3,228% 20/7/2037	62.918	0,01
USD 20.000	Post 5,5% 15/12/2029	18.379	0,00	USD 17.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	16.173	0,00
				USD 436.000	ServiceNow 1,4% 1/9/2030	330.583	0,06
				USD 37.732	SG Mortgage Trust 2006-FRE2 4,937% 25/7/2036	8.754	0,00
				USD 126.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	103.371	0,02
				USD 33.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	29.612	0,01

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 26.000	Six Flags Entertainment 4,875% 31/7/2024	25.553	0,01	USD 5.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028	4.481	0,00
USD 16.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	15.015	0,00	USD 6.000	TEGNA 5% 15/9/2029	5.347	0,00
USD 42.606	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 5,099% 15/3/2024	42.535	0,01	USD 29.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	25.327	0,01
USD 718.415	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9,338% 15/10/2041	771.176	0,15	USD 53.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	50.625	0,01
USD 100.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045	85.643	0,02	USD 8.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	7.519	0,00
USD 603.539	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 1,6% 15/9/2054	536.419	0,10	USD 564.000	Texas Eastern Transmission 3,5% 15/1/2028	516.559	0,10
USD 320.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	252.568	0,05	USD 160.000	Thermo Fisher Scientific 4,95% 21/11/2032	158.907	0,03
USD 626.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	542.797	0,11	USD 3.733	Thornburg Mortgage Trust 2007-3 6,892% 25/6/2047	3.577	0,00
USD 180.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	163.849	0,03	USD 739.000	T-Mobile USA 2,4% 15/3/2029	623.340	0,12
USD 150.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	137.524	0,03	USD 196.000	T-Mobile USA 5,2% 15/1/2033	190.325	0,04
USD 463.000	Southern California Edison 2,25% 1/6/2030	379.620	0,07	USD 905.000	Trans-Allegheny Interstate Line 3,85% 1/6/2025	867.610	0,17
USD 100.000	Southern California Edison 5,35% 15/7/2035	96.120	0,02	USD 597.000	Transcontinental Gas Pipe Line 4% 15/3/2028	560.445	0,11
USD 285.000	Southern California Edison 5,95% 1/11/2032	295.427	0,06	USD 223.000	Transcontinental Gas Pipe Line 4,6% 15/3/2048	189.769	0,04
USD 242.000	Southwestern Public Service 3,15% 1/5/2050	168.331	0,03	USD 391.000	Transcontinental Gas Pipe Line 7,85% 1/2/2026	414.409	0,08
USD 30.000	Spire Missouri 4,8% 15/2/2033	29.207	0,01	USD 400.000	Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 5,104% 17/1/2036	390.197	0,08
USD 5.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	4.505	0,00	USD 274.000	TWDC Enterprises 18 3% 30/7/2046	192.013	0,04
USD 13.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	12.027	0,00	USD 200.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 3,679% 15/12/2050	185.252	0,04
USD 550.000	State of California 4,6% 1/4/2038	527.045	0,10	USD 204.000	Union Pacific 3,75% 5/2/2070	146.994	0,03
USD 310.000	State of California 7,55% 1/4/2039	394.467	0,08	USD 353.000	Union Pacific 3,95% 15/8/2059	272.962	0,05
USD 760.000	State of Illinois 5,1% 1/6/2033	745.705	0,15	USD 115.969	Union Pacific Railroad 2014-1 Pass Through Trust 3,227% 14/5/2026	109.301	0,02
USD 255.000	State of Texas 5,517% 1/4/2039	275.504	0,05	USD 176.592	United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4% 11/10/2027	164.216	0,03
USD 476.000	State Street 5,625% 15/12/2171	461.326	0,09	USD 31.542	United Airlines 2015-1 Class AA Pass Through Trust 3,45% 1/6/2029	28.735	0,01
USD 174.798	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-3 3,64% 25/4/2047	87.592	0,02	USD 9.937	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,1% 7/1/2030	8.841	0,00
USD 760.595	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	467.837	0,09	USD 62.534	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2,875% 7/4/2030	55.812	0,01
USD 17.000	Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 30/4/2030	14.783	0,00	USD 8.576	United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3,65% 7/4/2027	7.945	0,00
USD 62.000	Tampa Electric 4,45% 15/6/2049	51.466	0,01	USD 32.365	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,5% 1/9/2031	29.019	0,01
USD 152.000	Targa Resources 4,2% 1/2/2033	131.580	0,03	USD 194.595	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2,7% 1/11/2033	163.429	0,03
USD 351.000	Targa Resources 5,2% 1/7/2027	344.537	0,07	USD 123.727	United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust 3,5% 1/11/2029	112.003	0,02
USD 400.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4% 15/1/2032	339.456	0,07	USD 569.673	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/4/2029	566.348	0,11
USD 248.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5% 15/1/2028	236.312	0,05	USD 126.612	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/7/2027	122.814	0,02
				USD 999.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 31/3/2023	995.252	0,19
				USD 999.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 30/4/2023	991.262	0,19

# US Dollar Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 999.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 31/5/2023	987.158	0,19	USD 5.746.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2027	5.272.628	1,03
USD 4.035.000	United States Treasury Note/ Bond 0,25% 15/4/2023	4.012.736	0,78	USD 327.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/2/2052	230.050	0,05
USD 6.443.000	United States Treasury Note/ Bond 0,375% 30/4/2025	5.868.038	1,14	USD 1.542.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2027	1.426.229	0,28
USD 1.176.000	United States Treasury Note/ Bond 0,375% 30/11/2025	1.049.787	0,20	USD 619.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 31/3/2029	559.204	0,11
USD 1.176.000	United States Treasury Note/ Bond 0,375% 31/12/2025	1.048.431	0,20	USD 307.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2029	276.936	0,05
USD 4.035.000	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 15/3/2023	4.028.532	0,78	USD 2.615.200	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2051	1.894.488	0,37
USD 2.403.000	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 31/5/2027	2.048.839	0,40	USD 3.101.000	United States Treasury Note/ Bond 2,5% 15/2/2045*†	2.347.312	0,46
USD 1.359.500	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 31/8/2027	1.150.849	0,22	USD 307.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 15/2/2029	281.672	0,06
USD 877.000	United States Treasury Note/ Bond 0,75% 30/4/2026	780.890	0,15	USD 3.343.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/5/2023	3.324.779	0,65
USD 626.000	United States Treasury Note/ Bond 0,75% 31/5/2026	555.893	0,11	USD 3.101.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/11/2047†	2.438.646	0,47
USD 159.000	United States Treasury Note/ Bond 1% 31/7/2028	134.461	0,03	USD 1.004.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/8/2028	938.289	0,18
USD 770.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/5/2040	482.979	0,09	USD 258.800	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032	236.837	0,05
USD 770.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/8/2040	480.062	0,09	USD 1.739.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2043	1.427.372	0,28
USD 2.091.600	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 30/11/2026	1.865.405	0,36	USD 1.669.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/11/2046*	1.346.153	0,26
USD 554.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/3/2028	479.275	0,09	USD 1.340.300	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/5/2047	1.104.622	0,22
USD 554.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 30/4/2028	478.193	0,09	USD 4.598.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2048*	3.791.195	0,74
USD 300.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/5/2028	258.434	0,05	USD 1.200.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/11/2028	1.134.187	0,22
USD 552.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 15/5/2050	301.530	0,06	USD 1.739.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/2/2043	1.486.641	0,29
USD 770.000	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2040	501.207	0,10	USD 2.118.200	United States Treasury Note/ Bond 3,375% 15/11/2048	1.874.441	0,37
USD 667.000	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/8/2050	376.725	0,07	USD 1.739.000	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/8/2043	1.605.552	0,31
USD 6.443.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 31/10/2024	6.087.880	1,18	USD 1.739.000	United States Treasury Note/ Bond 3,75% 15/11/2043	1.633.879	0,32
USD 4.839.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/8/2026	4.385.722	0,85	USD 483.000	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 15/8/2040	470.123	0,09
USD 890.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/2/2030	752.971	0,15	USD 452.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/5/2039	462.417	0,09
USD 1.586.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/8/2029	1.366.438	0,27	USD 483.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/11/2040	492.735	0,10
USD 488.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/5/2031	408.300	0,08	USD 452.000	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/11/2039	469.330	0,09
USD 6.457.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 31/7/2024	6.162.651	1,20	USD 452.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/8/2039	475.880	0,09
USD 6.443.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 31/12/2024	6.090.774	1,18	USD 483.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/2/2040	516.499	0,10
USD 99.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 28/2/2029	87.064	0,02	USD 99.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	66.553	0,01
USD 138.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2032	116.322	0,02	USD 112.000	UnitedHealth 3,125% 15/5/2060	75.157	0,01
USD 7.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/11/2051	4.490	0,00	USD 251.000	UnitedHealth 3,25% 15/5/2051	177.929	0,03
USD 4.173.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2025*	3.953.999	0,77	USD 156.000	UnitedHealth 3,75% 15/10/2047	123.597	0,02
USD 861.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/11/2026	790.640	0,15	USD 113.000	University of California 4,858% 15/5/2112	101.695	0,02
USD 29.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050	19.357	0,00	USD 640.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	493.424	0,10
USD 3.343.000	United States Treasury Note/ Bond 2,125% 31/7/2024	3.208.692	0,62	USD 59.000	Verizon Communications 1,75% 20/1/2031	45.446	0,01
USD 3.667.000	United States Treasury Note/ Bond 2,125% 15/5/2025	3.467.464	0,68	USD 677.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	530.084	0,10
				USD 752.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	612.480	0,12
				USD 708.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	477.582	0,09

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 341.000	Verizon Communications 2,987% 30/10/2056	206.471	0,04	USD 125.411	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 3,838% 25/10/2036	95.181	0,02
USD 118.000	Verizon Communications 3,7% 22/3/2061	81.960	0,02	USD 95.000	Waste Management 2,95% 1/6/2041	69.871	0,01
USD 284.000	VICI Properties 4,75% 15/2/2028	267.844	0,05	USD 13.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	11.874	0,00
USD 827.000	VICI Properties 4,95% 15/2/2030	772.707	0,15	USD 103.000	Wells Fargo 2,393% 2/6/2028	90.955	0,02
USD 946.000	VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026	876.398	0,17	USD 213.000	Wells Fargo 3,584% 22/5/2028	197.067	0,04
USD 16.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026	14.898	0,00	USD 650.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4,224% 15/12/2048	592.978	0,12
USD 56.000	VICI Properties / VICI Note 5,625% 1/5/2024	55.565	0,01	USD 754.947	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C32 6,021% 15/1/2059	740.262	0,14
USD 25.000	VICI Properties / VICI Note 5,75% 1/2/2027	24.382	0,01	USD 250.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 5,641% 15/6/2049	241.132	0,05
USD 326.000	Virginia Electric and Power 4% 15/1/2043	265.748	0,05	USD 101.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 4,981% 15/1/2059	89.743	0,02
USD 34.000	Vistra Operations 5% 31/7/2027	31.597	0,01	USD 80.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 4,188% 15/11/2050	71.720	0,01
USD 26.000	Vistra Operations 5,5% 1/9/2026	24.906	0,00	USD 80.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C42 4,002% 15/12/2050	71.623	0,01
USD 491.000	VMware 2,2% 15/8/2031	371.149	0,07	USD 200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 5,673% 13/12/2031	198.936	0,04
USD 800.000	VNDO Trust 2016-350P 3,903% 10/1/2035	669.658	0,13	USD 105.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,749% 15/6/2036	91.113	0,02
USD 888.958	Voyager OPTONE Delaware Trust 3,984% 25/2/2038	253.713	0,05	USD 50.907	Wells Fargo Mortgage Backed 2008-AR1 Trust 4,032% 25/3/2038	53.097	0,01
USD 45.675	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust 4,857% 25/5/2037	37.870	0,01	USD 96.000	Westlake 3,375% 15/8/2061	57.539	0,01
USD 277.257	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 3,793% 25/2/2046	242.335	0,05	USD 250.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 4,204% 15/11/2047	226.728	0,04
USD 24.609	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR5 Trust 3,783% 25/6/2046	22.248	0,00	USD 208.000	Williams 3,5% 15/10/2051	140.481	0,03
USD 180.815	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 3,543% 25/6/2047	143.998	0,03	USD 280.499	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3,756% 20/8/2045	165.368	0,03
USD 63.280	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,167% 25/11/2035	43.594	0,01	USD 237.000	WP Carey 2,4% 1/2/2031	190.445	0,04
USD 25.045	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	18.982	0,00	USD 28.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	26.073	0,01
USD 130.738	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 6,5% 25/2/2036	105.074	0,02	USD 57.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,5% 1/3/2025	55.358	0,01
USD 148.083	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036	137.904	0,03	USD 23.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	20.497	0,00
USD 49.606	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036	41.049	0,01	USD 98.605	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 5,017% 25/6/2037	33.362	0,01
USD 261.648	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust 4,287% 25/10/2036	84.485	0,02			392.235.803	76,26
USD 239.725	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 4,977% 25/9/2036	74.153	0,01				
					<b>Uruguay</b>		
				USD 137.836	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	137.285	0,03
				USD 243.733	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	239.224	0,04
						376.509	0,07
					<b>Total des obligations</b>	<b>448.087.072</b>	<b>87,11</b>
					<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>	<b>448.087.072</b>	<b>87,11</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Autres titres négociables</b>			
<b>OBLIGATIONS</b>			
<b>États-Unis</b>			
USD 475.000	Lehman Brothers 0% 19/7/2017**,**	–	0,00
USD 20.000	Lehman Brothers Holdings Capital Trust VII 0% 30/11/2056**	–	0,00
USD 298.558	Lehman Brothers International Europe 0% 31/12/2049**	–	0,00
USD 298.557	Lehman Brothers International Europe 0% 31/12/2049**	–	0,00
USD 560.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 6/11/2018**,**	–	0,00
USD 1.360.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 1/5/2018**,**	–	0,00
USD 250.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 16/6/2018**,**	–	0,00
USD 250.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 4/2/2018**,**	–	0,00
		–	0,00
Total des obligations		–	0,00
Total des autres valeurs mobilières		–	0,00
Total du portefeuille		448.087.072	87,11
Autres éléments de l'actif net		66.297.389	12,89
Total de l'actif net (USD)		514.384.461	100,00

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

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	4.000	USD	2.825	Morgan Stanley	14/3/2023	(126)
AUD	42.000	USD	29.668	Bank of America	14/3/2023	(1.330)
AUD	64.000	CAD	60.502	Morgan Stanley	14/3/2023	(1.334)
AUD	76.300	USD	54.455	JP Morgan	14/3/2023	(2.973)
AUD	112.000	USD	78.786	Deutsche Bank	14/3/2023	(3.218)
BRL	265.010	USD	52.000	Goldman Sachs	2/3/2023	(1.155)
BRL	270.482	USD	52.000	JP Morgan	2/3/2023	(106)
BRL	200.755	USD	39.000	BNP Paribas	2/3/2023	(483)
BRL	204.379	USD	39.000	Goldman Sachs	4/4/2023	(48)
BRL	135.757	USD	26.000	Deutsche Bank	4/4/2023	(127)
CAD	46.821	USD	35.000	HSBC Bank	14/3/2023	(550)
CAD	175.610	EUR	122.000	UBS	14/3/2023	(660)
CLP	41.756.000	USD	52.000	Citigroup	14/3/2023	(1.758)
CLP	126.375.100	USD	157.000	Toronto-Dominion	14/3/2023	(4.944)
CLP	84.201.000	USD	104.000	Bank of America	14/3/2023	(2.688)
COP	243.362.080	USD	52.000	Barclays	14/3/2023	(1.524)
COP	250.668.000	GBP	44.000	HSBC Bank	14/3/2023	(1.434)
COP	258.856.000	USD	52.000	Toronto-Dominion	14/3/2023	1.688
COP	233.147.187	USD	46.646	BNY Mellon	10/5/2023	1.142
EUR	1.760.000	USD	1.884.986	Goldman Sachs	15/3/2023	(11.312)
EUR	670.000	USD	719.787	Standard Chartered Bank	15/3/2023	(6.514)
EUR	1.215.000	USD	1.300.740	Bank of America	15/3/2023	(7.266)
EUR	260.000	USD	279.428	State Street	15/3/2023	(2.635)
EUR	100.000	GBP	88.287	State Street	15/3/2023	(740)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	162.214	USD	175.736	Barclays	15/3/2023	(3.045)
EUR	137.786	USD	149.973	HSBC Bank	15/3/2023	(3.288)
EUR	830.000	USD	904.308	BNP Paribas	15/3/2023	(20.701)
EUR	180.000	USD	197.022	Morgan Stanley	15/3/2023	(5.396)
EUR	420.000	USD	449.563	JP Morgan	15/3/2023	(2.437)
EUR	370.000	USD	399.100	Deutsche Bank	15/3/2023	(5.203)
EUR	48.000	USD	52.186	Bank of America	14/3/2023	(1.090)
EUR	82.000	PLN	388.494	JP Morgan	14/3/2023	(382)
EUR	72.000	USD	78.768	JP Morgan	13/3/2023	(2.128)
EUR	48.000	CAD	69.014	JP Morgan	14/3/2023	318
EUR	19.885	USD	21.315	UBS	10/5/2023	(78)
GBP	88.802	EUR	100.000	State Street	15/3/2023	1.365
GBP	200.000	USD	239.912	JP Morgan	15/3/2023	2.928
GBP	150.000	USD	180.366	Barclays	15/3/2023	1.765
GBP	150.000	USD	181.599	Morgan Stanley	15/3/2023	531
GBP	180.000	USD	218.047	Goldman Sachs	15/3/2023	510
GBP	64.000	USD	77.112	Morgan Stanley	14/3/2023	596
HUF	16.768.054	USD	46.000	UBS	14/3/2023	1.080
IDR	5.983.024.462	USD	384.158	Citigroup	15/3/2023	8.058
IDR	1.168.455.600	USD	78.000	Barclays	14/3/2023	(1.400)
INR	6.375.330	USD	78.000	Morgan Stanley	14/3/2023	(938)
JPY	36.000.000	USD	275.091	HSBC Bank	15/3/2023	(11.016)
JPY	36.000.000	USD	274.952	BNP Paribas	15/3/2023	(10.877)
JPY	134.370.000	USD	1.030.169	UBS	15/3/2023	(44.509)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
JPY	26.000.000	USD	200.910	Goldman Sachs	15/3/2023	(10.189)
JPY	20.440.000	USD	159.274	Deutsche Bank	15/3/2023	(9.338)
JPY	7.560.000	USD	58.013	Citibank	15/3/2023	(2.557)
JPY	14.000.000	USD	107.871	State Street	15/3/2023	(5.175)
JPY	5.927.258	EUR	42.000	Standard Chartered Bank	14/3/2023	(1.237)
JPY	16.095.839	USD	124.000	Standard Chartered Bank	14/3/2023	(5.948)
JPY	5.191.967	USD	40.000	JP Morgan	14/3/2023	(1.920)
JPY	29.000.000	USD	222.702	Morgan Stanley	15/3/2023	(9.974)
KRW	34.429.168	USD	28.000	BNP Paribas	14/3/2023	(1.936)
KRW	132.574.000	USD	104.000	Citigroup	14/3/2023	(3.638)
MXN	1.059.488	USD	56.000	Morgan Stanley	14/3/2023	1.678
MXN	1.543.382	GBP	66.000	JP Morgan	14/3/2023	3.884
MXN	2.492.846	USD	132.000	Bank of America	14/3/2023	4.036
MXN	1.043.826	USD	54.000	HSBC Bank	14/3/2023	2.824
MXN	5.075.327	USD	271.229	JP Morgan	10/5/2023	2.062
NOK	541.742	EUR	50.000	JP Morgan	14/3/2023	(704)
NOK	518.027	USD	52.000	HSBC Bank	14/3/2023	(1.778)
NOK	401.163	USD	39.000	JP Morgan	14/3/2023	(107)
NOK	806.965	USD	78.000	Deutsche Bank	14/3/2023	235
NZD	84.000	USD	53.140	Goldman Sachs	14/3/2023	(1.226)
SGD	88.296	USD	66.000	UBS	14/3/2023	(441)
THB	1.663.620	USD	51.000	BNY Mellon	14/3/2023	(3.868)
USD	1.928.414	EUR	1.792.410	Deutsche Bank	15/3/2023	20.237
USD	2.041.599	EUR	1.897.590	Bank of America	15/3/2023	21.449
USD	1.701.387	EUR	1.585.000	BNP Paribas	15/3/2023	14.018
USD	257.415	CAD	351.000	BNP Paribas	15/3/2023	(848)
USD	7.390.955	EUR	6.924.000	UBS	15/3/2023	19.753
USD	84.501	EUR	80.000	Standard Chartered Bank	15/3/2023	(666)
USD	1.513.517	JPY	199.608.000	JP Morgan	15/3/2023	49.309
USD	130.512	EUR	120.000	Barclays	15/3/2023	2.762
USD	117.803	JPY	15.000.000	Bank of America	15/3/2023	7.772
USD	550.224	JPY	71.000.000	Deutsche Bank	15/3/2023	29.409
USD	848.103	EUR	790.000	JP Morgan	15/3/2023	7.079
USD	171.526	JPY	22.000.000	HSBC Bank	15/3/2023	10.147
USD	240.000	CLP	195.664.800	Barclays	14/3/2023	4.573
USD	109.152	EUR	100.000	Morgan Stanley	15/3/2023	2.693
USD	74.146	GBP	60.000	HSBC Bank	14/3/2023	1.296
USD	13.000	CAD	17.391	Bank of America	14/3/2023	204
USD	53.897	AUD	76.300	Bank of America	14/3/2023	2.415
USD	78.924	NZD	122.000	HSBC Bank	14/3/2023	3.526
USD	52.000	NOK	517.710	HSBC Bank	14/3/2023	1.808
USD	40.000	SGD	52.530	HSBC Bank	14/3/2023	997
USD	52.000	BRL	262.544	Bank of America	2/3/2023	1.628
USD	211.168	MXN	4.010.008	Barclays	10/5/2023	(4.759)
USD	106.000	MXN	1.983.258	HSBC Bank	14/3/2023	(1.967)
USD	53.786	NZD	84.000	UBS	14/3/2023	1.872
USD	52.000	COP	249.730.000	Bank of America	14/3/2023	204

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	54.000	MXN	1.025.536	Citigroup	14/3/2023	(1.830)
USD	104.000	ZAR	1.862.084	Citigroup	14/3/2023	2.690
USD	52.000	JPY	6.806.196	JP Morgan	14/3/2023	2.082
USD	52.000	MXN	990.018	UBS	14/3/2023	(1.896)
USD	52.000	BRL	274.760	BNP Paribas	2/3/2023	(716)
USD	52.000	JPY	6.878.716	BNP Paribas	14/3/2023	1.550
USD	77.026	EUR	71.533	JP Morgan	10/5/2023	625
USD	78.000	TWD	2.327.754	Bank of America	16/5/2023	1.608
USD	125.232	COP	608.875.543	Bank of America	10/5/2023	429
USD	820.537	MXN	15.438.816	JP Morgan	10/5/2023	(10.796)
USD	162.627	ZAR	2.936.178	State Street	10/5/2023	3.643
USD	26.000	SGD	34.726	Bank of America	14/3/2023	216
USD	52.000	COP	253.708.000	Barclays	14/3/2023	(622)
USD	52.000	KRW	66.752.400	Deutsche Bank	14/3/2023	1.466
USD	46.735	CLP	37.129.207	BNP Paribas	14/3/2023	2.061
USD	58.265	CLP	46.607.621	Bank of America	14/3/2023	2.186
USD	39.000	NOK	398.129	JP Morgan	14/3/2023	402
USD	42.667	MXN	803.841	Toronto-Dominion	10/5/2023	(617)
USD	108.180	GBP	90.000	Morgan Stanley	15/3/2023	(1.099)
USD	1.049.439	GBP	870.000	JP Morgan	15/3/2023	(6.916)
USD	52.000	MXN	967.164	Goldman Sachs	14/3/2023	(652)
USD	215.024	GBP	180.000	Goldman Sachs	15/3/2023	(3.532)
USD	78.000	HUF	28.345.472	Goldman Sachs	14/3/2023	(1.588)
USD	596.815	MXN	11.000.000	JP Morgan	15/3/2023	(1.894)
USD	78.000	NOK	806.742	Deutsche Bank	14/3/2023	(213)
USD	276.788	GBP	230.000	Bank of America	15/3/2023	(2.479)
USD	52.000	ZAR	956.527	JP Morgan	14/3/2023	(42)
USD	52.000	MXN	964.145	JP Morgan	31/3/2023	(308)
USD	103.220	JPY	14.000.000	Toronto-Dominion	15/3/2023	525
USD	107.591	GBP	90.000	Barclays	15/3/2023	(1.688)
USD	110.696	JPY	15.000.000	Morgan Stanley	15/3/2023	665
ZAR	453.972	USD	26.000	BNY Mellon	14/3/2023	(1.300)
ZAR	908.450	USD	52.000	BNP Paribas	14/3/2023	(2.574)
ZAR	903.720	EUR	48.000	Bank of America	14/3/2023	(1.928)
ZAR	1.478.617	USD	80.906	Morgan Stanley	10/5/2023	(844)
ZAR	750.539	USD	40.995	HSBC Bank	10/5/2023	(356)
ZAR	954.205	USD	52.000	Bank of America	14/3/2023	(84)
Moins-value nette non réalisée						(19.664)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	35.404.219	USD	38.150.948	BNY Mellon	15/3/2023	(459.688)
USD	674.981	EUR	630.916	BNY Mellon	15/3/2023	3.312
Moins-value nette non réalisée						(456.376)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	70.925	USD	86.221	BNY Mellon	15/3/2023	(103)
USD	1.950	GBP	1.616	BNY Mellon	15/3/2023	(14)
Moins-value nette non réalisée						(117)
Total des moins-values nettes non réalisées						(476.157)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
2	EUR	Euro Bund	Mars 2023	(5.638)
(5)	EUR	Euro BUXL	Mars 2023	66.524
(2)	EUR	Euro-BTP	Mars 2023	3.914

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(16)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Mars 2023	162.786
(2)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Juin 2023	(2.196)
(8)	EUR	3 Month EURIBOR	Juin 2023	1.955
135	USD	US Long Bond (CBT)	Juin 2023	(211.445)
(169)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	86.548
43	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	(22.433)
94	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	(130.019)
122	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juin 2023	(11.531)
548	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	(272.245)
(8)	EUR	3 Month EURIBOR	Septembre 2023	4.029
8	EUR	3 Month EURIBOR	Décembre 2024	(7.991)
Total				(337.742)

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR 730.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.38.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(76)	(6.999)
CDS	USD 62.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(268)	423
CDS	USD 109.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(997)	5
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.007)	5
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.007)	5
CDS	USD 107.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(961)	5
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.346)	7
CDS	USD 66.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(593)	3
CDS	USD 615.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(6.296)	32.905
CDS	USD 118.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(1.208)	6.313
CDS	USD 31.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(170)	1.659
CDS	USD 161.236	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(2.718)	(582)
CDS	USD 134.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(554)	10.148
CDS	USD 45.012	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	206	3.409
CDS	USD 67.517	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	384	5.113
CDS	USD 43.471	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	214	3.292
CDS	USD 177.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	1.916	13.404
CDS	USD 208.645	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Credit Suisse	17/9/2058	(1.918)	302
CDS	USD (22.958)	Fund provides default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and receives Fixed 3%	Credit Suisse	11/5/2063	(2.520)	(4.471)
CDS	USD 89.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2027	(918)	608
CDS	USD 158.968	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	17/9/2058	(1.487)	230
CDS	USD (160.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.A; and receives Fixed 2%	Deutsche Bank	17/11/2059	(2.997)	(10.347)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# US Dollar Bond Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD (80.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.A; and receives Fixed 2%	Deutsche Bank	17/11/2059	(1.438)	(5.173)
CDS	USD 168.000	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(1.776)	(579)
CDS	EUR 698.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	1.395	(25.195)
CDS	USD 52.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(731)	355
CDS	USD 194.300	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(926)	(812)
CDS	USD (60.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.14.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	16/12/2072	(2.094)	(12.234)
CDS	USD 22.958	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3%	JP Morgan	11/5/2063	2.450	4.471
CDS	USD 140.307	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	(2.145)	958
CDS	USD 55.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2027	(464)	375
CDS	USD (7.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(1.277)	(1.271)
CDS	USD 109.290	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(1.004)	158
CDS	USD 327.871	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(3.388)	474
CDS	USD 7.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	904	1.271
IRS	CLP 818.409.000	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month; and pays Fixed 1,42%	Bank of America	1/4/2023	50.036	50.036
IRS	CLP 818.409.000	Fund receives Fixed 1,65%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month	Bank of America	28/5/2023	(48.129)	(48.129)
IRS	MXN 7.023.000	Fund receives Fixed 11,7%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	12/2/2024	(177)	(177)
IRS	MXN 4.188.000	Fund receives Fixed 11,72%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	14/2/2024	(64)	(64)
IRS	PLN 1.009.500	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 6,15%	Bank of America	11/4/2024	1.824	1.824
IRS	JPY 86.933.128	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2%	Bank of America	3/2/2025	(320)	(320)
IRS	JPY 86.933.128	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,205%	Bank of America	3/2/2025	(382)	(382)
IRS	MXN 1.396.000	Fund receives Fixed 10,7%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	12/2/2025	(81)	(81)
IRS	GBP 960.000	Fund receives Fixed 3,9825%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/2/2025	(6.157)	(6.157)
IRS	GBP 560.000	Fund receives Fixed 4,03%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	19/2/2025	(3.261)	(3.261)
IRS	ZAR 7.457.000	Fund receives Fixed 7,2%; and pays Floating JIBAR 3 Month	Bank of America	20/3/2025	(2.570)	(2.570)
IRS	MXN 3.069.000	Fund receives Fixed 8,42%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	20/1/2028	(5.378)	(5.378)
IRS	PLN 221.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,67%	Bank of America	15/3/2028	602	602
IRS	PLN 637.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,92%	Bank of America	15/3/2028	230	230
IRS	PLN 207.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,99%	Bank of America	15/3/2028	(62)	(62)
IRS	EUR 274.000	Fund receives Fixed 2,4425%; and pays Floating EURIBOR 6 Month	Bank of America	14/7/2032	(7.684)	(7.684)
IRS	USD 1.235.600	Fund receives Fixed 3,253%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	13/1/2033	(45.649)	(45.649)
IRS	USD 609.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,352%	Bank of America	13/2/2033	17.562	17.562
IRS	USD 761.250	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,4495%	Bank of America	13/2/2033	15.858	15.858
IRS	USD 125.468	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,1%	Bank of America	14/2/2033	1.026	1.026

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 135.276	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,125%	Bank of America	14/2/2033	978	978
IRS	EUR 120.782	Fund receives Fixed 2,6845%; and pays Floating EURIBOR 1 Day	Bank of America	15/2/2033	(1.148)	(1.148)
IRS	JPY 51.356.100	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,885%	Bank of America	15/2/2033	(2.641)	(2.641)
IRS	JPY 51.356.100	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,8975%	Bank of America	15/2/2033	(3.094)	(3.094)
IRS	JPY 102.712.200	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,9%	Bank of America	15/2/2033	(6.371)	(6.371)
IRS	JPY 148.755.600	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,9175%	Bank of America	15/2/2033	(11.067)	(11.067)
IRS	USD 609.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,4465%	Bank of America	15/2/2033	12.834	12.834
IRS	USD 1.826.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,4795%	Bank of America	17/2/2033	33.518	33.518
IRS	USD 1.218.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,6045%	Bank of America	23/2/2033	9.798	9.798
IRS	USD 134.770	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,259%	Bank of America	24/2/2033	296	296
IRS	USD 55.703	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3705%	Bank of America	3/2/2053	284	284
IRS	USD 51.859	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3645%	Bank of America	9/2/2053	275	275
IRS	USD 68.236	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,466%	Bank of America	10/2/2053	55	55
IRS	USD 68.236	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,4055%	Bank of America	17/2/2053	231	231
IRS	USD 1.860.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,42%	BNP Paribas	28/2/2025	1.304	1.293
IRS	GBP 1.020.000	Fund receives Fixed 3,514%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	17/2/2027	(7.578)	(7.578)
IRS	USD 610.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,1055%	BNP Paribas	19/2/2027	3.707	3.707
IRS	USD 620.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,193%	BNP Paribas	19/2/2027	2.820	2.820
IRS	GBP 780.000	Fund receives Fixed 3,165%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	26/1/2028	(2.881)	(2.853)
IRS	GBP 1.750.000	Fund receives Fixed 2,92%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	2/2/2028	(10.602)	(10.602)
IRS	GBP 950.000	Fund receives Fixed 2,81702%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	3/2/2028	(6.077)	(6.724)
IRS	USD 3.620.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,231%	BNP Paribas	26/2/2028	(572)	(572)
IRS	BRL 702.000	Fund receives Fixed 13,965%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2024	702	702
IRS	BRL 662.315	Fund receives Fixed 13,98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2024	665	665
IRS	BRL 483.000	Fund receives Fixed 11,694%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	(2.491)	(2.491)
IRS	BRL 15.735.735	Fund receives Fixed 12,752%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	3.548	3.548
IRS	BRL 8.968.388	Fund receives Fixed 12,8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	3.359	3.359
IRS	BRL 6.726.292	Fund receives Fixed 12,8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	2.519	2.519
IRS	BRL 860.000	Fund receives Fixed 12,845%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	425	425
IRS	BRL 1.281.098	Fund receives Fixed 12,85%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	526	526
IRS	BRL 720.718	Fund receives Fixed 14,485%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2024	1.437	1.437
IRS	BRL 344.851	Fund receives Fixed 11,65%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	(1.844)	(1.844)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD 2.627.500	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Goldman Sachs	20/3/2023	47.109	58.664
TRS	USD 2.650.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/3/2023	83.356	91.910
TRS	USD 2.650.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/3/2023	88.560	97.115
Total					174.349	255.433

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

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

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

## Options achetées au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
106.000	Call	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 840	16/3/2023	(1.463)	1.325
96.000	Put	OTC EUR/COP	Bank of America	EUR 4.950	23/3/2023	(2.048)	440
16.000	Put	OTC USD/BRL	Bank of America	USD 4,65	23/3/2023	(2.232)	51
122.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,068	30/3/2023	(167)	285
810.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,13	21/4/2023	(3.323)	318
10.000	Put	OTC EUR/CAD	Bank of America	EUR 1,4	26/4/2023	(278)	986
106.000	Call	OTC USD/CLP	Barclays	USD 820	11/4/2023	1.006	3.658
106.000	Call	OTC USD/CNH	Barclays	USD 6,95	13/4/2023	380	853
488.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,048	9/3/2023	(1.966)	544
106.000	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17,5	9/3/2023	(1.421)	21
186.000	Call	OTC USD/JPY	Citibank	USD 137	10/3/2023	(1.965)	1.179
840.000	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,1	14/3/2023	(5.467)	150
1.030.000	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,11	5/5/2023	(3.075)	2.281
106.000	Put	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,1	12/5/2023	(447)	1.750
104.000	Put	OTC USD/ZAR	Goldman Sachs	USD 17	23/3/2023	(1.888)	34
810.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,1	7/3/2023	(2.731)	9
120.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,087	9/3/2023	1.912	2.814
244.000	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,1	9/3/2023	(624)	9
3	Call	US Long Bond (CBT)	Exchange Traded	USD 127	24/3/2023	(669)	2.297
4	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 111,5	24/3/2023	1.212	4.375
9	Call	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 109	24/3/2023	(887)	703
6	Put	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 107	24/3/2023	1.229	4.172
Total						(24.912)	28.254

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(810.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1	7/3/2023	5.892	(9)
(80.000)	Put	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 810	16/3/2023	1.059	(440)
(48.000)	Call	OTC EUR/COP	Bank of America	EUR 5.200	23/3/2023	162	(717)
(122.000)	Put	OTC EUR/COP	Bank of America	EUR 4.750	23/3/2023	1.187	(76)
(132.000)	Call	OTC USD/CLP	Barclays	USD 880	11/4/2023	(296)	(1.323)
(106.000)	Put	OTC USD/CLP	Barclays	USD 750	11/4/2023	491	(87)
(106.000)	Call	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,1	13/4/2023	(117)	(279)
(244.000)	Call	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,1	9/3/2023	1.546	(9)
(184.000)	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17	9/3/2023	806	(1)
(186.000)	Call	OTC USD/JPY	Citibank	USD 142	10/3/2023	1.156	(27)
(158.000)	Put	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 4,9	12/5/2023	405	(1.063)
(52.000)	Call	OTC USD/ZAR	Goldman Sachs	USD 18	23/3/2023	(867)	(1.478)
(158.000)	Put	OTC USD/ZAR	Goldman Sachs	USD 16,45	23/3/2023	1.168	(4)
(144.000)	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,07	9/3/2023	(890)	(1.328)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund suite

## Options vendues au 28 février 2023

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(6)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110	24/3/2023	(431)	(2.391)
(6)	Call	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 108	24/3/2023	1.548	(1.266)
Total						12.819	(10.498)

## Swaptions achetées au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 3.381.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,305% Fixed semi-annually from 20/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 20/2/2025	Bank of America	15/2/2024	30.499	140.043
USD 3.381.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/2/2025; and pays 3,305% Fixed semi-annually from 20/8/2024	Bank of America	15/2/2024	(24.095)	85.449
USD 3.487.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/2/2025; and pays 3,32% Fixed semi-annually from 20/8/2024	Bank of America	15/2/2024	(23.229)	90.012
USD 3.487.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,32% Fixed semi-annually from 20/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 20/2/2025	Bank of America	15/2/2024	28.937	142.177
USD 134.457.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 5/1/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 5/7/2024	Goldman Sachs	30/6/2023	(273.444)	15.639
USD 134.457.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,1% Fixed annually from 18/1/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 18/7/2024	Goldman Sachs	14/7/2023	(193.704)	28.150
USD 7.028.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/2/2025; and pays 3,29% Fixed semi-annually from 16/8/2024	Morgan Stanley	14/2/2024	(58.817)	173.107
USD 7.028.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,29% Fixed semi-annually from 16/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/2/2025	Morgan Stanley	14/2/2024	64.328	296.252
EUR 870.000	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EURIBOR annually from 19/2/2025; and pays 2,2% Fixed semi-annually from 19/2/2026	Morgan Stanley	17/2/2025	(862)	3.604
Total				(450.387)	974.433

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (881.000)	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,01% Fixed semi-annually from 4/8/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 4/2/2027	Barclays	2/2/2026	10.719	(31.966)
USD (882.000)	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 4/2/2027; and pays 2,972% Fixed semi-annually from 4/8/2026	Barclays	2/2/2026	11.651	(30.905)
USD (882.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,972% Fixed semi-annually from 4/8/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 4/2/2027	Barclays	2/2/2026	(14.168)	(56.724)
USD (881.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,01% Fixed semi-annually from 4/8/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 4/2/2027	BNP Paribas	2/2/2026	(12.589)	(55.274)
USD (2.961.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 8/1/2025; and pays 3,1625% Fixed semi-annually from 8/7/2024	Deutsche Bank	4/1/2024	62.002	(54.089)
USD (2.961.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1625% Fixed semi-annually from 8/7/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 8/1/2025	Deutsche Bank	4/1/2024	(25.592)	(141.683)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund suite

## Swaptions vendues au 28 février 2023

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (134.457.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 5/7/2024; and pays 3,4% Fixed semi-annually from 5/1/2024	Goldman Sachs	30/6/2023	113.667	(3.983)
USD (134.457.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/7/2024; and pays 3,5% Fixed annually from 18/1/2024	Goldman Sachs	14/7/2023	52.453	(8.053)
USD (2.961.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/1/2025; and pays 3,151% Fixed semi-annually from 10/7/2024	JP Morgan	8/1/2024	56.233	(53.639)
USD (2.961.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,151% Fixed semi-annually from 10/7/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 10/1/2025	JP Morgan	8/1/2024	(33.745)	(143.617)
USD (9.711.700)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/12/2024; and pays 3,105% Fixed semi-annually from 21/6/2024	Morgan Stanley	19/12/2023	217.890	(152.611)
USD (9.711.700)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,105% Fixed semi-annually from 21/6/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 21/12/2024	Morgan Stanley	19/12/2023	(123.033)	(493.534)
USD (8.458.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,105% Fixed semi-annually from 12/7/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 12/1/2025	Morgan Stanley	10/1/2024	(123.653)	(430.044)
USD (8.458.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 12/1/2025; and pays 3,105% Fixed semi-annually from 12/7/2024	Morgan Stanley	10/1/2024	163.367	(143.024)
Total				355.202	(1.799.146)

## Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>TBA</b>			
<b>États-Unis</b>			
USD 227.828	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	196.632	0,04
USD (361.800)	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	(278.303)	(0,05)
USD 2.848.751	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	2.528.211	0,49
USD 4.349.308	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	3.529.056	0,69
USD (839.500)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	(763.207)	(0,15)
USD 714.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	602.995	0,12
USD (1.043.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	(881.987)	(0,17)
USD (501.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(466.165)	(0,09)
USD 1.547.645	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	1.358.542	0,26
USD (113.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	(107.507)	(0,02)
USD (162.969)	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	(148.034)	(0,03)
USD 196.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	190.526	0,04
USD (12.657.500)	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	(11.847.618)	(2,30)

## Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
USD 111.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	109.244	0,02
USD (3.288.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	(3.155.709)	(0,61)
USD (866.319)	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	(848.969)	(0,17)
USD 1.700.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	1.665.954	0,32
USD (56.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	(55.802)	(0,01)
USD 462.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	460.152	0,09
USD 5.059.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	5.111.171	0,99
USD 4.236.100	Ginnie Mae 2% TBA	3.538.467	0,69
USD 1.536.600	Ginnie Mae 2,5% TBA	1.325.558	0,26
USD 2.053.005	Ginnie Mae 3% TBA	1.829.099	0,35
USD 693.181	Ginnie Mae 3,5% TBA	636.373	0,12
USD 1.833.500	Ginnie Mae 4% TBA	1.730.509	0,34
USD 1.274.000	Ginnie Mae 4,5% TBA	1.231.799	0,24
USD 100.000	Ginnie Mae 5% TBA	98.628	0,02
USD 932.000	Ginnie Mae 5% TBA	919.254	0,18
USD 476.000	Ginnie Mae 5,5% TBA	476.477	0,09
USD 262.000	Ginnie Mae 6% TBA	265.428	0,05
Total TBA		9.250.774	1,80

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar High Yield Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				USD 2.664.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	2.652.192	0,13
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				USD 2.211.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	1.669.471	0,08
<b>Îles Caïmans</b>				USD 1.580.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	1.233.917	0,06
300.630	Diversey	1.770.711	0,09	EUR 234.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	235.063	0,01
<b>France</b>				USD 2.776.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	4.101.239	0,20
260.348	Constellium	4.056.222	0,20	USD 16.896.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	16.784.652	0,83
<b>États-Unis</b>				USD 1.798.000	Enerflex 9% 15/10/2027	1.763.496	0,09
7.658	Block*	573.354	0,03	USD 1.681.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030	1.419.132	0,07
70.139	Element Solutions*	1.449.773	0,07	USD 953.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	845.215	0,04
89.638	Informatica	1.552.530	0,08	USD 2.195.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	2.156.368	0,11
3.677	Twilio*	251.286	0,01	USD 117.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	102.262	0,01
28.994	Uber Technologies	977.968	0,05	USD 876.000	GFL Environmental 3,75% 1/8/2025	824.097	0,04
		4.804.911	0,24	USD 3.681.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	3.205.635	0,16
Total des actions ordinaires		10.631.844	0,53	USD 643.000	GFL Environmental 4,25% 1/6/2025	611.761	0,03
<b>OBLIGATIONS</b>				USD 1.232.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	1.063.068	0,05
<b>Australie</b>				USD 1.961.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	1.747.202	0,09
USD 715.000	Macquarie Bank 6,798% 18/1/2033	718.851	0,04	USD 1.575.000	GFL Environmental 5,125% 15/12/2026	1.509.079	0,07
<b>Autriche</b>				USD 2.709.000	Husky III 13% 15/2/2025*	2.492.280	0,12
EUR 400.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	346.236	0,02	USD 1.694.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	1.726.578	0,08
<b>Bermudes</b>				USD 1.245.000	Masonite International 3,5% 15/2/2030	1.013.964	0,05
USD 1.051.000	Nabors Industries 7,25% 15/1/2026	1.001.409	0,05	USD 1.343.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	1.117.121	0,06
USD 2.471.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028	2.287.196	0,11	USD 956.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	854.879	0,04
USD 1.513.000	NCL 5,875% 15/3/2026	1.321.056	0,06	USD 4.829.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	4.159.007	0,21
USD 388.000	NCL 7,75% 15/2/2029	341.440	0,02	USD 1.692.000	NOVA Chemicals 4,875% 1/6/2024	1.660.080	0,08
USD 863.000	NCL 8,375% 1/2/2028	881.037	0,04	USD 5.746.000	Open Text 6,9% 1/12/2027	5.822.997	0,29
USD 1.328.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	1.110.606	0,05	USD 1.407.000	Parkland 5,875% 15/7/2027	1.322.394	0,07
USD 1.750.000	OHA Credit Funding 11 8,233% 19/7/2033	1.684.546	0,08	USD 403.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	366.798	0,01
USD 505.000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5,625% 15/2/2029	430.250	0,02	USD 658.000	Tervita 11% 1/12/2025*	710.434	0,04
USD 1.519.000	Weatherford International 6,5% 15/9/2028	1.486.403	0,07	USD 7.488.000	Titan Acquisition / Titan Co-Borrower 7,75% 15/4/2026	6.782.518	0,33
USD 2.965.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030*	2.964.822	0,14	USD 706.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	721.207	0,03
USD 52.000	Weatherford International 11% 1/12/2024	53.499	0,00	USD 1.315.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	1.164.070	0,06
		13.562.264	0,64	USD 420.000	Videotron 3,625% 15/6/2029	352.117	0,02
<b>Îles Vierges britanniques</b>						96.817.988	4,77
EUR 166.000	Global Switch 2,25% 31/5/2027	162.882	0,01	<b>Îles Caïmans</b>			
<b>Canada</b>				USD 1.000.000	AGL CLO 17 11,003% 21/1/2035	922.565	0,05
USD 467.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	416.517	0,02	USD 1.500.000	AGL CLO 5 11,258% 20/7/2034	1.398.984	0,07
USD 1.071.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	887.366	0,04	USD 1.250.000	Aimco CLO 12 7,558% 17/1/2032	1.181.859	0,06
USD 1.189.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	1.065.609	0,05	USD 1.000.000	Allegany Park CLO 7,739% 20/1/2035	931.061	0,05
USD 635.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025	630.184	0,03	USD 1.000.000	Allegany Park CLO 11,039% 20/1/2035	914.677	0,04
USD 2.844.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	2.564.165	0,13	USD 1.500.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 10,315% 13/4/2031	1.300.200	0,06
USD 849.000	ATS Automation Tooling Systems 4,125% 15/12/2028	742.083	0,04				
USD 5.483.000	Bombardier 6% 15/2/2028	5.125.005	0,25				
USD 6.817.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	6.688.465	0,33				
USD 856.000	Bombardier 7,45% 1/5/2034	870.219	0,04				
USD 358.000	Bombardier 7,5% 15/3/2025	357.508	0,02				
USD 2.555.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	2.515.921	0,12				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 1.500.000	Bain Capital Credit CLO 2019-2 7,942% 17/10/2032	1.461.213	0,07	EUR 200.000	Atos 0% 6/11/2024	188.023	0,01
USD 3.000.000	Beechwood Park CLO 11,158% 17/1/2035	2.790.883	0,14	EUR 100.000	Atos 1,75% 7/5/2025	96.898	0,01
USD 2.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 7,832% 15/4/2035	1.903.935	0,09	EUR 100.000	Atos 2,5% 7/11/2028	82.255	0,00
USD 1.300.000	CIFC Funding 2013-III-R 7,716% 24/4/2031	1.229.689	0,06	EUR 200.000	BNP Paribas 7,375% 6/11/2030	214.017	0,01
USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-II 7,658% 20/4/2031	951.093	0,05	EUR 200.000	Casino Guichard Perrachon 3,58% 7/2/2025	145.132	0,01
USD 1.975.615	Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024*	1.771.910	0,09	EUR 200.000	Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2172	45.939	0,00
USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US Clo 8 7,908% 20/10/2034	1.400.241	0,07	EUR 100.000	Casino Guichard Perrachon 6,625% 15/1/2026	63.745	0,00
USD 1.800.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 8,089% 20/4/2035	1.731.576	0,09	USD 5.598.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	4.609.988	0,23
USD 1.912.174	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 5,75% 20/1/2026	1.774.838	0,09	EUR 1.017.000	Constellium 4,25% 15/2/2026*	1.050.503	0,05
USD 1.000.000	Invesco CLO 7,692% 15/7/2034	952.596	0,05	USD 1.639.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	1.523.765	0,07
USD 3.000.000	Invesco CLO 2022-1 7,689% 20/4/2035	2.861.919	0,14	USD 2.476.000	Constellium 5,875% 15/2/2026	2.403.967	0,12
USD 2.000.000	Invesco CLO 2022-1 10,939% 20/4/2035	1.835.776	0,09	USD 2.075.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2171	1.696.105	0,08
USD 772.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	733.400	0,03	EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/12/2171	175.086	0,01
USD 1.000.000	Madison Park Funding XXVIII 7,492% 15/7/2030	945.717	0,05	EUR 600.000	Electricite de France 3,375% 15/9/2171	491.431	0,02
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 10,882% 14/4/2035	915.550	0,04	EUR 200.000	Electricite de France 7,5% 9/6/2028	213.273	0,01
USD 1.090.000	Palmer Square CLO 2018-2 7,63% 16/7/2031	1.037.829	0,05	EUR 100.000	Elior 3,75% 15/7/2026	89.993	0,01
USD 800.000	Sable International Finance 5,75% 7/9/2027	738.674	0,04	EUR 100.000	Eutelsat 2% 2/10/2025	97.286	0,01
USD 355.069	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	356.311	0,02	EUR 300.000	Faurecia 2,75% 15/2/2027	280.968	0,02
USD 1.139.000	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	1.144.980	0,05	EUR 210.000	Faurecia 7,25% 15/6/2026	229.661	0,01
USD 1.400.000	Symphony CLO XXIX 7,942% 15/1/2034	1.332.242	0,07	EUR 272.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026*	270.900	0,01
USD 1.000.000	TICP CLO XI 10,808% 20/10/2031	918.661	0,04	EUR 100.000	iliad 1,875% 11/2/2028	87.624	0,00
USD 1.585.000	Transocean 7,5% 15/1/2026	1.456.480	0,07	EUR 100.000	iliad 2,375% 17/6/2026	96.016	0,01
USD 6.326.000	Transocean 8,75% 15/2/2030	6.430.189	0,32	EUR 200.000	iliad 5,375% 14/6/2027	208.029	0,01
USD 1.118.000	Transocean 11,5% 30/1/2027	1.147.359	0,06	EUR 100.000	iliad 5,625% 15/2/2030	102.898	0,01
USD 1.130.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	1.154.408	0,06	USD 5.714.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	5.347.037	0,26
		45.626.815	2,26	USD 4.158.000	Iliad 7% 15/10/2028	3.825.283	0,19
				GBP 300.000	Korian 4,125% 15/6/2171	286.784	0,01
				EUR 100.000	La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025	70.703	0,00
				EUR 115.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	112.763	0,01
				EUR 201.000	Loxam 4,5% 15/2/2027	197.934	0,01
				EUR 100.000	Loxam 5,75% 15/7/2027	94.683	0,01
				EUR 100.000	Novafives 5% 15/6/2025	87.465	0,00
				EUR 172.000	Paprec 3,5% 1/7/2028	156.753	0,01
				EUR 168.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	161.257	0,01
				EUR 900.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	883.141	0,04
				EUR 200.000	Renault 2,375% 25/5/2026	195.238	0,01
				EUR 100.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029	108.125	0,01
				EUR 150.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	159.334	0,01
						34.838.099	1,72
					<b>Allemagne</b>		
				EUR 400.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	397.144	0,02
				USD 1.314.000	Cheplapharm Arzneimittel 5,5% 15/1/2028	1.163.786	0,06
				EUR 400.000	Commerzbank 6,125% 9/4/2171	402.400	0,02
				GBP 100.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033	124.791	0,01
				EUR 200.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	158.396	0,01
				EUR 300.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	287.663	0,01
				EUR 200.000	Deutsche Bank 10% 12/1/2027	226.432	0,01
				EUR 400.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029	369.180	0,02
				EUR 147.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	137.205	0,01
				EUR 192.000	HT Troplast 9,25% 15/7/2025	198.354	0,01
				EUR 152.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027	143.714	0,01
	<b>Finlande</b>						
USD 200.000	Ahlstrom-Munksjo 3 Oy 4,875% 4/2/2028	170.791	0,01				
USD 1.044.000	Nokia 6,625% 15/5/2039	1.018.998	0,05				
		1.189.789	0,06				
	<b>France</b>						
EUR 3.301	Accor 0,7% 7/12/2027	160.666	0,01				
EUR 200.000	Air France-KLM 8,125% 31/5/2028	214.497	0,01				
USD 1.295.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	995.460	0,05				
USD 1.338.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	1.028.882	0,05				
USD 3.483.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	2.721.681	0,13				
EUR 500.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	473.482	0,02				
USD 3.332.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	3.093.429	0,15				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 100.000	Nidda Healthcare 7,5% 21/8/2026	104.261	0,00	EUR 150.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	140.010	0,00
EUR 1.700.000	Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029*	1.519.802	0,07	EUR 125.000	Cedacri Mergeco 7,279% 15/5/2028	129.553	0,00
EUR 229.000	PCF 4,75% 15/4/2026	209.322	0,01	EUR 150.000	Centurion Bidco 5,875% 30/9/2026	144.053	0,01
EUR 260.000	Renk 5,75% 15/7/2025	272.608	0,01	EUR 100.000	Enel 6,375% 16/4/2028	106.504	0,00
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2% 15/7/2025	98.358	0,00	USD 2.616.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026*	2.141.222	0,11
EUR 175.840	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 6% 30/7/2026	180.497	0,01	EUR 103.000	Fiber Bidco 11% 25/10/2027	117.461	0,01
EUR 366.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025*	316.335	0,02	EUR 249.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	232.108	0,01
USD 4.913.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028*	4.512.269	0,22	EUR 200.000	Gamma Bidco 5,125% 15/7/2025	212.912	0,01
EUR 973.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	942.509	0,05	EUR 271.000	Gamma Bidco 6,25% 15/7/2025	290.255	0,01
EUR 100.000	Vantage Towers 0% 31/3/2025	102.789	0,01	EUR 140.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	129.540	0,01
EUR 300.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	274.820	0,01	EUR 100.000	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	100.543	0,01
EUR 300.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	283.030	0,01	USD 1.585.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032*	1.189.884	0,06
EUR 100.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	107.134	0,01	USD 1.160.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	775.022	0,04
		12.532.799	0,62	GBP 150.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	152.535	0,01
				USD 400.000	Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026	382.749	0,02
	<b>Irlande</b>			EUR 113.000	Lottomatica 9,75% 30/9/2027	129.042	0,01
EUR 328.000	AIB 5,25% 9/4/2171	324.211	0,02	EUR 200.000	Nexi 0% 24/2/2028	156.334	0,01
EUR 183.000	Aqueduct European CLO 2-2017 6,688% 15/10/2030	175.544	0,01	EUR 154.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026	141.809	0,01
EUR 5.880.000	Aurium CLO II 4,231% 22/6/2034	5.791.381	0,29	EUR 146.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	117.978	0,01
EUR 5.100.000	Aurium CLO II 5,181% 22/6/2034	4.905.455	0,24	EUR 100.000	Telecom Italia 3% 30/9/2025	101.196	0,00
EUR 440.000	Avoca CLO XV 6,418% 15/4/2031	393.810	0,02	EUR 100.000	Telecom Italia 3,625% 25/5/2026	101.057	0,00
EUR 300.000	Bilbao CLO I 7,072% 20/7/2031	276.560	0,01	EUR 158.000	Telecom Italia 4% 11/4/2024	166.256	0,01
EUR 4.410.000	Cairn CLO VI 5,549% 25/7/2029	4.574.068	0,23	USD 785.000	Telecom Italia 5,303% 30/5/2024	764.943	0,04
EUR 2.700.000	Contego Clo V 4,088% 15/1/2031	2.730.129	0,13	EUR 125.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	134.686	0,01
EUR 1.920.000	Contego Clo V 4,938% 15/1/2031	1.879.612	0,09	EUR 200.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	182.957	0,01
USD 646.000	James Hardie International Finance 5% 15/1/2028*	606.704	0,03	EUR 200.000	UniCredit 6,625% 3/12/2171	211.943	0,01
USD 639.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	566.128	0,03			8.858.907	0,44
USD 2.308.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	2.138.619	0,10		<b>Jamaïque</b>		
EUR 2.810.000	Madison Park Euro Funding XI Designated Activity 4,504% 15/2/2031	2.831.649	0,14	USD 2.078.000	Digicel International Finance / Digicel international 8,75% 25/5/2024	1.813.325	0,09
EUR 6.000.000	Madison Park Euro Funding XI Designated Activity 5,454% 15/2/2031	5.921.469	0,29		<b>Japon</b>		
USD 717.000	Motion Bondco 6,625% 15/11/2027	661.819	0,03	EUR 224.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	224.599	0,01
EUR 200.000	Northwoods Capital 21 Euro 8,453% 22/7/2034	187.961	0,01	EUR 100.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	101.819	0,00
EUR 298.000	OCP Euro CLO 2017-2 7,288% 15/1/2032	287.808	0,01	EUR 535.000	SoftBank 4,75% 30/7/2025*	544.882	0,03
EUR 200.000	OCP Euro CLO 2017-2 8,688% 15/1/2032	181.968	0,01	USD 200.000	SoftBank 6% 19/1/2172	195.245	0,01
EUR 200.000	Providus Clo III 8,588% 18/7/2034	190.110	0,01			1.066.545	0,05
USD 2.094.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	1.821.086	0,09		<b>Jersey</b>		
		36.446.091	1,79	EUR 200.000	Adient Global 3,5% 15/8/2024	208.289	0,01
	<b>Italie</b>			USD 2.000.000	Boyce Park Clo 7,753% 21/4/2035	1.879.109	0,09
EUR 293.000	Azzurra Aeroporti 2,125% 30/5/2024	302.121	0,01	USD 1.750.000	Boyce Park Clo 10,903% 21/4/2035	1.601.382	0,08
EUR 112.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	104.234	0,00	GBP 181.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	189.749	0,01
				GBP 200.000	CPUK Finance 4,875% 28/2/2047	233.467	0,01
				GBP 205.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	228.319	0,01
						4.340.315	0,21
					<b>Liberia</b>		
				USD 1.042.000	Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/7/2027	918.523	0,05
				USD 906.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 31/8/2026	820.963	0,04
				USD 786.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028	685.416	0,03
				USD 1.711.000	Royal Caribbean Cruises 7,25% 15/1/2030	1.713.207	0,08
				USD 1.380.000	Royal Caribbean Cruises 8,25% 15/1/2029	1.429.786	0,07

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.644.000	Royal Caribbean Cruises 9,25% 15/1/2029	2.806.870	0,14	EUR 100.000	SES 5,625% 29/1/2172	105.514	0,01
USD 1.044.000	Royal Caribbean Cruises 11,5% 1/6/2025	1.108.918	0,05	EUR 100.000	Stena International 7,25% 15/2/2028	107.405	0,00
USD 1.329.000	Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/8/2027	1.413.259	0,07	EUR 400.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	377.875	0,02
		10.896.942	0,53	USD 2.413.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	2.004.943	0,10
	<b>Luxembourg</b>			USD 637.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	551.461	0,03
EUR 400.000	ADLER 2,75% 13/11/2026	193.309	0,01	USD 775.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036*	678.239	0,03
EUR 100.000	ADLER 3,25% 5/8/2025	50.373	0,00	USD 2.203.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	1.989.649	0,10
USD 1.721.000	Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026	1.533.470	0,07	EUR 183.000	Telecom Italia Finance 7,75% 24/1/2033	207.585	0,01
EUR 150.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	129.963	0,01	USD 1.000.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028*	942.250	0,05
USD 6.888.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	5.734.427	0,28			54.840.934	2,70
USD 5.722.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	4.705.914	0,23		<b>Îles Marshall</b>		
EUR 461.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	394.604	0,02	USD 183.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	178.994	0,01
USD 1.780.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	1.481.227	0,07		<b>Maurice</b>		
USD 6.210.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	5.114.152	0,25	USD 5.103.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	4.732.777	0,23
USD 7.667.000	Altice France 10,5% 15/5/2027	6.300.776	0,31		<b>Pays-Bas</b>		
EUR 2.780.000	Aramark International Finance 3,125% 1/4/2025*	2.849.993	0,14	EUR 200.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/2/2172	191.520	0,01
USD 6.100.795	ARD Finance 6,5% 30/6/2027	4.995.575	0,25	EUR 332.000	Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025	347.976	0,02
EUR 100.000	Aroundtown 3,375% 23/12/2171	58.573	0,00	USD 3.698.000	Clear Channel International 6,625% 1/8/2025	3.623.689	0,18
GBP 281.000	Aroundtown 4,75% 25/6/2171	177.802	0,01	EUR 236.000	Darling Global Finance 3,625% 15/5/2026	240.535	0,01
USD 2.823.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	2.591.485	0,13	USD 4.723.000	Diamond BC 4,625% 1/10/2029	3.874.065	0,19
GBP 190.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028*	198.258	0,01	USD 3.887.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	3.191.472	0,16
EUR 129.000	Cirsa Finance International 4,75% 22/5/2025	134.386	0,01	USD 200.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	185.191	0,01
EUR 24.133	Cirsa Finance International 6,25% 20/12/2023	25.630	0,00	EUR 400.000	Naturgy Finance 2,374% 23/2/2172	371.127	0,02
EUR 180.675	Codere Finance 2 Luxembourg 11% 30/9/2026	172.246	0,01	EUR 100.000	Promontoria 264 6,375% 1/3/2027	102.890	0,00
EUR 88.355	Codere Finance 2 Luxembourg 12,75% 30/11/2027	47.152	0,00	EUR 342.000	Repsol International Finance 4,247% 11/12/2171	326.135	0,02
EUR 184.000	Cullinan Holdco 4,625% 15/10/2026	173.965	0,01	EUR 200.000	Saipem Finance International 3,375% 15/7/2026*	200.272	0,01
EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029	84.770	0,00	USD 858.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	754.075	0,04
EUR 300.000	European TopSoho 4% 18/10/2021***	294.401	0,01	USD 723.000	Sensata Technologies 5% 1/10/2025	704.117	0,03
USD 5.487.000	EverArc Escrow 5% 30/10/2029*	4.380.931	0,22	USD 973.000	Sensata Technologies 5,625% 1/11/2024	963.679	0,05
EUR 387.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	335.813	0,02	USD 1.791.000	Sensata Technologies 5,875% 1/9/2030	1.703.902	0,08
USD 3.326.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	2.730.749	0,13	EUR 278.954	Summer BidCo 9% 15/11/2025	231.234	0,01
EUR 158.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	114.721	0,01	EUR 500.000	Telefonica Europe 6,135% 2/3/2030	511.411	0,03
USD 2.192.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028*	1.780.989	0,09	EUR 100.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	109.365	0,01
EUR 286.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	257.467	0,01	EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,625% 15/10/2028	81.292	0,00
EUR 49.616	Lincoln Financing 3,625% 1/4/2024	52.750	0,00	EUR 176.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	167.305	0,01
EUR 196.000	Monitchem HoldCo 3 5,25% 15/3/2025	206.016	0,01	EUR 156.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025	164.280	0,01
EUR 302.000	Rossini 6,75% 30/10/2025	323.246	0,02	EUR 300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 6% 31/1/2025	324.512	0,02
EUR 278.000	SES 2,875% 27/8/2171	250.880	0,01				

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 650.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	569.702	0,03	EUR 200.000	CaixaBank 6,75% 13/9/2171	210.525	0,01
USD 1.089.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	988.279	0,05	EUR 100.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	88.918	0,01
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028	194.058	0,01	EUR 300.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	258.496	0,01
USD 432.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025	437.616	0,02	EUR 100.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030	82.859	0,00
EUR 100.000	Trivium Packaging Finance 3,75% 15/8/2026	97.258	0,00	EUR 292.000	Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028	230.165	0,01
USD 2.576.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	2.430.443	0,12	EUR 400.000	International Consolidated Airlines 1,125% 18/5/2028	349.878	0,02
EUR 102.000	Trivium Packaging Finance 6,404% 15/8/2026	106.923	0,01	EUR 100.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029	86.985	0,00
USD 7.258.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027*	6.906.296	0,34	EUR 338.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	325.481	0,02
EUR 100.000	United 4,875% 1/7/2024	103.025	0,00			2.526.845	0,12
USD 2.780.000	UPC Broadband Finco 4,875% 15/7/2031	2.330.752	0,11		<b>Suède</b>		
EUR 170.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032	141.679	0,01	EUR 100.000	Dometic 3% 8/5/2026	94.218	0,00
EUR 100.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	92.904	0,00	EUR 100.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081	82.916	0,00
USD 1.007.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	854.691	0,04	EUR 850.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171	581.277	0,03
USD 732.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	585.794	0,03	EUR 200.000	Intrum 4,875% 15/8/2025	199.995	0,01
USD 680.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	629.663	0,03	EUR 100.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	108.029	0,01
		34.839.127	1,72	EUR 542.000	Verisure 3,25% 15/2/2027	498.722	0,02
				EUR 100.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	112.653	0,01
						1.677.810	0,08
					<b>Suisse</b>		
				USD 1.774.000	Credit Suisse 5,25% 11/2/2172*	1.226.852	0,06
				USD 1.820.000	UBS 4,375% 10/8/2171	1.435.483	0,07
						2.662.335	0,13
	<b>Panama</b>				<b>Royaume-Uni</b>		
USD 2.686.000	Carnival 4% 1/8/2028	2.284.362	0,11	USD 1.024.688	Ardonagh Midco 2 11,5% 15/1/2027*	962.552	0,05
USD 5.737.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	4.702.562	0,23	USD 4.605.000	Barclays 4,375% 15/12/2171*	3.609.374	0,18
USD 3.625.000	Carnival 6% 1/5/2029	2.808.287	0,13	USD 1.400.000	Barclays 5,2% 12/5/2026	1.362.764	0,07
USD 778.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	701.913	0,03	USD 1.345.000	Barclays 8% 15/12/2171*	1.314.334	0,06
EUR 129.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	122.169	0,01	GBP 300.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	313.497	0,02
USD 2.057.000	Carnival 9,875% 1/8/2027	2.096.248	0,10	GBP 200.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	201.551	0,01
EUR 302.000	Carnival 10,125% 1/2/2026*	336.366	0,02	GBP 350.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	364.368	0,02
USD 3.287.000	Carnival 10,5% 1/2/2026*	3.405.200	0,17	USD 200.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	176.628	0,01
		16.457.107	0,80	GBP 200.000	BUPA Finance 4% 24/3/2171	170.626	0,01
				EUR 107.710	Codere New Topco 7,5% 30/11/2027	56.547	0,00
	<b>Pologne</b>			GBP 314.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027	275.820	0,01
USD 983.000	Canpack / Canpack US 3,125% 1/11/2025	870.667	0,04	EUR 190.000	EC Finance 3% 15/10/2026	184.793	0,01
				EUR 144.000	eG Global Finance 3,625% 7/2/2024	144.027	0,01
	<b>Portugal</b>			USD 3.066.000	eG Global Finance 6,75% 7/2/2025	2.740.084	0,13
EUR 3.100.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	478.135	0,03	USD 1.768.000	eG Global Finance 8,5% 30/10/2025	1.568.544	0,08
EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	678.644	0,03	USD 252.000	EnQuest 11,625% 1/11/2027*	246.257	0,01
EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	96.212	0,00	GBP 159.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	177.544	0,01
EUR 200.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 2/8/2081	183.914	0,01	GBP 100.000	Greene King Finance 5,512% 15/12/2034	92.788	0,00
EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal 5,943% 23/4/2083	104.988	0,01	GBP 100.000	Greene King Finance 5,792% 15/3/2036	93.865	0,00
		1.541.893	0,08	USD 773.000	Harbour Energy 5,5% 15/10/2026	715.922	0,04
	<b>Roumanie</b>			GBP 286.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	294.341	0,02
EUR 200.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	199.956	0,01	USD 965.000	HSBC 4,6% 17/6/2171*	780.041	0,04
	<b>Espagne</b>						
EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/10/2171	410.641	0,02				
EUR 400.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	379.138	0,02				
EUR 100.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	103.759	0,00				

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 1.810.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	1.912.831	0,09	USD 98.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	83.886	0,00
USD 380.000	HSBC Bank 5,401% 19/12/2171	299.098	0,01	USD 1.989.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	1.848.393	0,09
EUR 127.000	INEOS Finance 6,625% 15/5/2028	133.471	0,01	USD 2.875.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	2.750.881	0,14
EUR 175.000	INEOS Quattro Finance 1 3,75% 15/7/2026*	161.191	0,01	USD 5.906.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	5.662.568	0,28
GBP 120.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	138.119	0,01	USD 1.467.000	Ahead DB 6,625% 1/5/2028	1.238.419	0,06
USD 1.783.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	1.693.713	0,08	USD 3.436.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	2.877.378	0,14
GBP 250.000	National Express 4,25% 26/2/2172	272.126	0,01	USD 676.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	620.845	0,03
GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/12/2171	219.921	0,01	USD 796.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	672.914	0,03
USD 600.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025	584.136	0,03	USD 1.833.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	1.724.880	0,09
GBP 299.000	Ocado 3,875% 8/10/2026	282.656	0,01	USD 1.358.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	1.219.372	0,06
USD 434.000	Odeon Finco 12,75% 1/11/2027*	403.927	0,02	USD 1.179.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	1.142.398	0,06
GBP 100.000	Pinewood Finance 3,625% 15/11/2027	108.553	0,01	USD 976.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	969.735	0,05
GBP 190.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	207.004	0,01	USD 849.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	832.899	0,04
GBP 354.000	Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025	404.002	0,02	USD 9.959.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	8.799.614	0,43
GBP 192.000	Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025	222.390	0,01	USD 8.203.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	6.866.533	0,34
EUR 107.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025	105.780	0,00	USD 13.960.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	12.691.462	0,62
GBP 200.000	Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026	216.975	0,01	USD 3.881.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	3.797.539	0,19
GBP 142.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	172.774	0,01	USD 5.234.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	3.908.523	0,19
GBP 123.000	Very Funding 6,5% 1/8/2026*	119.640	0,01	USD 6.301.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	5.977.160	0,29
USD 469.000	Virgin Media Secured Finance 4,5% 15/8/2030	387.184	0,02	USD 6.215.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	5.709.472	0,28
GBP 136.000	Virgin Media Secured Finance 5% 15/4/2027	154.061	0,01	USD 292.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	285.242	0,01
GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	210.228	0,01	USD 789.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	584.617	0,03
GBP 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	199.393	0,01	USD 292.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	274.348	0,01
USD 441.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031*	354.342	0,02	USD 10.004.000	American Airlines 11,75% 15/7/2025	10.953.520	0,54
GBP 469.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	447.715	0,02	USD 1.012.460	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	986.677	0,05
USD 1.271.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	1.053.786	0,05	USD 6.354.933	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	6.043.489	0,30
EUR 300.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	285.653	0,01	USD 602.000	American Builders & Contractors Supply 3,875% 15/11/2029	498.155	0,02
EUR 300.000	Vodafone 3% 27/8/2080	257.028	0,01	USD 1.792.000	American Tower 4,05% 15/3/2032	1.589.113	0,08
EUR 200.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	194.658	0,01	USD 740.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	625.966	0,03
GBP 189.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	220.261	0,01	USD 973.000	Amsted Industries 5,625% 1/7/2027	932.874	0,05
		27.268.883	1,34	USD 2.743.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	2.333.991	0,11
				USD 2.081.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	1.565.884	0,08
	<b>États-Unis</b>						
USD 498.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	451.640	0,02				
USD 778.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	728.409	0,04				
USD 2.614.000	ACI Worldwide 5,75% 15/8/2026*	2.525.634	0,12				
USD 1.699.000	Acrisure / Acrisure Finance 6% 1/8/2029	1.387.709	0,07				
USD 4.238.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	3.382.729	0,17				
USD 267.000	AdaptHealth 5,125% 1/3/2030	232.937	0,01				
USD 546.000	AdaptHealth 6,125% 1/8/2028	512.035	0,03				
USD 66.000	ADT Security 4,125% 15/6/2023	65.654	0,00				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.789.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	1.611.907	0,08	USD 1.342.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	1.081.339	0,05
USD 1.007.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027	952.798	0,05	USD 1.064.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	842.941	0,04
USD 573.000	Antero Resources 7,625% 1/2/2029	578.800	0,03	USD 1.010.000	ATI 4,875% 1/10/2029	905.731	0,05
USD 1.271.000	Apache 4,25% 15/1/2030	1.125.867	0,05	USD 2.749.000	ATI 5,125% 1/10/2031	2.424.912	0,12
USD 2.142.000	Apache 5,1% 1/9/2040	1.772.104	0,09	USD 462.000	ATI 5,875% 1/12/2027	440.515	0,02
USD 918.000	Apache 5,35% 1/7/2049*	730.209	0,04	EUR 165.000	Avantor Funding 3,875% 15/7/2028*	161.163	0,01
USD 1.348.000	APi DE 4,125% 15/7/2029	1.160.432	0,06	USD 1.941.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	1.679.654	0,08
USD 997.000	APi DE 4,75% 15/10/2029	891.192	0,04	USD 2.409.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	2.218.809	0,11
USD 3.014.000	APX 5,75% 15/7/2029	2.529.876	0,12	USD 1.586.000	Avient 7,125% 1/8/2030	1.590.068	0,08
USD 1.096.000	APX 6,75% 15/2/2027	1.053.578	0,05	USD 2.003.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	1.665.677	0,08
USD 507.000	Aramark Services 5% 1/4/2025	492.303	0,02	USD 937.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	865.275	0,04
USD 1.876.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	1.731.510	0,09	USD 993.000	Ball 3,125% 15/9/2031	796.391	0,04
USD 1.731.000	Aramark Services 6,375% 1/5/2025	1.723.470	0,08	USD 1.997.000	Bank of America 6,204% 10/11/2028	2.050.371	0,10
USD 256.000	Arches Buyer 4,25% 1/6/2028	209.675	0,01	USD 1.749.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	1.603.121	0,08
USD 8.115.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	7.657.436	0,38	USD 1.089.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	932.767	0,05
USD 2.557.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	2.479.558	0,12	USD 10.388.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	10.132.258	0,49
USD 1.459.000	Arconic 6% 15/5/2025	1.433.654	0,07	USD 2.565.000	Black Knight InfoServ 3,625% 1/9/2028	2.241.169	0,11
USD 1.757.000	Arconic 6,125% 15/2/2028	1.656.270	0,08	USD 1.252.000	Blackstone Finance 5,9% 3/11/2027	1.269.881	0,06
USD 3.649.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	3.191.240	0,16	USD 2.137.000	Blackstone Finance 6,2% 22/4/2033	2.183.262	0,10
EUR 568.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	455.697	0,02	USD 504.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	434.177	0,02
USD 716.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	602.158	0,03	USD 516.000	Blackstone Private Credit Fund 7,05% 29/9/2025	517.800	0,03
USD 9.106.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	7.331.377	0,36	USD 6.908.000	Block 3,5% 1/6/2031	5.589.850	0,28
USD 3.901.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	3.761.461	0,19	USD 625.000	Block Communications 4,875% 1/3/2028	547.581	0,03
EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	92.042	0,00	USD 2.171.000	Booz Allen Hamilton 3,875% 1/9/2028	1.927.219	0,10
EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	92.063	0,00	USD 1.912.000	Booz Allen Hamilton 4% 1/7/2029	1.675.443	0,08
GBP 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	95.007	0,01	EUR 2.843.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	3.022.601	0,15
USD 1.190.000	Aretex Escrow Issuer 7,5% 1/4/2029	1.047.124	0,05	USD 2.437.000	Boxer Parent 7,125% 2/10/2025	2.414.964	0,12
USD 1.798.000	Arko 5,125% 15/11/2029	1.413.399	0,07	USD 5.949.000	Boxer Parent 9,125% 1/3/2026	5.781.816	0,28
USD 31.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	26.707	0,00	USD 1.786.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	1.676.090	0,08
USD 1.034.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	880.794	0,04	USD 1.857.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031	1.635.311	0,08
USD 2.260.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	1.957.239	0,10	USD 2.196.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	1.955.970	0,10
USD 7.871.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	9.615.507	0,47	USD 604.000	Brink's 5,5% 15/7/2025	588.102	0,03
USD 1.161.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	927.042	0,05	USD 567.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	446.709	0,02
USD 839.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	686.680	0,03	USD 1.530.000	Broadcom 3,137% 15/11/2035	1.121.071	0,06
				USD 779.000	Broadcom 3,187% 15/11/2036	559.281	0,03
				USD 2.792.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	2.245.926	0,11
				USD 62.000	Broadcom 3,469% 15/4/2034	48.860	0,00
				USD 579.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	520.106	0,03
				USD 2.426.000	Broadcom 4,3% 15/11/2032	2.141.046	0,10
				USD 1.606.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSi Sellco 4,5% 1/4/2027	1.370.938	0,07
				USD 1.334.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	1.251.941	0,06
				USD 663.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	494.416	0,02
				USD 867.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	646.687	0,03
				USD 569.000	Cable One 0% 15/3/2026	450.925	0,02
				USD 2.259.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	1.681.881	0,08
				USD 2.637.000	Cable One 4% 15/11/2030	2.061.842	0,10

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 800.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	652.688	0,03	USD 538.000	Cedar Fair 5,25% 15/7/2029	492.157	0,02
USD 1.109.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	827.569	0,04	USD 2.392.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	2.365.023	0,12
USD 4.696.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	4.020.668	0,20	USD 476.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	462.291	0,02
USD 6.213.000	Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025	6.171.363	0,30	USD 1.600.000	Celanese US 6,165% 15/7/2027	1.586.713	0,08
USD 7.660.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	7.733.727	0,38	USD 3.410.000	Centene 2,45% 15/7/2028	2.860.717	0,14
USD 7.268.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027*	7.329.947	0,36	USD 7.221.000	Centene 2,5% 1/3/2031	5.621.899	0,28
USD 1.829.000	Caesars Resort Collection / CRC Finco 5,75% 1/7/2025	1.827.903	0,09	USD 1.520.000	Centene 2,625% 1/8/2031	1.187.287	0,06
USD 976.000	Callon Petroleum 6,375% 1/7/2026	928.767	0,05	USD 6.784.000	Centene 3% 15/10/2030	5.531.436	0,27
USD 5.305.000	Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030	4.874.181	0,24	USD 670.000	Centennial Resource Production 5,375% 15/1/2026	632.411	0,03
USD 6.385.000	Callon Petroleum 8% 1/8/2028	6.231.281	0,31	USD 1.325.000	Centennial Resource Production 6,875% 1/4/2027	1.278.387	0,06
USD 236.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	199.488	0,01	USD 2.129.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	1.785.401	0,09
USD 495.000	Calpine 5% 1/2/2031	408.922	0,02	USD 1.592.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	1.305.980	0,06
USD 2.198.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	1.953.206	0,10	USD 3.716.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	3.631.401	0,18
USD 1.565.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	1.488.479	0,07	USD 730.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	659.270	0,03
USD 778.000	Cano Health 6,25% 1/10/2028	472.433	0,02	USD 3.901.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	3.956.112	0,19
USD 108.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	88.527	0,00	USD 600.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	624.906	0,03
USD 10.286.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	10.999.639	0,54	USD 1.003.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,4% 1/4/2033	852.751	0,04
USD 632.000	Carpenter Technology 6,375% 15/7/2028*	606.194	0,03	USD 1.613.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,25% 1/4/2053	1.250.640	0,06
USD 1.247.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	1.245.058	0,06	USD 3.408.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,5% 1/4/2063	2.630.624	0,13
USD 1.384.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	1.198.433	0,06	USD 917.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	808.028	0,04
USD 2.065.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	1.788.696	0,09	USD 5.736.000	Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032	4.591.869	0,23
USD 702.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	676.219	0,03	USD 4.817.000	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031	4.150.036	0,20
USD 1.567.000	CCM Merger 6,375% 1/5/2026	1.503.344	0,07	USD 4.167.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	3.764.299	0,18
USD 4.443.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	3.581.547	0,18	USD 4.275.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	4.141.427	0,20
USD 6.158.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	4.608.542	0,23	USD 4.871.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	4.254.330	0,21
USD 1.064.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	876.671	0,04	USD 8.622.000	Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025	8.412.399	0,41
USD 839.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	665.936	0,03	USD 1.366.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	1.060.170	0,06
USD 769.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	596.966	0,03	USD 3.378.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	2.712.196	0,13
USD 2.262.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	1.908.359	0,09	USD 910.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	800.800	0,04
USD 4.993.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	4.055.065	0,20	USD 6.031.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	5.233.740	0,26
USD 1.227.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	1.110.067	0,05	USD 1.385.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	1.261.921	0,06
USD 1.214.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	1.125.499	0,05	USD 1.052.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	1.000.415	0,05
USD 912.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	813.953	0,04	USD 444.000	Ciena 4% 31/1/2030	378.388	0,02
USD 4.466.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	4.172.919	0,21	USD 2.657.000	CITGO Petroleum 6,375% 15/6/2026	2.568.508	0,13
USD 1.922.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	1.870.223	0,09	USD 2.022.000	CITGO Petroleum 7% 15/6/2025	1.993.894	0,10
USD 2.081.000	CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025	1.820.875	0,09				
USD 3.767.000	CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030	3.493.535	0,17				
USD 1.860.000	CDW / CDW Finance 3,25% 15/2/2029	1.566.050	0,08				
USD 911.000	CDW / CDW Finance 3,276% 1/12/2028	785.791	0,04				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 879.000	Civitas Resources 5% 15/10/2026	813.325	0,04	USD 6.572.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	6.137.394	0,30
USD 5.739.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	4.954.433	0,24	USD 1.146.000	Crescent Energy Finance 9,25% 15/2/2028	1.113.815	0,05
USD 5.686.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	4.890.300	0,24	USD 469.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 5,625% 1/5/2027	434.355	0,02
USD 467.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	440.612	0,02	USD 2.227.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 6% 1/2/2029	2.034.732	0,10
USD 1.950.000	Clean Harbors 5,125% 15/7/2029	1.829.880	0,09	USD 627.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 7,375% 1/2/2031	605.849	0,03
USD 708.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	703.637	0,03	USD 516.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 8% 1/4/2029	516.170	0,02
USD 7.264.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	6.456.348	0,32	USD 1.398.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	1.140.775	0,06
USD 5.441.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029*	4.398.722	0,22	USD 608.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	521.959	0,03
USD 7.237.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028*	6.045.428	0,30	USD 260.000	Crowdstrike 3% 15/2/2029	218.426	0,01
USD 1.417.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	1.127.635	0,05	USD 130.000	Crown Americas 5,25% 1/4/2030	120.827	0,01
USD 1.066.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	979.055	0,05	USD 474.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	441.092	0,02
USD 18.488.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	16.086.457	0,79	USD 340.000	Crown Cork & Seal 7,375% 15/12/2026	349.680	0,02
USD 4.580.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	4.375.610	0,22	USD 374.000	CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029	336.012	0,02
USD 3.062.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	2.732.790	0,13	USD 6.670.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	6.442.501	0,32
USD 4.095.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	2.746.219	0,13	USD 1.706.000	CSC 3,375% 15/2/2031	1.167.714	0,06
USD 1.765.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	1.449.286	0,07	USD 6.237.000	CSC 4,125% 1/12/2030	4.461.835	0,22
USD 501.000	CNX Resources 6% 15/1/2029	457.443	0,02	USD 3.408.000	CSC 4,5% 15/11/2031	2.425.442	0,12
USD 1.383.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	1.320.765	0,06	USD 1.403.000	CSC 5,25% 1/6/2024	1.366.031	0,06
USD 3.598.000	Colgate Energy Partners III 5,875% 1/7/2029	3.230.356	0,16	USD 1.300.000	CSC 5,5% 15/4/2027	1.133.892	0,06
USD 3.052.000	Colgate Energy Partners III 7,75% 15/2/2026	3.024.791	0,15	USD 662.000	CSC 6,5% 1/2/2029	563.478	0,03
USD 427.000	Commercial Metals 4,125% 15/1/2030	372.663	0,02	USD 2.281.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	2.138.927	0,11
USD 504.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	435.433	0,02	USD 2.786.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	2.692.427	0,13
USD 3.413.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	2.802.450	0,14	USD 1.158.000	DCP Midstream Operating 6,45% 3/11/2036	1.171.421	0,06
USD 2.446.000	CommScope 6% 1/3/2026	2.359.925	0,12	USD 1.986.000	DCP Midstream Operating 6,75% 15/9/2037	2.074.933	0,10
USD 1.250.000	CommScope 7,125% 1/7/2028	971.632	0,05	USD 1.133.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028*	1.028.413	0,05
USD 841.000	CommScope 8,25% 1/3/2027*	715.771	0,03	USD 1.045.226	Delta Air Lines / SkyMiles IP 4,75% 20/10/2028	988.346	0,05
USD 3.965.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	3.810.306	0,19	USD 2.897.000	Diamondback Energy 4,25% 15/3/2052	2.158.054	0,11
USD 1.594.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	1.394.134	0,07	USD 2.248.000	Diamondback Energy 6,25% 15/3/2033	2.282.151	0,12
USD 6.975.000	Condor Merger Sub 7,375% 15/2/2030	5.547.721	0,27	USD 4.349.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	3.898.797	0,19
USD 10.348.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	9.638.127	0,47	USD 545.000	Discover Financial Services 6,7% 29/11/2032	560.920	0,03
USD 717.000	Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026	667.066	0,03	USD 261.000	Drawbridge Special Opportunities Fund / Drawbridge Special Opportunities Fin 3,875% 15/2/2026	237.644	0,01
USD 644.000	Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028	561.275	0,03	USD 3.219.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	2.763.962	0,14
USD 3.280.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	2.566.600	0,13	USD 2.561.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	2.147.539	0,11
USD 5.632.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	4.279.757	0,21	USD 2.621.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	2.173.344	0,11
EUR 279.000	Coty 3,875% 15/4/2026	281.889	0,01	USD 1.019.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	885.842	0,04
USD 127.000	Coty /HFC Prestige Products / HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029	114.559	0,01	USD 630.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	660.390	0,03
USD 1.490.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	1.260.301	0,06				
USD 497.000	Covanta 5% 1/9/2030	416.262	0,02				
USD 8.365.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	7.333.527	0,36				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 948.000	El Paso Natural Gas 3,5% 15/2/2032	789.507	0,04	USD 1.143.000	Ford Motor Credit 2,9% 16/2/2028	953.039	0,05
USD 12.476.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	10.775.147	0,53	USD 409.000	Ford Motor Credit 2,9% 10/2/2029	329.755	0,02
USD 675.000	Embeta 6,75% 15/2/2030	609.439	0,03	USD 809.000	Ford Motor Credit 3,375% 13/11/2025	745.720	0,04
USD 3.523.000	Enact 6,5% 15/8/2025	3.456.363	0,17	USD 1.990.000	Ford Motor Credit 3,625% 17/6/2031	1.580.532	0,08
USD 281.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	257.507	0,01	USD 502.000	Ford Motor Credit 3,664% 8/9/2024	482.018	0,02
USD 1.557.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	1.325.315	0,07	USD 589.000	Ford Motor Credit 3,81% 9/1/2024	576.407	0,03
USD 2.741.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	2.431.247	0,12	USD 400.000	Ford Motor Credit 3,815% 2/11/2027	350.469	0,02
GBP 317.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	307.331	0,02	USD 357.000	Ford Motor Credit 4% 13/11/2030	297.052	0,02
GBP 100.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	110.022	0,01	USD 1.090.000	Ford Motor Credit 4,125% 17/8/2027	973.832	0,05
USD 830.000	Energy Transfer 3,75% 15/5/2030	735.005	0,04	USD 747.000	Ford Motor Credit 4,134% 4/8/2025	704.500	0,03
USD 2.502.000	Energy Transfer 5% 15/5/2050	2.036.835	0,10	USD 1.606.000	Ford Motor Credit 4,271% 9/1/2027	1.456.160	0,07
USD 776.000	Energy Transfer 5,3% 15/4/2047	653.869	0,03	USD 548.000	Ford Motor Credit 4,389% 8/1/2026	513.865	0,03
USD 454.000	Energy Transfer 5,55% 15/2/2028	452.325	0,02	GBP 263.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	307.316	0,02
USD 1.170.000	Energy Transfer 5,75% 15/2/2033	1.149.864	0,06	USD 698.000	Ford Motor Credit 4,687% 9/6/2025	668.654	0,03
USD 1.902.000	EnLink Midstream 5,375% 1/6/2029	1.775.260	0,09	EUR 300.000	Ford Motor Credit 4,867% 3/8/2027	311.616	0,02
USD 2.751.000	EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028	2.623.092	0,13	USD 1.549.000	Ford Motor Credit 4,95% 28/5/2027	1.446.278	0,07
USD 1.168.000	EnLink Midstream 6,5% 1/9/2030	1.153.558	0,06	USD 799.000	Ford Motor Credit 5,113% 3/5/2029	729.653	0,04
USD 788.000	EnLink Midstream Partners 4,15% 1/6/2025	758.080	0,04	USD 1.171.000	Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025	1.133.699	0,06
USD 601.000	EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026	570.400	0,03	USD 2.357.000	Ford Motor Credit 7,35% 6/3/2030	2.392.970	0,12
USD 539.000	EnLink Midstream Partners 5,45% 1/6/2047	423.821	0,02	USD 813.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	644.286	0,03
USD 1.579.000	EnLink Midstream Partners 5,6% 1/4/2044	1.290.169	0,06	USD 3.519.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	3.117.870	0,15
USD 2.824.000	EnPro Industries 5,75% 15/10/2026	2.697.937	0,13	USD 730.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	680.723	0,03
USD 1.185.000	Entegris 3,625% 1/5/2029	973.804	0,05	USD 164.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	131.040	0,01
USD 948.000	Entegris 4,375% 15/4/2028	838.425	0,04	USD 8.327.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	8.438.582	0,42
USD 12.483.000	Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029	11.328.265	0,56	USD 1.530.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	1.617.982	0,08
USD 977.000	Entegris Escrow 5,95% 15/6/2030	910.113	0,05	USD 630.000	Gartner 3,625% 15/6/2029	546.021	0,03
USD 955.000	EQM Midstream Partners 4,125% 1/12/2026	848.983	0,04	USD 425.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	389.791	0,02
USD 150.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	125.318	0,01	USD 2.621.000	Gates Global / Gates 6,25% 15/1/2026	2.563.495	0,13
USD 2.156.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	1.750.596	0,09	USD 1.707.000	GCI 4,75% 15/10/2028	1.465.331	0,07
USD 1.033.000	EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025	998.021	0,05	USD 692.000	General Motors 5,2% 1/4/2045	572.679	0,03
USD 2.728.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	2.575.413	0,13	USD 1.231.000	General Motors 5,4% 1/4/2048	1.021.797	0,05
USD 677.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	646.533	0,03	USD 639.000	General Motors 5,6% 15/10/2032	605.595	0,03
USD 1.663.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1.501.399	0,07	USD 762.000	General Motors 5,95% 1/4/2049	678.674	0,03
USD 1.133.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	972.567	0,05	USD 838.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 6,5% 1/10/2025	803.989	0,04
USD 512.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030	424.350	0,02	USD 605.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	577.821	0,03
USD 6.125.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	5.792.926	0,29	USD 1.001.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	1.005.305	0,05
USD 3.547.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	2.690.399	0,13				
USD 1.352.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	1.268.800	0,06				
USD 273.000	Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026	238.609	0,01				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 730.000	Global Payments 2,9% 15/5/2030	600.169	0,03	USD 974.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	946.229	0,05
USD 726.000	Global Payments 3,2% 15/8/2029	616.791	0,03	USD 1.678.000	Home Point Capital 5% 1/2/2026	1.175.171	0,06
USD 2.755.000	Global Payments 5,4% 15/8/2032	2.625.272	0,13	USD 1.475.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	1.231.027	0,06
USD 2.084.000	Global Payments 5,95% 15/8/2052	1.915.379	0,10	USD 327.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	265.776	0,01
USD 2.989.000	GLP Capital / GLP Financing II 3,25% 15/1/2032	2.370.020	0,12	USD 409.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	368.512	0,02
USD 880.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	738.526	0,04	USD 48.000	Howmet Aerospace 5,125% 1/10/2024	47.688	0,00
USD 641.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	609.354	0,03	USD 454.000	HUB International 5,625% 1/12/2029	390.729	0,02
USD 1.226.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029*	1.061.593	0,05	USD 6.948.000	HUB International 7% 1/5/2026	6.833.257	0,34
USD 327.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	278.062	0,01	USD 1.490.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	1.287.844	0,06
USD 1.313.000	Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025	1.354.367	0,07	USD 975.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,75% 15/9/2024	948.246	0,05
USD 1.227.000	GrafTech Finance 4,625% 15/12/2028	1.001.195	0,05	USD 3.670.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	3.425.431	0,17
USD 459.000	Graham 5,75% 1/6/2026	448.804	0,02	USD 1.078.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026	1.048.605	0,05
EUR 596.000	Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029*	552.789	0,03	USD 2.828.000	II-VI 5% 15/12/2029	2.475.660	0,12
USD 417.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	366.247	0,02	USD 4.827.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028	4.325.487	0,21
USD 620.000	Graphic Packaging International 4,75% 15/7/2027	583.388	0,03	USD 2.905.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	2.457.217	0,12
USD 2.725.000	GTCR AP Finance 8% 15/5/2027	2.618.300	0,13	USD 664.000	Ingevity 3,875% 1/11/2028	569.112	0,03
USD 311.000	Gulfport Energy 8% 17/5/2026	304.780	0,01	USD 820.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	763.871	0,04
USD 1.848.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	1.590.716	0,08	EUR 336.000	IQVIA 1,75% 15/3/2026	326.701	0,02
USD 285.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	245.400	0,01	EUR 100.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	88.624	0,00
USD 1.817.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	1.837.355	0,09	USD 1.965.000	IQVIA 5% 15/10/2026	1.883.551	0,09
USD 769.000	Harvest Midstream I 7,5% 1/9/2028	745.422	0,04	USD 519.000	IQVIA 5% 15/5/2027	493.520	0,02
USD 1.809.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	1.562.117	0,08	USD 1.466.000	IRB 7% 15/6/2025*	1.463.778	0,07
USD 1.005.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	877.115	0,04	USD 208.000	Iron Mountain 5% 15/7/2028	188.573	0,01
USD 2.630.000	HCA 4,625% 15/3/2052	2.045.698	0,10	USD 433.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	377.254	0,02
USD 4.164.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	3.630.740	0,18	USD 290.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	249.203	0,01
USD 1.065.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	863.037	0,04	USD 1.078.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	890.320	0,04
USD 1.997.000	Herc 5,5% 15/7/2027	1.886.965	0,09	USD 3.408.000	ITT 6,5% 1/8/2029	2.799.622	0,14
USD 647.000	Hertz 4,625% 1/12/2026	579.648	0,03	USD 2.269.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	1.927.141	0,09
USD 1.159.000	Hertz 5% 1/12/2029	957.421	0,05	USD 1.152.000	JELD-WEN 6,25% 15/5/2025	1.122.602	0,06
USD 1.427.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	1.292.665	0,06	USD 1.408.000	JPMorgan Chase 5,717% 14/9/2033	1.389.391	0,07
USD 123.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	111.754	0,00	USD 1.821.000	K Hovnanian Enterprises 7,75% 15/2/2026	1.774.801	0,09
USD 118.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 1/2/2031	106.643	0,00	USD 3.097.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031	2.404.658	0,12
USD 827.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	769.185	0,04	USD 1.047.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	900.038	0,04
USD 155.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 15/4/2032	140.753	0,01	USD 533.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	522.759	0,03
USD 119.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	97.475	0,00	USD 943.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	812.774	0,04
USD 631.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	547.434	0,03	USD 639.000	Kinder Morgan 4,8% 1/2/2033	589.184	0,03
USD 97.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	82.076	0,00	USD 1.820.000	Kinder Morgan 5,45% 1/8/2052	1.615.025	0,08
USD 1.627.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	1.487.342	0,07	USD 3.381.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	3.110.403	0,15
USD 777.000	Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025	768.765	0,04	USD 2.429.000	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	1.821.750	0,09
				USD 983.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	834.144	0,04
				USD 2.177.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	2.017.077	0,10
				EUR 110.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	106.112	0,01
				USD 1.571.000	LABL 5,875% 1/11/2028	1.365.430	0,07

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 920.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	783.201	0,04	USD 248.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	237.731	0,01
USD 591.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	479.546	0,02	USD 1.876.000	MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029	1.449.735	0,07
USD 421.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	372.172	0,02	USD 870.000	Marvell Technology 2,95% 15/4/2031	697.433	0,03
USD 2.518.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	2.212.416	0,11	USD 1.430.000	MasTec 4,5% 15/8/2028	1.295.143	0,06
USD 2.048.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	1.932.271	0,10	USD 2.589.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	2.499.247	0,12
USD 2.701.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	2.224.706	0,11	USD 1.022.000	Match II 3,625% 1/10/2031	800.635	0,04
USD 1.183.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	995.944	0,05	USD 550.000	Match II 4,125% 1/8/2030	457.948	0,02
USD 2.047.000	Legacy LifePoint Health 6,75% 15/4/2025	1.947.489	0,10	USD 1.037.000	Match II 4,625% 1/6/2028	922.377	0,04
USD 789.000	Legends Hospitality / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026	719.781	0,04	USD 39.000	Match II 5,625% 15/2/2029	35.897	0,00
USD 2.798.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027*	2.358.106	0,11	USD 628.000	Mattel 3,75% 1/4/2029	543.851	0,03
USD 1.228.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	793.577	0,04	USD 2.467.000	Mattel 5,45% 1/11/2041	2.067.843	0,10
USD 578.000	Level 3 Financing 3,75% 15/7/2029	370.723	0,02	USD 2.407.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	2.135.615	0,11
USD 2.289.000	Level 3 Financing 3,875% 15/11/2029	1.753.706	0,09	USD 17.758.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	17.863.305	0,88
USD 1.344.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	926.831	0,05	USD 725.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	600.633	0,03
USD 1.093.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	816.061	0,04	USD 7.206.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029*	5.963.289	0,30
USD 1.330.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031*	1.088.685	0,05	USD 1.547.000	Metis Merger Sub 6,5% 15/5/2029	1.254.934	0,06
USD 4.133.000	Liberty Broadband 1,25% 30/9/2050	4.149.532	0,21	USD 1.225.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	1.142.172	0,06
USD 7.305.000	Liberty Broadband 2,75% 30/9/2050	7.304.023	0,36	USD 1.323.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	1.298.931	0,06
EUR 193.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	192.177	0,01	USD 1.249.000	MGM Resorts International 6% 15/3/2023	1.250.124	0,06
USD 2.219.000	Life Time 5,75% 15/1/2026	2.111.648	0,10	USD 4.420.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028*	3.673.860	0,18
USD 2.070.000	Life Time 8% 15/4/2026	1.978.316	0,10	USD 1.104.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance 5,375% 15/8/2027	1.013.817	0,05
USD 1.984.446	Ligado Networks 15,5% 1/11/2023	530.839	0,03	USD 2.183.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	1.864.442	0,09
USD 2.521.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	2.384.715	0,12	USD 5.918.850	Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027	5.909.972	0,29
USD 5.513.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	3.874.898	0,19	USD 2.802.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	2.524.378	0,12
USD 1.152.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	963.700	0,05	USD 10.463.000	Minerva Merger Sub 6,5% 15/2/2030	8.289.180	0,41
USD 915.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	799.847	0,04	USD 404.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	341.727	0,02
USD 1.470.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	1.318.920	0,06	USD 534.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	436.134	0,02
USD 297.000	Live Nation Entertainment 4,875% 1/11/2024	288.399	0,01	USD 983.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	884.356	0,04
USD 7.599.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	7.469.529	0,37	USD 3.726.000	MPLX 4,95% 14/3/2052	3.071.563	0,15
USD 1.265.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029	1.074.662	0,05	USD 450.000	MPLX 5% 1/3/2033	420.824	0,02
USD 4.889.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	3.749.252	0,18	EUR 106.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0,993% 15/10/2026	83.217	0,00
USD 2.392.000	Lumen Technologies 4,5% 15/1/2029	1.255.553	0,06	GBP 100.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 2,55% 5/12/2023	115.140	0,01
USD 256.000	Lumen Technologies 5,375% 15/6/2029	139.215	0,01	EUR 100.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,325% 24/3/2025	92.568	0,00
USD 2.487.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	1.984.711	0,10	USD 7.373.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	5.002.728	0,25
USD 10.651.000	Magallanes 5,141% 15/3/2052	8.295.315	0,41	USD 3.597.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	2.702.318	0,13
USD 5.840.000	Magallanes 5,391% 15/3/2062	4.514.442	0,22				

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

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 298.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	265.293	0,01	USD 2.307.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	2.223.349	0,11
USD 397.000	MSCI 3,25% 15/8/2033	312.004	0,02	USD 811.000	NuStar Logistics 6% 1/6/2026	775.774	0,04
USD 1.247.000	MSCI 3,875% 15/2/2031	1.079.715	0,05	USD 228.000	NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030	212.737	0,01
USD 653.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	571.794	0,03	USD 926.000	Occidental Petroleum 5,875% 1/9/2025	924.718	0,04
USD 704.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2027	674.252	0,03	USD 4.600.000	Occidental Petroleum 6,2% 15/3/2040	4.496.005	0,22
USD 196.000	Murphy Oil 6,125% 1/12/2042	155.360	0,01	USD 1.466.000	Occidental Petroleum 6,45% 15/9/2036	1.467.976	0,07
USD 2.908.000	Nabors Industries 5,75% 1/2/2025	2.765.654	0,14	USD 554.000	Occidental Petroleum 6,6% 15/3/2046	563.072	0,03
USD 4.024.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	3.913.340	0,19	USD 4.706.000	Occidental Petroleum 6,625% 1/9/2030	4.850.686	0,24
USD 367.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	283.009	0,01	USD 286.000	Occidental Petroleum 6,95% 1/7/2024	288.514	0,01
USD 906.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	709.919	0,03	USD 729.000	Occidental Petroleum 7,5% 1/5/2031	781.247	0,04
USD 88.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	81.051	0,00	USD 927.000	Occidental Petroleum 8,875% 15/7/2030	1.051.828	0,05
USD 518.000	Navient 5,5% 15/3/2029	438.503	0,02	USD 797.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	672.497	0,03
USD 386.000	Navient 5,875% 25/10/2024	377.703	0,02	USD 819.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	621.827	0,03
USD 381.000	Navient 6,125% 25/3/2024	377.527	0,02	USD 435.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	367.001	0,02
USD 264.000	Navient 7,25% 25/9/2023	264.914	0,01	USD 1.130.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	1.053.262	0,05
USD 1.354.000	NCR 5% 1/10/2028	1.176.078	0,06	USD 1.859.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025	1.819.621	0,09
USD 104.000	NCR 5,125% 15/4/2029	88.293	0,00	USD 1.515.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	1.474.868	0,07
USD 54.000	NCR 5,75% 1/9/2027	52.432	0,00	USD 392.000	ONEOK 4,35% 15/3/2029	363.370	0,02
USD 408.000	NCR 6,125% 1/9/2029	395.344	0,02	USD 775.000	ONEOK 4,95% 13/7/2047	631.969	0,03
USD 1.923.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	1.819.542	0,09	USD 1.417.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	1.210.168	0,06
USD 2.151.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	1.927.361	0,10	USD 1.792.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	1.480.444	0,07
EUR 200.000	Netflix 3,625% 15/6/2030	196.914	0,01	USD 3.222.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	2.164.014	0,10
USD 1.019.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	932.216	0,05	USD 4.147.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	2.948.254	0,15
USD 1.108.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	1.061.180	0,05	USD 1.872.000	Oracle 6,25% 9/11/2032	1.939.580	0,10
USD 9.792.000	New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026	8.897.648	0,44	USD 3.448.000	Oracle 6,9% 9/11/2052	3.684.913	0,18
USD 6.856.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	6.374.477	0,32	USD 2.319.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	2.043.257	0,10
USD 1.604.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024	1.553.698	0,08	USD 2.138.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	1.831.699	0,09
USD 65.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	60.915	0,00	USD 1.144.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029*	688.059	0,03
USD 3.745.000	NFP 4,875% 15/8/2028	3.280.097	0,16	USD 1.465.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	1.206.281	0,06
USD 11.795.000	NFP 6,875% 15/8/2028	10.059.366	0,50	USD 520.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	426.283	0,02
USD 789.000	NFP 7,5% 1/10/2030	752.391	0,04	USD 2.202.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	1.976.970	0,10
USD 3.228.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7,5% 1/2/2026	3.078.880	0,15	USD 625.000	Ovintiv 6,625% 15/8/2037	618.981	0,03
USD 1.233.000	NGPL PipeCo 7,768% 15/12/2037	1.327.021	0,06	USD 428.000	Owl Rock Capital 3,4% 15/7/2026	381.236	0,02
USD 546.000	Nine Energy Service 13% 1/2/2028	559.336	0,03	USD 1.199.000	Owl Rock Capital 3,75% 22/7/2025	1.121.330	0,06
USD 3.151.000	NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026	3.029.459	0,15	USD 288.000	OWL Rock Core Income 3,125% 23/9/2026	249.041	0,01
USD 1.555.000	Northern Trust 6,125% 2/11/2032	1.634.980	0,08	USD 1.456.000	OWL Rock Core Income 5,5% 21/3/2025	1.411.848	0,07
USD 2.142.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	1.870.034	0,09	USD 2.191.000	OWL Rock Core Income 7,75% 16/9/2027	2.185.619	0,11
USD 3.423.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 6% 15/2/2028*	2.710.640	0,13	USD 991.000	Pacific Gas and Electric 6,75% 15/1/2053	977.812	0,05
USD 769.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 10,75% 1/6/2028	712.930	0,03				
USD 5.216.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	4.590.456	0,23				
USD 3.114.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	2.511.986	0,12				
USD 4.889.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	4.283.155	0,21				
USD 274.000	NRG Energy 5,25% 15/6/2029	242.969	0,01				
USD 501.000	NRG Energy 5,75% 15/1/2028	471.183	0,02				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.794.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	1.603.343	0,08	USD 374.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	305.335	0,02
USD 555.000	PDC Energy 6,125% 15/9/2024	550.342	0,03	USD 2.238.000	Rockcliff Energy II 5,5% 15/10/2029	2.056.051	0,10
USD 1.483.000	Penske Automotive 3,5% 1/9/2025	1.388.518	0,07	USD 4.118.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	3.533.985	0,17
USD 708.000	PetSmart / PetSmart Finance 4,75% 15/2/2028	648.613	0,03	USD 380.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	331.124	0,02
USD 4.192.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	4.081.651	0,20	USD 554.000	Royal Caribbean Cruises 4,25% 1/7/2026	482.501	0,02
USD 1.712.000	Picasso Finance Sub 6,125% 15/6/2025	1.680.617	0,08	USD 1.319.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	1.129.273	0,06
USD 1.001.000	Pilgrim's Pride 3,5% 1/3/2032	777.843	0,04	USD 560.000	Sabine Pass Liquefaction 5,9% 15/9/2037	557.804	0,03
USD 1.094.000	Plains All American Pipeline / PAA Finance 3,55% 15/12/2029	947.828	0,05	USD 1.297.000	Sabre GBLB 7,375% 1/9/2025	1.217.480	0,06
USD 1.550.000	Plains All American Pipeline / PAA Finance 5,15% 1/6/2042	1.266.120	0,06	USD 2.246.000	Sabre GBLB 9,25% 15/4/2025	2.212.380	0,11
USD 458.000	Plains All American Pipeline / PAA Finance 6,65% 15/1/2037	451.372	0,02	USD 871.000	Sabre GBLB 11,25% 15/12/2027	868.654	0,04
USD 328.000	Post 4,625% 15/4/2030	284.807	0,01	USD 2.459.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	2.018.670	0,10
USD 16.000	Post 5,75% 1/3/2027	15.651	0,00	USD 4.984.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	4.527.628	0,22
USD 3.204.000	PRA Health Sciences 2,875% 15/7/2026	2.854.985	0,14	USD 2.708.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	2.470.301	0,12
USD 1.047.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	763.985	0,04	USD 1.067.000	Scientific Games International 7% 15/5/2028	1.040.048	0,05
USD 1.268.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	900.065	0,04	USD 132.000	Scientific Games International 7,25% 15/11/2029	130.350	0,01
USD 1.320.000	Prestige Brands 3,75% 1/4/2031	1.073.853	0,05	USD 1.738.000	Scientific Games International 8,625% 1/7/2025	1.778.788	0,09
USD 292.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,25% 15/4/2024	287.214	0,01	USD 2.302.000	SCIL IV / SCIL USA 5,375% 1/11/2026	2.063.630	0,10
USD 832.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	804.889	0,04	USD 1.077.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	868.294	0,04
USD 2.492.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	2.315.230	0,11	USD 268.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	216.653	0,01
USD 1.235.000	PTC 3,625% 15/2/2025	1.174.383	0,06	USD 796.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	713.050	0,03
USD 3.162.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	2.369.130	0,12	USD 968.000	Sealed Air 6,125% 1/2/2028	952.125	0,05
USD 8.229.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	3.881.321	0,19	USD 3.260.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	2.887.160	0,14
USD 930.000	Range Resources 4,875% 15/5/2025	904.875	0,04	USD 1.336.000	Service International/US 3,375% 15/8/2030	1.085.079	0,05
USD 1.628.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	1.508.339	0,07	USD 1.938.000	Service International/US 4% 15/5/2031	1.637.998	0,08
USD 1.349.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,25% 15/4/2030	925.879	0,05	USD 578.000	Service International/US 5,125% 1/6/2029	538.985	0,03
USD 2.040.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029	1.476.073	0,07	USD 3.198.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	2.951.050	0,15
USD 550.000	Regal Rexnord 6,05% 15/2/2026	544.602	0,03	USD 1.296.000	Simmons Foods /Simmons Prepared Foods /Simmons Feed 4,625% 1/3/2029	1.057.549	0,05
USD 3.955.000	Regal Rexnord 6,05% 15/4/2028	3.870.097	0,19	USD 4.422.000	Sinclair Television 4,125% 1/12/2030	3.375.755	0,17
USD 1.260.000	Regal Rexnord 6,3% 15/2/2030	1.236.581	0,06	USD 2.203.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	1.943.949	0,10
USD 1.845.000	Regal Rexnord 6,4% 15/4/2033	1.808.219	0,09	USD 1.923.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	1.494.959	0,07
USD 445.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	366.965	0,02	USD 913.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	742.721	0,04
USD 1.016.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	886.125	0,04	USD 2.798.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	2.559.488	0,12
USD 2.046.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	1.882.934	0,09	USD 566.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	507.884	0,02
USD 1.250.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	1.125.266	0,06	USD 2.166.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	2.185.022	0,11
				USD 1.548.000	SLM 3,125% 2/11/2026	1.337.116	0,07
				USD 528.000	SM Energy 5,625% 1/6/2025	508.520	0,02
				USD 1.192.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	1.101.784	0,05

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 187.000	SM Energy 6,625% 15/1/2027	177.031	0,01	USD 368.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	340.845	0,02
USD 1.518.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	1.461.234	0,07	USD 252.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	216.251	0,01
USD 7.556.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027	7.134.980	0,35	USD 1.097.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	937.935	0,05
USD 2.795.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	2.365.811	0,12	USD 7.965.000	Tap Rock Resources 7% 1/10/2026	7.325.530	0,36
USD 5.000	Southwestern Energy 4,75% 1/2/2032	4.279	0,00	USD 1.181.000	Targa Resources 6,25% 1/7/2052	1.117.450	0,05
USD 1.553.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	1.438.156	0,07	USD 2.331.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4% 15/1/2032	1.978.180	0,10
USD 141.000	Southwestern Energy 5,7% 23/1/2025	139.847	0,01	USD 305.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	268.779	0,01
USD 766.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	699.880	0,03	USD 2.825.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	2.726.436	0,13
USD 1.972.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	1.703.974	0,08	USD 285.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	271.246	0,01
USD 2.293.000	Sprint 7,625% 1/3/2026	2.386.238	0,12	USD 2.372.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	2.142.947	0,11
USD 6.418.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	6.713.228	0,33	USD 308.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	288.444	0,01
USD 8.396.000	Sprint Capital 8,75% 15/3/2032	10.003.414	0,49	USD 3.221.000	Tempo Acquisition / Tempo Acquisition Finance 5,75% 1/6/2025	3.201.776	0,16
USD 6.033.000	SRM Escrow Issuer 6% 1/11/2028	5.317.697	0,26	USD 1.682.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	1.348.148	0,07
USD 3.355.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	2.938.499	0,14	USD 635.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	544.512	0,03
USD 2.645.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	2.202.551	0,11	USD 338.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	296.561	0,01
USD 5.228.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	4.395.652	0,22	USD 1.337.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	1.167.651	0,06
USD 4.694.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	4.422.976	0,22	USD 265.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/7/2024	261.910	0,01
USD 921.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	788.332	0,04	USD 1.033.000	Tenet Healthcare 4,625% 1/9/2024	1.020.516	0,05
EUR 168.000	Standard Industries 2,25% 21/11/2026	156.133	0,01	USD 566.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	513.917	0,03
USD 382.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	294.601	0,01	USD 3.379.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	3.227.604	0,16
USD 2.464.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	2.053.695	0,10	USD 964.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	905.985	0,04
USD 121.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	109.024	0,01	USD 496.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028*	460.402	0,02
USD 873.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	807.679	0,04	USD 2.221.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	2.107.551	0,10
USD 2.241.000	Staples 7,5% 15/4/2026	1.997.000	0,10	USD 1.405.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	1.369.903	0,07
USD 759.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	659.366	0,03	USD 3.439.000	Terex 5% 15/5/2029	3.151.012	0,16
USD 1.522.000	Starwood Property Trust 5,5% 1/11/2023	1.509.571	0,07	USD 340.000	TerraForm Power Operating 5% 31/1/2028	312.710	0,01
USD 1.247.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	1.096.473	0,05	USD 614.000	Titan International 7% 30/4/2028	582.545	0,03
USD 2.234.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	1.822.117	0,09	USD 9.034.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	8.194.380	0,40
USD 350.000	Stericycle 3,875% 15/1/2029	299.975	0,01	USD 561.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	519.615	0,03
USD 1.487.000	Stevens 6,125% 1/10/2026	1.510.014	0,07	USD 461.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	430.049	0,02
USD 686.000	Suburban Propane Partners / Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	571.074	0,03	USD 6.946.000	Triumph 8,875% 1/6/2024	7.265.829	0,36
USD 386.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029	354.751	0,02	USD 1.076.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	1.090.765	0,05
USD 334.000	Sunoco / Sunoco Finance 6% 15/4/2027	327.721	0,02	USD 446.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	374.452	0,02
USD 2.564.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025*	2.533.232	0,13	USD 4.179.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	3.417.371	0,17
USD 1.553.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	1.577.835	0,08	USD 3.259.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	2.846.007	0,14
USD 3.244.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029*	2.106.037	0,10	USD 5.177.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	4.583.768	0,23
USD 1.662.000	Synaptics 4% 15/6/2029	1.380.079	0,07	USD 853.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	839.250	0,04
USD 222.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	199.329	0,01				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.223.000	Uber Technologies 7,5% 15/5/2025	3.253.390	0,16	USD 355.000	VICI Properties / VICI Note 5,625% 1/5/2024	352.245	0,02
USD 4.198.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	4.238.930	0,21	USD 1.600.000	VistaJet Malta Finance / XO Management 6,375% 1/2/2030	1.405.137	0,07
USD 1.980.000	Uber Technologies 8% 1/11/2026	2.022.501	0,10	USD 1.992.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	1.734.661	0,09
EUR 237.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	199.234	0,01	USD 6.790.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	6.201.918	0,31
USD 2.950.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	2.780.124	0,14	USD 4.590.000	WESCO Distribution 7,125% 15/6/2025	4.638.735	0,23
USD 6.098.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	5.425.677	0,27	USD 3.002.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	3.044.589	0,15
USD 4.398.175	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/4/2029	4.372.506	0,22	USD 500.000	Western Midstream Operating 3,95% 1/6/2025	475.533	0,02
USD 387.072	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/7/2027	375.460	0,02	USD 272.000	Western Midstream Operating 4,75% 15/8/2028	251.897	0,01
USD 637.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	603.897	0,03	USD 1.725.000	Western Midstream Operating 5,3% 1/3/2048	1.429.844	0,07
USD 9.770.000	United Rentals North America 6% 15/12/2029	9.770.733	0,48	USD 1.832.000	Western Midstream Operating 5,45% 1/4/2044	1.548.864	0,08
USD 3.059.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	3.063.818	0,15	USD 849.000	Western Midstream Operating 5,5% 15/8/2048	709.360	0,03
USD 1.173.000	Univision Communications 5,125% 15/2/2025*	1.143.335	0,06	USD 5.370.000	Western Midstream Operating 5,5% 1/2/2050	4.397.090	0,22
USD 636.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	604.983	0,03	USD 8.895.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028	8.072.580	0,40
USD 816.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	771.697	0,04	USD 2.399.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026*	2.264.435	0,11
USD 306.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	267.459	0,01	USD 895.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	861.254	0,04
USD 1.049.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	944.326	0,05	USD 1.700.000	Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028	1.531.530	0,08
USD 1.089.000	US Foods 6,25% 15/4/2025	1.087.463	0,05	USD 1.233.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	1.132.819	0,06
USD 5.353.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	5.157.779	0,25	USD 9.271.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	7.465.666	0,37
USD 2.570.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	2.419.158	0,12	USD 933.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	927.169	0,05
USD 1.166.000	Vail Resorts 6,25% 15/5/2025	1.164.033	0,06	USD 1.059.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	955.033	0,05
USD 6.279.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	5.408.009	0,27	USD 2.100.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	1.955.488	0,10
USD 7.467.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	6.057.604	0,30	USD 3.455.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	3.079.055	0,16
USD 6.967.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	5.948.697	0,30	USD 649.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	647.919	0,03
USD 1.900.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	1.467.893	0,07	USD 595.000	XPO Escrow Sub 7,5% 15/11/2027	608.007	0,03
USD 13.913.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	14.012.617	0,69	USD 119.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	108.570	0,01
USD 5.668.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	4.925.605	0,24	USD 17.550.000	Zayo 4% 1/3/2027	13.531.050	0,67
USD 3.233.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	2.703.541	0,13	USD 10.829.000	Zayo 6,125% 1/3/2028*	6.836.131	0,34
USD 1.428.000	VICI Properties 4,95% 15/2/2030	1.334.252	0,07	USD 5.477.000	ZoomInfo Technologies / ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	4.563.262	0,23
USD 2.829.000	VICI Properties 5,625% 15/5/2052	2.499.315	0,12			1.523.077.420	75,01
USD 818.000	VICI Properties / VICI Note 3,5% 15/2/2025	772.604	0,04	<b>Total des obligations</b>		1.940.092.596	95,52
USD 382.000	VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029	331.954	0,02	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
USD 1.847.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	1.593.698	0,08				
USD 713.000	VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026	660.541	0,03	<b>Autres titres négociables</b>			
USD 551.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 15/1/2028	506.483	0,02	<b>ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS</b>			
USD 347.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 15/6/2025	332.746	0,02	<b>Royaume-Uni</b>			
USD 3.612.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	3.249.987	0,16	3.743	New Topco**	-	0,00
				<b>États-Unis</b>			
				2.388	Alliant**	2.198.132	0,11

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
315.073	AMP PIPE**	1.528.104	0,07	USD 5.760.000	Lehman Brothers 5,75% 17/5/2013**,**	21.600	0,00
974	Archibald Candy**	–	0,00	EUR 7.165.000	Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014**,**	41.918	0,00
8.000	Australis Media (Wts 15/5/2003)**,**	–	0,00	EUR 14.950.000	Lehman Brothers 0% 5/2/2014**,**	87.463	0,01
65.370	Critical Care Systems International**	–	0,00	EUR 1.250.000	Lehman Brothers 5,375% 17/10/2012**,**	7.313	0,00
26	IssuerCo-U**	–	0,00	USD 290.000	Mirant Escrow 0% 15/7/2049**	–	0,00
22.200	Loral Space & Communications (Wts 26/12/2006)**,**	–	0,00	USD 240.000	Southern Energy Homes 7,9% 15/7/2009**,**	–	0,00
1.368	Verscend Intermediate**	1.689.069	0,08	USD 115.000	Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9,625% 15/12/2014**,**	–	0,00
Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants		5.415.305	0,26	USD 4.000.000	Wheeling Pittsburgh Steel Escrow 0% 31/12/2049**	–	0,00
<b>OBLIGATIONS</b>						164.332	0,01
<b>Canada</b>							
USD 4.000.000	Consolidated Hydro 0% 31/12/2049**	–	0,00	Total des obligations		164.332	0,01
<b>États-Unis</b>				Total des autres valeurs mobilières		5.579.637	0,27
USD 197.801	Archibald Candy 10% 31/12/2049**	–	0,00	Total du portefeuille		1.956.304.077	96,32
USD 850.000	Erscrew Adelpia 0% 31/12/2049**	–	0,00	Autres éléments de l'actif net		74.700.105	3,68
USD 1.610.000	Lehman Brothers 0% 1/3/2015**,**	6.038	0,00	Total de l'actif net (USD)		2.031.004.182	100,00

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

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	7.491.102	GBP	6.128.000	Morgan Stanley	15/3/2023	50.470
USD	70.226.996	EUR	65.589.000	Deutsche Bank	15/3/2023	401.788
USD	426.074	EUR	401.000	State Street	15/3/2023	(825)
USD	183.666	GBP	149.000	Bank of America	15/3/2023	2.749
USD	205.555	GBP	166.000	State Street	15/3/2023	3.998
USD	185.916	GBP	150.000	BNY Mellon	15/3/2023	3.786
USD	88.153	EUR	82.000	JP Morgan	15/3/2023	857
USD	310.716	EUR	288.000	Morgan Stanley	15/3/2023	4.114
Plus-value nette non réalisée						466.937
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	80.224.951	USD	56.042.346	BNY Mellon	15/3/2023	(1.909.667)
USD	1.552.562	AUD	2.249.447	BNY Mellon	15/3/2023	34.732
Moins-value nette non réalisée						(1.874.935)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CAD</b>						
CAD	6.501.050	USD	4.849.915	BNY Mellon	15/3/2023	(66.495)
USD	105.957	CAD	142.052	BNY Mellon	15/3/2023	1.437
Moins-value nette non réalisée						(65.058)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	4.708.038	USD	5.136.769	BNY Mellon	15/3/2023	(95.780)
USD	177.205	CHF	163.342	BNY Mellon	15/3/2023	2.313
Moins-value nette non réalisée						(93.467)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	4.544.603	USD	670.645	BNY Mellon	15/3/2023	(16.151)
USD	14.833	CNY	101.522	BNY Mellon	15/3/2023	213
Moins-value nette non réalisée						(15.938)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	62.323.345	USD	67.204.520	BNY Mellon	15/3/2023	(855.177)
USD	20.010.234	EUR	18.827.762	BNY Mellon	15/3/2023	(33.532)
Moins-value nette non réalisée						(888.709)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	30.527.486	USD	37.106.191	BNY Mellon	15/3/2023	(39.636)
USD	5.814.064	GBP	4.810.836	BNY Mellon	15/3/2023	(27.256)
Moins-value nette non réalisée						(66.892)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	211.488.868	USD	27.003.409	BNY Mellon	15/3/2023	(40.557)
USD	720.073	HKD	5.642.278	BNY Mellon	15/3/2023	736
Moins-value nette non réalisée						(39.821)
<b>Catégorie d'Actions couverte en NZD</b>						
NZD	3.039.131	USD	1.934.926	BNY Mellon	15/3/2023	(56.699)
USD	57.828	NZD	91.764	BNY Mellon	15/3/2023	1.116
Moins-value nette non réalisée						(55.583)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	26.135.349	USD	19.775.568	BNY Mellon	15/3/2023	(369.710)
USD	464.670	SGD	619.591	BNY Mellon	15/3/2023	4.617
Moins-value nette non réalisée						(365.093)
<b>Catégorie d'Actions couverte en ZAR</b>						
USD	239.499	ZAR	4.340.121	BNY Mellon	15/3/2023	3.391
ZAR	137.918.993	USD	7.775.126	BNY Mellon	15/3/2023	(272.363)
Moins-value nette non réalisée						(268.972)
Total des moins-values nettes non réalisées						(3.267.531)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(23)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	Mars 2023	(55.501)
(127)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Mars 2023	343.963
(20)	USD	US Long Bond (CBT)	Juin 2023	48.996
(457)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	176.898
(21)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	10.251
(241)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	126.137
(16)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	6.510
Total				657.254

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (67.564)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	797	(16.023)
CDS	EUR (120.000)	Fund provides default protection on Loxam; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	(780)	(9.931)
CDS	EUR (103.978)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	1.124	(14.785)
CDS	USD (1.194.000)	Fund provides default protection on Lumen Technologies; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	54.693	(41.326)
CDS	EUR (55.219)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2026	(6.047)	(3.716)
CDS	EUR (40.611)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	340	(9.631)
CDS	EUR (114.152)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	956	(27.071)
CDS	EUR (107.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2023	(8.350)	(18.330)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	5.964	(1.531)
CDS	EUR (33.123)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	516	(7.855)
CDS	EUR (78.946)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(8.839)	(5.313)
CDS	EUR (135.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(14.666)	(9.085)
CDS	EUR (190.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	9.760	18.654
CDS	EUR (57.325)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	3.378	(878)
CDS	EUR (32.675)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	2.097	(500)
CDS	USD (30.265.097)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.39.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	371.585	457.811
CDS	EUR 247.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSUB.38.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(12.125)	6.078
CDS	EUR (75.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	2.785	(4.646)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	7.948	(17.131)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Saipem Finance International; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	26.330	20.239
CDS	EUR (120.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(8.638)	7.112
CDS	EUR (170.000)	Fund provides default protection on K&S; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2026	3.209	17.791
CDS	EUR (90.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	6.025	(4.149)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	10.427	(4.610)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (230.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	29.869	(10.603)
CDS	EUR (126.022)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	2.734	(17.920)
CDS	EUR (150.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	13.944	(9.291)
CDS	EUR (50.260)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	469	(11.919)
TRS	USD 2.275.000	Fund receives Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/6/2023	24.249	15.131
TRS	USD 9.295.000	Fund receives Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/6/2023	123.681	84.735
TRS	USD 8.198.000	Fund receives Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/6/2023	97.921	63.572
TRS	USD 4.618.000	Fund receives Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/6/2023	58.302	38.953
TRS	USD 8.897.000	Fund receives Market iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/6/2023	(45.884)	(88.520)
<b>Total</b>					<b>753.774</b>	<b>395.312</b>

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)



# US Dollar Reserve Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				USD 15.000.000	Bayerische Landesbank 0% 1/3/2023	14.996.188	3,15
						24.982.224	5,24
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>États-Unis</b>							
USD 1.360.000	Toyota Motor Credit 4,938% 22/2/2024	1.361.247	0,28	USD 4.000.000	<b>Japon</b> Sumitomo Mitsui Trust Bank 0% 20/3/2023	3.989.369	0,84
USD 1.465.000	Toyota Motor Credit 5,3% 25/7/2023	1.468.347	0,31	USD 3.800.000	<b>Luxembourg</b> European Investment Bank 0% 16/3/2023	3.792.409	0,80
USD 5.000.000	United States Treasury Bill 0% 21/3/2023	4.987.613	1,05	USD 14.000.000	<b>Pays-Bas</b> BNG Bank 0% 9/3/2023	13.982.414	2,93
Total des obligations				7.817.207	1,64	7.001.693	1,47
				USD 7.000.000	<b>Nouvelle-Zélande</b> Westpac Securities NZ 4,96% 27/3/2023	7.001.693	1,47
<b>BILLET DE TRÉSORERIE</b>							
<b>Australie</b>							
USD 4.500.000	Australia & New Zealand Banking 4,92% 26/4/2023	4.501.985	0,94	USD 5.250.000	<b>Espagne</b> Banco Santander 4,72% 20/3/2023	5.250.874	1,10
USD 3.000.000	Commonwealth Bank of Australia 5,15% 13/7/2023	3.005.129	0,63	<b>Suède</b>			
USD 2.000.000	Commonwealth Bank of Australia 5,4% 16/2/2024	2.003.400	0,42	USD 2.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken 4,89% 1/3/2023	2.500.000	0,52
USD 2.500.000	Macquarie Bank 0% 23/10/2023	2.415.477	0,51	USD 2.000.000	Swedbank 4,82% 1/9/2023	2.001.119	0,42
USD 975.000	Macquarie Bank 0% 6/11/2023	940.090	0,20	USD 2.000.000	Swedbank 4,9% 2/3/2023	2.000.028	0,42
USD 2.000.000	Macquarie Bank 0% 12/2/2024	1.898.947	0,40				
USD 5.000.000	Macquarie Bank 5,15% 22/6/2023	5.006.737	1,05	<b>Suisse</b>			
USD 1.325.000	Macquarie Bank 5,3% 25/4/2023	1.326.231	0,28	USD 1.250.000	UBS 4,151% 26/9/2023	1.251.536	0,26
USD 3.000.000	National Australia Bank 4,92% 13/4/2023	3.001.005	0,63	<b>Royaume-Uni</b>			
USD 3.000.000	National Australia Bank 4,95% 12/5/2023	3.001.638	0,63	USD 5.000.000	Barton Capital 0% 16/3/2023	4.989.120	1,05
USD 4.000.000	National Australia Bank 5,05% 14/3/2023	4.000.602	0,84	USD 7.000.000	Bedford Row Funding 0% 1/3/2023	6.998.229	1,47
USD 3.000.000	National Australia Bank 5,13% 15/6/2023	3.003.874	0,63	USD 2.375.000	Britannia Funding 0% 4/5/2023	2.354.296	0,49
USD 3.000.000	Westpac Banking 5,07% 7/7/2023	3.004.033	0,63	USD 2.000.000	HSBC Bank 5,07% 17/5/2023	2.001.624	0,42
USD 3.000.000	Westpac Banking 5,25% 15/8/2023	3.007.552	0,63	USD 4.000.000	HSBC Bank 5,15% 6/6/2023	4.003.871	0,84
				USD 5.000.000	Regency Markets No1. 0% 13/3/2023	4.991.106	1,05
				25.338.246			
				1.251.536			
				4.989.120			
				6.998.229			
				2.354.296			
				2.001.624			
				4.003.871			
				4.991.106			
				25.338.246			
				5,32			
				40.116.700			
				8,42			
<b>Canada</b>				<b>États-Unis</b>			
USD 10.000.000	Alberta Province 0% 22/3/2023	9.971.160	2,09	USD 5.000.000	ABN AMRO Funding 0% 22/5/2023	4.944.245	1,04
USD 2.000.000	Bank of Montreal 2,8% 12/5/2023	1.991.994	0,42	USD 14.000.000	Bennington Stark Capital 0% 1/3/2023	13.996.450	2,94
USD 2.000.000	Bank of Montreal 5,1% 6/6/2023	2.002.202	0,42	USD 2.800.000	BNZ International Funding 4,888% 27/10/2023	2.800.148	0,59
USD 3.000.000	Bank of Nova Scotia 5,2% 14/6/2023	3.004.444	0,63	USD 4.000.000	ING US Funding 5,15% 22/5/2023	4.005.756	0,84
USD 3.000.000	Bank of Nova Scotia 5,21% 18/8/2023	3.006.385	0,63	USD 2.000.000	LMA 0% 28/4/2023	1.984.083	0,41
USD 2.500.000	Toronto-Dominion Bank/The 3,48% 31/3/2023	2.500.870	0,53	USD 3.000.000	Natixis 5,22% 4/5/2023	3.003.044	0,63
				USD 2.500.000	PSP Capital 0% 17/8/2023	2.442.881	0,51
				USD 4.000.000	Ridgefield Funding 0% 2/8/2023	3.912.172	0,82
				37.088.779			
				7,78			
				198.635.878			
				41,68			
				22.477.055			
				4,72			
<b>France</b>				<b>CERTIFICATS DE DÉPÔT</b>			
USD 1.500.000	BPCE 0% 1/9/2023	1.460.661	0,31	<b>Canada</b>			
USD 3.000.000	BPCE 5,16% 3/3/2023	3.000.094	0,63	USD 2.000.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) 5,05% 5/5/2023	2.001.305	0,42
USD 2.400.000	Credit Industriel et Commercial 5,06% 6/6/2023	2.402.677	0,50	USD 4.500.000	Bank of Nova Scotia/The (Houston Branch) 5,05% 5/5/2023	4.502.904	0,95
				6.863.432			
				1,44			
<b>Allemagne</b>				USD 3.500.000			
USD 10.000.000	Autobahn Funding 0% 10/3/2023	9.986.036	2,09	Bank of Nova Scotia/The (Houston Branch) 5,06% 16/3/2023			
				3.500.623			
				0,73			

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Reserve Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	
USD 4.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) 5,06% 15/3/2023	4.000.749	0,84	<b>Japon</b>				
USD 3.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) 5,2% 3/7/2023	3.005.920	0,63	USD 3.000.000	Mizuho Corporate Bank (New York Branch) 5,05% 17/3/2023	3.000.611	0,63	
USD 1.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) 5,3% 21/7/2023	1.002.648	0,21	USD 2.000.000	MUFG Bank (New York Branch) 4,85% 10/3/2023	2.000.135	0,42	
USD 2.000.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) 5,35% 19/10/2023	2.007.641	0,42	USD 5.000.000	Standard Chartered Bank (New York Branch) 4,96% 14/3/2023	5.000.627	1,05	
USD 2.000.000	Toronto Dominion Bank 2,8% 8/5/2023	1.992.432	0,42	USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Banking (New York Branch) 5,15% 3/5/2023	3.002.353	0,63	
USD 3.000.000	Toronto Dominion Bank 7,998% 2/6/2023	3.003.035	0,63	USD 10.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank (New York Branch) 4,8% 18/5/2023	9.998.280	2,10	
USD 3.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) 0% 1/5/2023	3.003.185	0,63			23.002.006	4,83	
USD 2.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) 3,7% 1/5/2023	1.996.385	0,42	<b>Suède</b>				
USD 2.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) 4,12% 28/8/2023	1.987.875	0,41	USD 3.000.000	Svenska Handelsbanken (New York Branch) 5,21% 3/7/2023	3.005.485	0,63	
USD 2.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) 5,27% 24/1/2024	1.995.229	0,42	USD 4.000.000	Swedbank (New York Branch) 5,16% 19/4/2023	4.002.762	0,84	
		33.999.931	7,13			7.008.247	1,47	
<b>Finlande</b>				<b>Royaume-Uni</b>				
USD 3.000.000	Nordea Bank (New York Branch) 5,04% 24/5/2023	3.002.709	0,63	USD 2.500.000	Barclays Bank (New York Branch) 5,17% 5/4/2023	2.501.260	0,53	
USD 5.000.000	Nordea Bank (New York Branch) 5,07% 12/5/2023	5.004.125	1,05	USD 3.000.000	Standard Chartered Bank 5,1% 4/5/2023	3.002.353	0,63	
USD 2.500.000	Nordea Bank (New York Branch) 5,13% 2/3/2023	2.500.107	0,52	USD 2.500.000	Standard Chartered Bank (New York Branch) 4,85% 13/3/2023	2.500.206	0,52	
		10.506.941	2,20	USD 4.000.000	Standard Chartered Bank (New York Branch) 5,15% 1/3/2023	4.000.119	0,84	
<b>France</b>				USD 2.500.000	Standard Chartered Bank (New York Branch) 5,21% 31/10/2023	2.496.737	0,52	
USD 2.000.000	BNP Paribas (New York Branch) 5,18% 5/2/2024	2.005.680	0,42			14.500.675	3,04	
USD 2.000.000	BNP Paribas (New York Branch) 5,25% 31/1/2024	1.995.772	0,42	<b>États-Unis</b>				
USD 3.000.000	Credit Agricole (New York Branch) 5,05% 17/3/2023	3.000.621	0,63	USD 2.500.000	Bank of America 5,25% 31/1/2024	2.493.999	0,52	
USD 4.000.000	Credit Industriel et Commercial (New York Branch) 5,04% 10/7/2023	4.006.276	0,84	USD 1.839.000	Bank of America 5,44% 6/2/2024	1.836.393	0,39	
USD 2.000.000	Natixis (New York Branch) 5,22% 13/10/2023	1.998.374	0,42	USD 1.500.000	Citibank 5,17% 21/9/2023	1.503.055	0,32	
		13.006.723	2,73	USD 2.000.000	Citibank (New York Branch) 4,16% 1/9/2023	1.988.671	0,42	
<b>Allemagne</b>				USD 3.000.000	Wells Fargo 4,9% 23/3/2023	3.000.507	0,63	
USD 16.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 4,58% 1/3/2023	16.000.028	3,36			10.822.625	2,28	
				Total des certificats de dépôt			128.847.176	27,04
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			335.300.261	70,36
				Total du portefeuille			335.300.261	70,36
				Autres éléments de l'actif net			141.233.360	29,64
				Total de l'actif net (USD)			476.533.621	100,00

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Reserve Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Moins-value non réalisée USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	14.299.533	USD	17.382.940	BNY Mellon	15/3/2023	(20.409)
USD	43.369	GBP	35.859	BNY Mellon	15/3/2023	(171)
Moins-value nette non réalisée						(20.580)
Total des moins-values nettes non réalisées						(20.580)

# US Dollar Short Duration Bond Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				USD 25.000	NOVA Chemicals 4,875% 1/6/2024	24.528	0,00
<b>OBLIGATIONS</b>				USD 3.975.000	OMERS Finance Trust 1,1% 26/3/2026	3.539.545	0,21
<b>Australie</b>				USD 33.000	Parkland 5,875% 15/7/2027	31.016	0,00
USD 1.904.000	Australia & New Zealand Banking 5,088% 8/12/2025	1.897.348	0,11	USD 2.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	1.820	0,00
USD 379.000	National Australia Bank 4,944% 12/1/2028	377.024	0,02	USD 398.000	Rogers Communications 2,9% 15/11/2026	363.023	0,02
		2.274.372	0,13	USD 3.587.000	Rogers Communications 3,2% 15/3/2027	3.293.305	0,20
<b>Autriche</b>				USD 1.969.000	Royal Bank of Canada 6% 1/11/2027	2.023.952	0,12
USD 235.000	Klabn Austria 3,2% 12/1/2031	188.000	0,01	EUR 730.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,375% 25/4/2024	747.040	0,05
<b>Bahreïn</b>				USD 3.043.000	Toronto-Dominion Bank/The 5,156% 10/1/2028	3.026.477	0,18
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030	207.250	0,01	USD 58.000	Videotron 5,125% 15/4/2027	54.287	0,00
<b>Belgique</b>						30.387.130	1,82
EUR 1.400.000	KBC 0,5% 3/12/2029	1.365.618	0,08	<b>Îles Caïmans</b>			
<b>Bermudes</b>				USD 650.000	Allegro CLO II-S 6,965% 21/10/2028	637.844	0,04
USD 200.000	Geopark 5,5% 17/1/2027	169.191	0,01	USD 2.000.000	Allegro CLO IV 6,342% 15/1/2030	1.984.075	0,12
USD 15.000	NCL 8,375% 1/2/2028	15.314	0,00	USD 550.000	Allegro CLO XI 6,648% 19/1/2033	539.774	0,03
USD 24.000	Weatherford International 6,5% 15/9/2028	23.485	0,00	USD 3.250.000	Apidos CLO XXIX 6,368% 25/7/2030	3.188.113	0,19
USD 2.000	Weatherford International 11% 1/12/2024	2.058	0,00	USD 385.000	Arabian Centres Sukuk II 5,625% 7/10/2026	355.163	0,02
		210.048	0,01	USD 1.450.000	ASSURANT CLO 5,848% 20/4/2031	1.435.124	0,09
<b>Canada</b>				USD 3.500.000	Bean Creek CLO 5,828% 20/4/2031	3.461.879	0,21
USD 125.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	112.028	0,01	USD 520.000	Benefit Street Partners CLO V-B 5,898% 20/4/2031	515.746	0,03
USD 87.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	78.440	0,01	USD 500.000	Canyon CLO 2018-1 5,862% 15/7/2031	495.809	0,03
USD 877.000	Bank of Montreal 4,25% 14/9/2024	861.931	0,05	USD 1.750.000	Carbone Clo 5,948% 20/1/2031	1.737.451	0,10
USD 3.040.000	Bank of Montreal 5,2% 12/12/2024	3.032.576	0,18	USD 2.333.392	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 5,932% 15/7/2031	2.313.077	0,14
USD 2.600.000	Bank of Nova Scotia/The 4,85% 1/2/2030	2.513.548	0,15	USD 1.250.000	CARLYLE US CLO 2018-4 6,878% 20/1/2031	1.207.443	0,07
USD 2.235.000	Bank of Nova Scotia/The 5,25% 6/12/2024	2.228.921	0,14	USD 947.126	CIFC Funding 2017-V 5,972% 16/11/2030	940.849	0,06
USD 94.000	Bombardier 6% 15/2/2028	87.862	0,00	USD 250.000	CIFC Funding 2018-V 5,982% 15/1/2032	247.626	0,01
USD 146.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	143.247	0,01	USD 7.000.000	CIFC Funding 2019-I 5,908% 20/4/2032	6.925.876	0,42
USD 42.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	41.358	0,00	USD 938.462	Clear Creek CLO 6,008% 20/10/2030	930.560	0,06
USD 55.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	54.756	0,00	USD 5.854.038	Deer Creek Clo 2017-1 5,988% 20/10/2030	5.802.750	0,35
USD 70.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	54.667	0,00	USD 222.000	Fantasia 0% 9/1/2023***	31.635	0,00
USD 428.000	Canadian Pacific Railway 1,75% 2/12/2026	378.304	0,02	USD 200.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023	28.500	0,00
USD 371.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	364.010	0,02	USD 2.150.000	Galaxy XXII CLO 5,992% 16/4/2034	2.122.588	0,13
USD 5.030.000	CPPIB Capital 0,5% 16/9/2024	4.677.620	0,28	USD 2.500.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 6,108% 20/4/2030	2.469.345	0,15
USD 2.460.000	Enbridge 2,5% 14/2/2025	2.321.131	0,14	USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 5,878% 20/10/2032	494.025	0,03
USD 26.000	Enerflex 9% 15/10/2027	25.501	0,00	USD 1.000.000	Goldentree Loan Opportunities XI 5,865% 18/1/2031	993.687	0,06
USD 47.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	41.684	0,01	USD 200.000	Grupo Aval 4,375% 4/2/2030	150.398	0,01
USD 36.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	35.367	0,00	USD 60.000	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 5,75% 20/1/2026	55.691	0,00
USD 44.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	38.458	0,00	USD 1.091.279	ICG US CLO 2015-1 5,938% 19/10/2028	1.086.149	0,07
USD 104.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	90.569	0,01				
USD 61.000	GFL Environmental 5,125% 15/12/2026	58.447	0,01				
USD 5.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	4.678	0,00				
USD 43.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	37.034	0,00				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 400.000	LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer 5,872% 16/7/2031	397.036	0,02	USD 195.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026	185.640	0,01
USD 250.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029	245.118	0,02	USD 90.000	Ecopetrol 5,875% 28/5/2045	59.962	0,00
USD 250.000	Marble Point CLO XXII 6,668% 25/7/2034	239.180	0,01	USD 127.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	124.555	0,01
USD 246.574	Milos CLO 5,878% 20/10/2030	244.887	0,01	USD 311.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	241.886	0,01
USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 6,145% 18/10/2029	483.040	0,03			1.276.883	0,07
USD 4.870.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 5,715% 18/10/2030	4.827.564	0,29	<b>Danemark</b>			
USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 5,928% 19/10/2031	495.972	0,03	USD 3.160.000	Danske Bank 0,976% 10/9/2025	2.917.358	0,17
USD 300.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 6,498% 19/10/2031	296.094	0,02	USD 470.000	Danske Bank 1,621% 11/9/2026	421.685	0,03
USD 850.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 5,872% 16/10/2033	839.249	0,05	USD 330.000	Danske Bank 4,298% 1/4/2028	310.718	0,02
USD 750.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 6,389% 20/1/2035	735.812	0,04			3.649.761	0,22
USD 520.000	OCP CLO 2017-14 6,065% 20/11/2030	517.003	0,03	<b>République dominicaine</b>			
USD 8.600.000	Peace Park CLO 5,938% 20/10/2034	8.473.423	0,51	USD 250.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	232.186	0,01
USD 3.920.000	Pikes Peak CLO 1 5,996% 24/7/2031	3.893.857	0,23	USD 254.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	235.901	0,02
USD 4.408.828	Regatta VIII Funding 6,042% 17/10/2030	4.384.763	0,26	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	150.258	0,01
USD 1.000.000	Regatta VIII Funding 6,492% 17/10/2030	986.563	0,06			618.345	0,04
USD 250.000	Regatta X Funding 6,242% 17/1/2031	245.826	0,01	<b>Finlande</b>			
USD 1.750.000	Regatta XVI Funding 6,842% 15/1/2033	1.731.571	0,10	EUR 905.000	CRH Finland Services 0,875% 5/11/2023	944.839	0,06
USD 275.000	Rockford Tower CLO 2017-3 5,998% 20/10/2030	273.454	0,02	<b>France</b>			
USD 525.000	RR 19 5,932% 15/10/2035	516.234	0,03	USD 326.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	302.658	0,02
USD 2.500.000	RR 3 5,882% 15/1/2030	2.484.198	0,15	EUR 200.000	Arkema 0,125% 14/10/2026	187.734	0,01
USD 17.000	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	17.089	0,00	EUR 300.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,75% 8/6/2026	286.797	0,02
USD 1.000.000	Symphony CLO XXIII 6,392% 15/1/2034	984.484	0,06	EUR 500.000	BPCE 0,625% 28/4/2025	494.910	0,03
USD 1.000.000	TICP CLO V 2016-1 6,542% 17/7/2031	977.513	0,06	USD 925.000	BPCE 2,045% 19/10/2027	805.072	0,05
USD 68.000	Transocean 8,75% 15/2/2030	69.120	0,00	USD 282.000	BPCE 3,25% 11/1/2028	254.565	0,01
USD 21.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	21.454	0,00	EUR 500.000	Capgemini 0,625% 23/6/2025	494.884	0,03
USD 900.000	Trinitas CLO XVIII 5,978% 20/1/2035	882.925	0,05	EUR 113.351	FCT Autonoria 2019 3,253% 25/9/2035	120.373	0,01
		75.414.606	4,51	EUR 113.180	FCT Autonoria 2019 5,103% 25/9/2035	118.696	0,00
<b>Chili</b>				EUR 592.789	FCT Noria 2021 3,103% 25/10/2049	622.929	0,04
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,24% 6/2/2028	185.392	0,01	EUR 370.493	FCT Noria 2021 3,503% 25/10/2049	385.673	0,02
USD 235.000	Colbun 3,15% 19/1/2032	194.813	0,01	EUR 518.690	FCT Noria 2021 3,903% 25/10/2049	534.107	0,03
USD 202.000	Nacional del Cobre de Chile 3,625% 1/8/2027	189.204	0,01	EUR 300.000	FCT Pixel 2021 4,443% 25/2/2038	307.888	0,02
		569.409	0,03	EUR 1.271.072	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 3,393% 27/8/2061	1.360.930	0,08
<b>Colombie</b>				EUR 1.000.000	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 4,043% 27/8/2061	1.055.155	0,06
USD 311.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	276.377	0,02	EUR 400.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 3,643% 27/5/2061	413.812	0,03
USD 269.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	266.078	0,01	USD 362.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	338.752	0,02
USD 164.000	Ecopetrol 4,625% 2/11/2031	122.385	0,01	EUR 800.000	Pernod Ricard 0% 24/10/2023	831.719	0,05
				EUR 400.000	PSA Banque France 0% 22/1/2025*	394.443	0,02
				EUR 600.000	Schneider Electric 0,25% 9/9/2024	606.259	0,04
						9.917.356	0,59
				<b>Allemagne</b>			
				EUR 600.000	BASF 0,101% 5/6/2023	633.293	0,04
				EUR 600.000	Bayer 0,05% 12/1/2025	593.415	0,04

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 200.000	Commerzbank 0,75% 24/3/2026	196.307	0,01	EUR 678.857	Last Mile PE 2021 3,882% 17/8/2031	682.255	0,04
EUR 290.000	Covestro 0,875% 3/2/2026*	283.393	0,02	EUR 918.807	Last Mile PE 2021 4,282% 17/8/2031	908.502	0,06
EUR 600.000	Deutsche Bank 1% 19/11/2025	602.482	0,04	USD 264.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	244.626	0,01
USD 1.310.000	Deutsche Bank 1,447% 1/4/2025	1.237.593	0,07	EUR 2.001.394	Pearl Finance 2020 4,082% 17/11/2032	2.105.708	0,13
EUR 800.000	Deutsche Bank 1,875% 23/2/2028	751.401	0,04	EUR 1.128.144	Pearl Finance 2020 4,582% 17/11/2032	1.155.718	0,07
EUR 210.000	E.ON 0,875% 8/1/2025	212.132	0,01	EUR 1.354.717	Pearl Finance 2020 5,182% 17/11/2032	1.392.024	0,08
EUR 289.920	Red & Black Auto Germany 8 UG 3,152% 15/9/2030	306.630	0,02	USD 1.070.317	Prodigy Finance CM2021-1 5,867% 25/7/2051	1.035.593	0,06
EUR 386.561	Red & Black Auto Germany 8 UG 3,352% 15/9/2030	403.132	0,02	EUR 455.900	River Green Finance 2020 3,443% 22/1/2032	461.108	0,03
EUR 1.100.000	Volkswagen Bank 1,875% 31/1/2024	1.147.230	0,07	EUR 237.650	River Green Finance 2020 3,793% 22/1/2032	240.328	0,01
EUR 600.000	Volkswagen Bank 2,5% 31/7/2026	601.061	0,03	EUR 469.435	SCF Rahoituspalvelut IX 3,383% 25/10/2030	495.610	0,03
EUR 520.000	Volkswagen Financial Services 0,875% 31/1/2028	465.368	0,03	USD 2.850.000	SMBC Aviation Capital Finance 1,9% 15/10/2026	2.453.325	0,15
EUR 330.000	Volkswagen Leasing 0,375% 20/7/2026	307.599	0,02	USD 605.000	SMBC Aviation Capital Finance 2,3% 15/6/2028	498.467	0,03
EUR 700.000	ZF Finance 3% 21/9/2025	702.624	0,04	GBP 798.138	Taurus 2021-1 UK 4,795% 17/5/2031	940.095	0,06
		8.443.660	0,50	GBP 321.638	Taurus 2021-1 UK 5,595% 17/5/2031	364.966	0,02
	<b>Guatemala</b>			GBP 262.075	Taurus 2021-1 UK 6,545% 17/5/2031	296.350	0,02
USD 200.000	Guatemala Government Bond 3,7% 7/10/2033	164.194	0,01	GBP 479.655	Taurus 2021-4 UK 4,895% 17/8/2031	569.538	0,03
USD 64.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	61.499	0,01	GBP 286.310	Taurus 2021-4 UK 6,045% 17/8/2031	322.241	0,02
USD 210.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032	200.566	0,01	EUR 1.476.664	Vita Scientia 2022-1 3,998% 27/2/2033	1.506.809	0,09
		426.259	0,03			29.981.055	1,79
	<b>Hongrie</b>						
USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029*	195.625	0,01				
	<b>Irlande</b>				<b>Île de Man</b>		
USD 2.200.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 2,45% 29/10/2026	1.938.669	0,11	USD 209.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	178.546	0,01
USD 1.700.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 2,875% 14/8/2024	1.616.704	0,10		<b>Israël</b>		
GBP 799.701	Agora UK 2021 5,052% 22/7/2031	925.498	0,06	USD 215.170	Leviathan Bond 5,75% 30/6/2023*	214.363	0,01
GBP 784.347	Atom Mortgage 5,752% 22/7/2031	859.184	0,05		<b>Italie</b>		
EUR 525.000	ESB Finance 3,494% 12/1/2024	557.138	0,03	EUR 440.000	ACEA 0% 28/9/2025	421.318	0,02
EUR 561.000	Fresenius Finance Ireland 0% 1/10/2025	536.652	0,03	EUR 910.000	ASTM 1% 25/11/2026	846.665	0,05
GBP 734.956	Frost CMBS 2021-1 5,296% 20/11/2033	876.696	0,05	EUR 1.010.718	Autoflorence 2 3,096% 24/12/2044	1.075.565	0,06
EUR 1.050.696	Haus European Loan Conduit No 39 3,118% 28/7/2051	1.062.470	0,06	EUR 548.675	Autoflorence 2 3,146% 24/12/2044	568.665	0,03
EUR 796.770	Haus European Loan Conduit No 39 3,568% 28/7/2051	761.635	0,05	EUR 373.605	Autoflorence 2 3,546% 24/12/2044	379.504	0,02
EUR 636.816	Haus European Loan Conduit No 39 3,868% 28/7/2051	582.650	0,04	EUR 200.339	Autoflorence 2 4,746% 24/12/2044	205.314	0,01
EUR 988.396	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3,432% 17/8/2033	1.011.865	0,06	EUR 143.000	Brignole 2021 2,799% 24/7/2036	149.470	0,01
EUR 906.253	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,082% 17/8/2033	894.579	0,05	EUR 100.000	Brignole 2021 3,599% 24/7/2036	102.647	0,01
EUR 320.085	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,582% 17/8/2033	307.740	0,02	EUR 979.765	Cassia 2022-1 5,154% 22/5/2034	998.931	0,06
EUR 1.000.794	Last Mile PE 2021 3,582% 17/8/2031	1.041.089	0,06	EUR 468.531	Cassia 2022-1 6,154% 22/5/2034	451.032	0,03
EUR 1.316.724	Last Mile PE 2021 3,732% 17/8/2031	1.335.223	0,08	EUR 270.000	FCA Bank 0% 16/4/2024	274.044	0,02
				EUR 180.000	FCA Bank 0,125% 16/11/2023	186.783	0,01
				EUR 620.000	FCA Bank 0,5% 18/9/2023	648.978	0,04
				EUR 329.678	Progetto Quinto 2,664% 27/10/2036	348.591	0,02
				EUR 599.000	Red & Black Auto Italy 5,279% 28/12/2031	607.418	0,04

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 320.000	Snam 0% 15/8/2025	309.380	0,02	USD 200.000	EIG Pearl 4,387% 30/11/2046	152.925	0,01
USD 310.000	Telecom Italia 5,303% 30/5/2024	302.080	0,02	EUR 700.000	FACT Master 3,356% 20/7/2028	736.887	0,05
		7.876.385	0,47	EUR 767.175	Germany Compartment Consumer 2020-1 3,525% 14/11/2034	812.513	0,05
	<b>Japon</b>			EUR 409.160	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,125% 14/11/2034	429.119	0,03
EUR 621.000	Asahi 0,01% 19/4/2024	631.460	0,04	EUR 306.870	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,875% 14/11/2034	320.460	0,02
EUR 290.000	Asahi 0,155% 23/10/2024	289.454	0,02	USD 200.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	164.206	0,01
USD 310.000	Mitsubishi UFJ Financier 4,08% 19/4/2028*	293.811	0,02	EUR 405.000	Holcim Finance Luxembourg 0,125% 19/7/2027*	367.902	0,02
USD 5.510.000	Mitsubishi UFJ Financier 4,788% 18/7/2025	5.437.270	0,33	EUR 635.000	Medtronic Global 0,375% 7/3/2023	675.192	0,04
USD 1.525.000	Mitsubishi UFJ Financier 5,719% 20/2/2026	1.522.335	0,09	EUR 1.515.000	SIG Combibloc PurchaseCo 1,875% 18/6/2023*	1.600.595	0,10
EUR 1.045.000	Mizuho Financier 0,523% 10/6/2024	1.064.512	0,06	EUR 270.000	SIG Combibloc PurchaseCo 2,125% 18/6/2025	271.595	0,02
USD 505.000	Mizuho Financier 1,234% 22/5/2027	437.350	0,03	USD 200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	188.450	0,01
USD 200.000	Mizuho Financier 4,018% 5/3/2028	187.922	0,01	EUR 500.000	Traton Finance Luxembourg 0% 14/6/2024	503.967	0,03
EUR 185.000	Nissan Motor 2,652% 17/3/2026	184.457	0,01	EUR 500.000	Traton Finance Luxembourg 0,125% 10/11/2024	496.700	0,03
USD 2.671.000	Nissan Motor 3,043% 15/9/2023	2.625.611	0,16	EUR 200.000	Traton Finance Luxembourg 4,125% 22/11/2025	211.224	0,01
USD 1.700.000	Nissan Motor 4,345% 17/9/2027	1.547.372	0,09			11.545.315	0,70
USD 300.000	Nomura 1,851% 16/7/2025	273.637	0,02		<b>Maurice</b>		
USD 200.000	Nomura 2,648% 16/1/2025	189.222	0,01	USD 250.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024*	243.125	0,02
USD 200.000	Nomura 5,709% 9/1/2026	199.453	0,01		<b>Mexique</b>		
USD 910.000	NTT Finance 4,372% 27/7/2027	886.594	0,05	USD 200.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	180.394	0,01
USD 2.409.000	Sumitomo Mitsui Financier 5,464% 13/1/2026	2.404.921	0,14	USD 221.000	Comision Federal de Electricidad 4,688% 15/5/2029	198.197	0,01
		18.175.381	1,09	USD 200.000	Comision Federal de Electricidad 4,875% 15/1/2024	198.057	0,01
	<b>Jersey</b>			USD 350.000	Grupo KUO 5,75% 7/7/2027	184.276	0,01
USD 1.342.000	Aptiv / Aptiv 2,396% 18/2/2025	1.265.098	0,08	USD 310.000	Mexico City Airport Trust 4,25% 31/10/2026	327.778	0,02
EUR 1.230.000	Heathrow Funding 1,5% 12/10/2027	1.218.263	0,07	USD 380.000	Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026	370.880	0,02
		2.483.361	0,15	USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	186.581	0,01
	<b>Liberia</b>			USD 160.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	122.653	0,01
USD 80.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 31/8/2026	72.491	0,00	USD 77.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	61.600	0,00
USD 30.000	Royal Caribbean Cruises 7,25% 15/1/2030	30.039	0,00	USD 127.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	121.158	0,01
USD 30.000	Royal Caribbean Cruises 8,25% 15/1/2029	31.082	0,00	USD 129.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	122.047	0,01
USD 16.000	Royal Caribbean Cruises 9,25% 15/1/2029	16.986	0,00	USD 200.000	Trust Fibra Uno 5,25% 30/1/2026	191.454	0,01
USD 31.000	Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/8/2027	32.965	0,00			2.265.075	0,13
		183.563	0,00		<b>Maroc</b>		
	<b>Luxembourg</b>			USD 316.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	240.950	0,02
USD 200.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	166.505	0,01				
USD 365.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	303.735	0,02				
EUR 460.000	Becton Dickinson Euro Finance 1,208% 4/6/2026	447.048	0,03				
EUR 1.897.000	BL Consumer Credit 2021 3,153% 25/9/2038	2.023.523	0,12				
EUR 528.000	BL Consumer Credit 2021 3,503% 25/9/2038	552.905	0,03				
EUR 681.000	BL Consumer Credit 2021 4,053% 25/9/2038	702.456	0,04				
EUR 355.000	BL Consumer Credit 2021 5,253% 25/9/2038	360.493	0,02				
USD 62.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	56.915	0,00				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Pays-Bas</b>				<b>Oman</b>			
EUR 701.000	American Medical Systems Europe 1,375% 8/3/2028*	660.473	0,04	USD 240.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	224.700	0,01
EUR 600.000	Bayer Capital 1,5% 26/6/2026	588.365	0,04	USD 267.000	OQ SAOC 5,125% 6/5/2028	258.495	0,02
EUR 890.000	BMW Finance 0% 14/4/2023	943.365	0,06			483.195	0,03
EUR 490.000	Conti-Gummi Finance 1,125% 25/9/2024	500.102	0,03	<b>Panama</b>			
EUR 1.115.000	Digital Dutch Finco 0,625% 15/7/2025	1.072.190	0,06	USD 250.000	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 2,375% 14/9/2025	230.344	0,01
EUR 503.386	Domi 2021-1 2,676% 15/6/2053	531.157	0,03	USD 295.000	Banco Nacional de Panama 2,5% 11/8/2030	236.173	0,02
EUR 1.642.521	Domi 2022-1 3,138% 15/4/2054	1.737.248	0,10	USD 30.000	Carnival 4% 1/8/2028	25.514	0,00
EUR 696.719	Dutch Property Finance 2020-2 3,258% 28/1/2058	739.353	0,04	USD 110.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	90.166	0,01
EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 3,818% 28/1/2058	303.450	0,02	USD 33.000	Carnival 6% 1/5/2029	25.565	0,00
EUR 1.980.898	Dutch Property Finance 2021-1 3,118% 28/7/2058	2.102.192	0,13	USD 5.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	4.511	0,00
EUR 740.000	Dutch Property Finance 2021-1 3,568% 28/7/2058	771.082	0,05	USD 71.000	Carnival 10,5% 1/2/2026	73.553	0,01
EUR 993.816	Dutch Property Finance 2021-2 3,168% 28/4/2059	1.049.457	0,06	USD 248.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	184.599	0,01
EUR 820.000	Dutch Property Finance 2021-2 3,268% 28/4/2059	846.508	0,05	USD 238.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	223.202	0,02
EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021-2 3,518% 28/4/2059	508.724	0,03			1.093.627	0,08
EUR 1.155.000	Enel Finance International 0% 17/6/2024	1.168.557	0,07	<b>Paraguay</b>			
EUR 230.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL 1,25% 29/3/2026	224.736	0,01	USD 319.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	300.454	0,02
EUR 500.000	ING Groep 0,1% 3/9/2025	498.463	0,03	USD 332.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026*	323.923	0,02
EUR 800.000	ING Groep 1% 20/9/2023	840.161	0,05			624.377	0,04
USD 900.000	ING Groep 1,726% 1/4/2027	798.660	0,05	<b>Pérou</b>			
EUR 929.400	Jubilee Place 3,178% 17/1/2059	983.812	0,06	USD 341.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	317.657	0,02
EUR 407.000	Jubilee Place 3,428% 17/1/2059	416.801	0,03	USD 116.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	95.634	0,01
EUR 201.000	Jubilee Place 3,928% 17/1/2059	203.884	0,01	USD 200.000	SAN Miguel Industrias Pet / NG PET R&P Latin America 3,5% 2/8/2028	166.018	0,01
EUR 340.322	Jubilee Place 2020-1 3,328% 17/10/2057	362.361	0,02			579.309	0,04
EUR 574.595	Jubilee Place 2021-1 3,158% 17/7/2058	608.174	0,04	<b>Philippines</b>			
EUR 700.000	Louis Dreyfus Finance 2,375% 27/11/2025	703.909	0,04	USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029	188.250	0,01
EUR 93.516	Magoi 2019 3,364% 27/7/2039	97.985	0,01	<b>Portugal</b>			
EUR 450.000	Mercedes-Benz International Finance 0,25% 6/11/2023	468.462	0,03	EUR 198.543	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4,264% 25/1/2035	203.810	0,01
USD 742.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,7% 1/5/2025	695.952	0,04	EUR 860.353	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6,264% 25/1/2035	872.658	0,05
EUR 200.000	Redexis Gas Finance 1,875% 28/5/2025	202.511	0,01	EUR 710.133	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Ulisses Finance No. 2 5,233% 23/9/2038	709.645	0,04
USD 80.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	70.310	0,00	EUR 1.335.571	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 3,129% 28/10/2040	1.411.136	0,09
USD 47.000	Sensata Technologies 5% 1/10/2025	45.773	0,00	EUR 178.076	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 3,379% 28/10/2040	184.174	0,01
EUR 935.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,375% 6/9/2023	979.894	0,06				
EUR 665.000	Stellantis 3,375% 7/7/2023	707.456	0,04				
USD 27.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	23.664	0,00				
EUR 410.000	Toyota Motor Finance Netherlands 0% 27/10/2025	394.790	0,02				
USD 311.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	293.427	0,02				
EUR 720.000	Viterra Finance 0,375% 24/9/2025	683.204	0,04				
USD 194.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	179.639	0,01				
		24.006.251	1,43				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 623.267	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 3,979% 28/10/2040	631.834	0,04				
		4.013.257	0,24				
	<b>Roumanie</b>				<b>Suède</b>		
EUR 161.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031	123.215	0,01	USD 1.600.000	Svenska Handelsbanken 1,418% 11/6/2027	1.405.650	0,08
EUR 69.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	58.212	0,00	USD 1.975.000	Swedbank 5,337% 20/9/2027	1.948.016	0,12
EUR 66.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029	59.638	0,00			3.353.666	0,20
USD 254.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	246.539	0,02				
		487.604	0,03				
	<b>Arabie Saoudite</b>				<b>Suisse</b>		
USD 865.000	Saudi Arabian Oil 2,875% 16/4/2024	841.213	0,05	EUR 715.000	UBS 0,25% 29/1/2026	705.979	0,04
USD 200.000	Saudi Government International Bond 5,5% 25/10/2032	208.500	0,01	EUR 875.000	UBS 0,75% 21/4/2023	929.867	0,06
		1.049.713	0,06	USD 3.220.000	UBS 1,494% 10/8/2027*	2.785.803	0,17
						4.421.649	0,27
	<b>Afrique du Sud</b>				<b>Royaume-Uni</b>		
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	178.000	0,01	USD 200.000	Antofagasta 2,375% 14/10/2030	158.606	0,01
USD 213.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	188.239	0,01	USD 104.000	AstraZeneca 0,7% 8/4/2026	91.127	0,01
		366.239	0,02	GBP 497.698	Atlas Funding 2021-1 4,762% 25/7/2058	604.153	0,04
				GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 5,362% 25/7/2058	120.910	0,01
				GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 5,562% 25/7/2058	120.454	0,01
				GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 6,112% 25/7/2058	120.386	0,01
				GBP 1.699.000	Azure Finance NO 2 6,933% 20/7/2030	2.073.450	0,12
				USD 235.000	Barclays 3,932% 7/5/2025	228.749	0,01
				USD 899.000	Barclays 4,375% 12/1/2026	868.403	0,05
				USD 2.135.000	Barclays 5,501% 9/8/2028	2.086.281	0,12
				GBP 202.000	Barley Hill NO 2 5,333% 27/8/2058	238.238	0,01
				GBP 115.000	Barley Hill NO 2 5,633% 27/8/2058	133.094	0,01
				EUR 545.000	BAT International Finance 0,875% 13/10/2023*	568.847	0,03
				USD 125.000	BP Capital Markets 3,279% 19/9/2027	116.321	0,01
				GBP 730.360	Brants Bridge 2022-1 4,814% 12/12/2064	884.286	0,05
				GBP 1.418.286	Brass No 10 4,143% 16/4/2069	1.716.860	0,10
				GBP 348.000	Canada Square Funding 2021-2 4,83% 17/6/2058	406.406	0,02
				GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 5,23% 17/6/2058	119.037	0,01
				GBP 1.238.565	Canada Square Funding 6 4,667% 17/1/2059	1.492.593	0,09
				GBP 431.000	Canada Square Funding 6 5,117% 17/1/2059	500.720	0,03
				GBP 318.000	Canada Square Funding 6 5,267% 17/1/2059	365.754	0,02
				GBP 178.000	Canada Square Funding 6 5,667% 17/1/2059	198.983	0,01
				GBP 388.991	CMF 2020-1 4,533% 16/1/2057	472.333	0,03
				GBP 220.000	CMF 2020-1 4,933% 16/1/2057	265.097	0,02
				GBP 105.000	CMF 2020-1 5,183% 16/1/2057	125.569	0,01
				GBP 340.563	Dowson 2021-2 4,613% 20/10/2028	413.448	0,03
				GBP 700.000	Dowson 2021-2 5,133% 20/10/2028	846.515	0,05
				GBP 800.000	Dowson 2021-2 5,533% 20/10/2028	953.931	0,06
				GBP 331.000	Dowson 2022-1 5,683% 20/1/2029	401.987	0,02
				GBP 172.000	Dowson 2022-1 6,183% 20/1/2029	204.469	0,01
				GBP 100.000	Dowson 2022-1 6,633% 20/1/2029	116.613	0,01
				GBP 577.000	Economic Master Issuer 4,233% 25/6/2073	696.164	0,04
				GBP 144.500	Economic Master Issuer 2020-1 4,403% 25/6/2072	175.611	0,01
		5.397.840	0,33				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	eG Global Finance 6,75% 7/2/2025	178.740	0,01	GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 5,814% 12/6/2057	444.003	0,03
GBP 410.426	Elvet Mortgages 2020-1 4,521% 22/3/2065	501.392	0,03	GBP 483.186	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4,484% 20/7/2058	581.737	0,03
GBP 711.797	Elvet Mortgages 2021-1 4,222% 22/10/2063	861.146	0,05	GBP 266.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4,784% 20/7/2058	313.953	0,02
GBP 856.269	Finsbury Square 4,254% 16/12/2067	1.030.182	0,06	GBP 159.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,084% 20/7/2058	182.684	0,01
GBP 828.000	Finsbury Square 4,604% 16/12/2067	978.548	0,06	GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,484% 20/7/2058	116.992	0,01
GBP 1.045.000	Finsbury Square 4,854% 16/12/2067	1.213.337	0,07	USD 1.600.000	Lloyds Banking 5,871% 6/3/2029	1.597.604	0,10
GBP 241.335	Finsbury Square 2020-1 4,404% 16/3/2070	292.976	0,02	GBP 355.669	London Wall Mortgage Capital 4,695% 15/5/2051	426.373	0,02
GBP 224.959	Finsbury Square 2020-1 4,954% 16/3/2070	272.235	0,02	GBP 420.193	London Wall Mortgage Capital 4,745% 15/5/2052	506.145	0,03
GBP 139.889	Finsbury Square 2020-2 4,904% 16/6/2070	170.075	0,01	USD 2.935.000	LSEGA Financing 1,375% 6/4/2026	2.577.384	0,15
GBP 1.501.217	Finsbury Square 2021-2 4,404% 16/12/2071	1.803.701	0,11	GBP 305.000	Mortimer BTL 2021-1 4,76% 23/6/2053	359.161	0,02
GBP 730.000	Finsbury Square 2021-2 4,854% 16/12/2071	865.943	0,05	GBP 108.000	Mortimer BTL 2021-1 5,11% 23/6/2053	125.778	0,01
GBP 371.000	Finsbury Square 2021-2 5,004% 16/12/2071	427.614	0,03	EUR 600.000	National Grid Electricity Transmission 0,19% 20/1/2025	595.235	0,04
GBP 201.000	Finsbury Square 2021-2 5,304% 16/12/2071	223.943	0,01	USD 1.780.000	NatWest 2,359% 22/5/2024	1.764.780	0,11
GBP 580.000	Funding V 4,683% 15/10/2025	703.780	0,04	EUR 900.000	NatWest Markets 0,125% 18/6/2026	836.514	0,05
GBP 424.000	Funding V 5,133% 15/10/2025	510.036	0,03	USD 290.000	NatWest Markets 1,6% 29/9/2026	251.372	0,01
GBP 115.000	Funding V 5,633% 15/10/2025	136.807	0,01	GBP 954.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 4,903% 15/3/2029	1.151.904	0,07
GBP 210.000	Funding VI 7,033% 15/7/2026	258.348	0,02	GBP 775.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 5,483% 15/3/2029	928.984	0,06
GBP 951.478	Gemgarto 2021-1 4,194% 16/12/2067	1.147.479	0,07	GBP 735.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 4,833% 15/11/2029	882.406	0,05
GBP 668.000	Gemgarto 2021-1 4,704% 16/12/2067	800.415	0,05	GBP 404.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 5,283% 15/11/2029	480.295	0,03
GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 4,904% 16/12/2067	256.536	0,01	GBP 1.156.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-1 5,233% 15/4/2030	1.392.884	0,08
GBP 319.196	Gemgarto 2021-1 8,604% 16/12/2067	387.450	0,02	GBP 1.569.006	Oat Hill NO 2 4,783% 27/5/2046	1.900.419	0,11
GBP 1.309.000	Harben Finance 4,605% 28/9/2055	1.510.260	0,09	GBP 27.287	Orbita Funding 2020-1 4,513% 17/3/2027	33.170	0,00
GBP 730.000	Harben Finance 4,855% 28/9/2055	836.611	0,05	GBP 911.343	Pierpont BTL 2021-1 4,46% 22/12/2053	1.081.468	0,06
GBP 441.000	Harben Finance 5,205% 28/9/2055	479.334	0,03	GBP 1.355.000	Pierpont BTL 2021-1 4,91% 22/12/2053	1.569.254	0,09
GBP 573.572	Hops Hill No 1 4,883% 27/5/2054	695.041	0,04	GBP 1.260.000	Polaris 2022-1 5,283% 23/10/2059	1.486.610	0,09
GBP 124.993	Hops Hill No 1 5,533% 27/5/2054	150.796	0,01	GBP 421.000	Polaris 2022-1 5,433% 23/10/2059	484.395	0,03
GBP 199.992	Hops Hill No 1 5,783% 27/5/2054	239.117	0,01	GBP 307.000	Polaris 2022-1 5,933% 23/10/2059	348.739	0,02
GBP 99.998	Hops Hill No 1 6,283% 27/5/2054	118.492	0,01	GBP 538.000	Polaris 2022-1 7,333% 23/10/2059	617.946	0,04
USD 788.000	HSBC 2,251% 22/11/2027	691.668	0,04	GBP 1.755.334	Precise Mortgage Funding 2019-1B 4,764% 12/12/2055	2.133.677	0,13
USD 200.000	HSBC 2,999% 10/3/2026	189.080	0,01	GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 5,383% 16/10/2056	138.282	0,01
USD 1.091.000	HSBC 4,041% 13/3/2028	1.018.882	0,06	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 5,633% 16/10/2056	118.729	0,01
USD 256.000	HSBC 4,583% 19/6/2029	240.093	0,01	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 5,883% 16/10/2056	118.131	0,01
USD 264.000	HSBC 5,21% 11/8/2028	257.822	0,02				
USD 1.471.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	1.554.571	0,10				
EUR 709.000	Informa 1,5% 5/7/2023	748.699	0,04				
EUR 2.255.000	Informa 2,125% 6/10/2025	2.277.091	0,14				
GBP 2.119.005	Jupiter Mortgage NO 1 4,634% 20/7/2060	2.561.971	0,15				
GBP 201.000	Lanark Master Issuer 4,515% 22/12/2069	244.607	0,01				
GBP 1.246.866	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 4,664% 12/6/2057	1.514.902	0,09				
GBP 630.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 5,414% 12/6/2057	759.566	0,04				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 693.844	Residential Mortgage 32 4,899% 20/6/2070	844.168	0,05	GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 4,899% 20/12/2063	302.643	0,02
GBP 525.000	Residential Mortgage 32 5,849% 20/6/2070	632.233	0,04	GBP 408.718	Turbo Finance 9 4,763% 20/8/2028	497.368	0,03
GBP 312.654	RMAC No 1 3,833% 12/6/2044	360.317	0,02	GBP 1.590.000	Turbo Finance 9 5,583% 20/8/2028	1.930.675	0,12
USD 322.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	309.567	0,02	GBP 608.453	Twin Bridges 2020-1 4,814% 12/12/2054	742.327	0,04
GBP 905.000	Sage AR Funding No 1 5,195% 17/11/2030	1.065.622	0,06	GBP 1.145.000	Twin Bridges 2020-1 5,564% 12/12/2054	1.395.753	0,08
GBP 385.000	Sage AR Funding No 1 5,895% 17/11/2030	449.826	0,03	GBP 390.000	Twin Bridges 2020-1 5,814% 12/12/2054	471.125	0,03
GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 6,095% 17/11/2030	605.935	0,04	GBP 225.000	Twin Bridges 2020-1 6,564% 12/12/2054	271.598	0,02
GBP 307.430	Satus 2021-1 4,633% 17/8/2028	373.156	0,02	GBP 2.476.923	Twin Bridges 2021-1 4,414% 12/3/2055	2.990.479	0,18
GBP 605.000	Satus 2021-1 5,133% 17/8/2028	730.370	0,04	GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 5,164% 12/3/2055	510.493	0,03
GBP 743.000	Satus 2021-1 5,533% 17/8/2028	883.032	0,05	GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 5,664% 12/3/2055	253.808	0,01
GBP 122.000	Satus 2021-1 5,833% 17/8/2028	142.236	0,01	GBP 1.054.597	Twin Bridges 2021-2 4,224% 12/9/2055	1.263.307	0,08
GBP 247.000	Satus 2021-1 7,133% 17/8/2028	283.865	0,02	GBP 443.000	Twin Bridges 2021-2 4,464% 12/9/2055	519.501	0,03
GBP 5.884.114	Silk Road Finance Number Six 4,51% 21/9/2067	7.154.589	0,43	GBP 338.000	Twin Bridges 2021-2 4,714% 12/9/2055	388.183	0,02
GBP 916.000	Silverstone Master Issuer 4,138% 21/1/2070	1.105.310	0,07	GBP 188.000	Twin Bridges 2021-2 5,064% 12/9/2055	204.707	0,01
GBP 1.047.000	Silverstone Master Issuer 4,318% 21/1/2070	1.271.515	0,08	GBP 90.135	Twin Bridges 2021-2 6,464% 12/9/2055	108.794	0,01
GBP 120.000	Stanlington No 2 5,314% 12/6/2045	137.486	0,01	GBP 1.454.380	Twin Bridges 2022-1 4,334% 1/12/2055	1.741.043	0,10
GBP 110.000	Stanlington No 2 5,764% 12/6/2045	126.058	0,01	GBP 891.000	Twin Bridges 2022-1 4,564% 1/12/2055	1.034.806	0,06
GBP 303.000	Stanlington No 2 6,864% 12/6/2045	337.375	0,02	GBP 723.000	Twin Bridges 2022-1 4,864% 1/12/2055	818.584	0,05
GBP 399.444	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 4,489% 12/7/2063	481.528	0,03	GBP 365.000	Twin Bridges 2022-1 5,264% 1/12/2055	410.951	0,02
GBP 156.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 4,739% 12/7/2063	184.350	0,01	GBP 478.656	Unique Pub Finance 7,395% 28/3/2024	589.042	0,04
GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,039% 12/7/2063	123.809	0,01	EUR 530.000	Virgin Money UK 0,375% 27/5/2024	558.036	0,03
GBP 494.361	Tower Bridge Funding 2020-1 5,019% 20/9/2063	602.959	0,04	EUR 314.000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023	332.447	0,02
GBP 1.060.000	Tower Bridge Funding 2020-1 5,749% 20/9/2063	1.291.806	0,08			114.533.467	6,87
GBP 145.000	Tower Bridge Funding 2020-1 6,099% 20/9/2063	175.971	0,01		<b>États-Unis</b>		
GBP 115.000	Tower Bridge Funding 2020-1 7,099% 20/9/2063	141.005	0,01	USD 5.673.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3,901% 10/8/2035	5.336.615	0,32
GBP 1.479.347	Tower Bridge Funding 2021-1 4,748% 21/7/2064	1.794.368	0,11	USD 2.145.000	225 Liberty Street Trust 2016-225L 3,597% 10/2/2036	1.967.784	0,12
GBP 381.999	Tower Bridge Funding 2021-1 5,348% 21/7/2064	461.414	0,03	USD 5.662.000	7-Eleven 0,8% 10/2/2024	5.410.028	0,33
GBP 364.999	Tower Bridge Funding 2021-1 5,698% 21/7/2064	439.677	0,03	USD 1.165.000	7-Eleven 0,95% 10/2/2026	1.026.962	0,06
GBP 253.000	Tower Bridge Funding 2021-1 5,998% 21/7/2064	302.318	0,02	EUR 320.000	AbbVie 1,25% 1/6/2024	329.166	0,02
GBP 252.999	Tower Bridge Funding 2021-2 5,046% 20/11/2063	301.521	0,02	EUR 1.305.000	AbbVie 1,5% 15/11/2023	1.367.535	0,08
GBP 139.999	Tower Bridge Funding 2021-2 5,446% 20/11/2063	165.161	0,01	USD 704.000	AbbVie 2,95% 21/11/2026	648.508	0,04
GBP 169.999	Tower Bridge Funding 2021-2 5,746% 20/11/2063	192.133	0,01	USD 1.521.000	AbbVie 3,2% 14/5/2026	1.427.594	0,09
GBP 698.954	Tower Bridge Funding 2022-1 4,369% 20/12/2063	841.404	0,05	USD 5.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	4.535	0,00
GBP 293.000	Tower Bridge Funding 2022-1 4,649% 20/12/2063	344.024	0,02	USD 200.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	159.638	0,01
				USD 117.000	AdaptHealth 6,125% 1/8/2028	109.722	0,01
				USD 49.000	ADT Security 4,125% 15/6/2023	48.743	0,00
				USD 112.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	104.082	0,01
				USD 129.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	123.683	0,01
				USD 1.185.000	Air Lease 1,875% 15/8/2026	1.033.773	0,06

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 53.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	44.805	0,00	USD 58.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	50.724	0,00
USD 30.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	28.230	0,00	USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	192.846	0,01
USD 68.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	65.889	0,00	USD 80.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	69.283	0,00
USD 15.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	14.904	0,00	USD 5.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	6.108	0,00
USD 1.905.000	Alexander Funding Trust 1,841% 15/11/2023	1.840.941	0,11	USD 100.000	Astrazeneca Finance 1,2% 28/5/2026	88.628	0,01
USD 22.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	21.583	0,00	EUR 845.000	AT&T 1,05% 5/9/2023	887.672	0,05
USD 262.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	231.499	0,01	USD 3.399.000	AT&T 1,7% 25/3/2026	3.053.477	0,18
USD 68.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	66.538	0,00	USD 43.000	ATI 5,875% 1/12/2027	41.000	0,00
USD 204.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	193.515	0,01	USD 149.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	137.236	0,01
USD 47.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	44.159	0,00	USD 1.380.000	Aviation Capital 1,95% 30/1/2026	1.217.870	0,07
USD 209.000	American Airlines 11,75% 15/7/2025	228.837	0,01	USD 1.665.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	1.430.235	0,09
USD 46.357	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	45.176	0,00	USD 299.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	248.646	0,02
USD 3.914.000	American Express 2,55% 4/3/2027	3.538.772	0,21	USD 3.054.000	Ball 5,25% 1/7/2025	3.000.073	0,18
EUR 700.000	American International 1,875% 21/6/2027	675.160	0,04	USD 10.963	Banc of America Mortgage 2003-J Trust 3,794% 25/11/2033	9.757	0,00
EUR 1.400.000	American Tower 0,4% 15/2/2027	1.271.237	0,08	USD 1.446.000	Bank of America 0,523% 14/6/2024	1.422.798	0,09
EUR 1.050.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	957.689	0,06	USD 4.950.000	Bank of America 1,197% 24/10/2026	4.409.735	0,27
USD 304.000	American Tower 1,3% 15/9/2025	273.237	0,02	USD 2.694.000	Bank of America 1,319% 19/6/2026	2.444.026	0,15
USD 500.000	American Tower 1,45% 15/9/2026	435.108	0,03	USD 3.067.000	Bank of America 1,53% 6/12/2025	2.849.059	0,17
USD 1.053.000	American Tower 1,6% 15/4/2026	936.190	0,06	USD 4.365.000	Bank of America 1,843% 4/2/2025	4.208.525	0,25
USD 122.000	American Tower 3,65% 15/3/2027	113.721	0,01	USD 1.575.000	Bank of America 2,015% 13/2/2026	1.465.954	0,09
USD 649.000	American Tower 4,4% 15/2/2026	629.744	0,04	USD 365.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	346.237	0,02
USD 162.000	Amgen 2,2% 21/2/2027	145.037	0,01	USD 600.000	Bank of America 4,376% 27/4/2028	572.040	0,03
USD 5.045.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	5.016.746	0,30	USD 2.588.000	Bank of America 6,204% 10/11/2028	2.657.166	0,16
USD 42.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	35.737	0,00	USD 9.472.000	BAT Capital 3,222% 15/8/2024	9.132.163	0,55
USD 24.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	18.059	0,00	USD 9.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	7.709	0,00
USD 3.306.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4% 13/4/2028	3.150.184	0,19	EUR 510.000	Becton Dickinson 0,034% 13/8/2025	492.426	0,03
USD 173.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 7,875% 15/5/2026	174.998	0,01	EUR 310.000	Becton Dickinson 1,401% 24/5/2023	328.472	0,02
USD 79.000	Antero Resources 7,625% 1/2/2029	79.800	0,01	USD 136.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	132.652	0,01
USD 2.041.000	Aon / Aon Global 2,85% 28/5/2027	1.853.019	0,11	USD 74.000	Black Knight InfoServ 3,625% 1/9/2028	64.657	0,00
USD 44.000	APX 6,75% 15/2/2027	42.297	0,00	USD 157.000	Block 2,75% 1/6/2026	140.110	0,01
USD 39.000	Aramark Services 5% 1/4/2025	37.869	0,00	USD 620.000	Boeing 2,196% 4/2/2026	562.469	0,03
USD 46.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	42.457	0,00	USD 990.000	Boeing 3,1% 1/5/2026	921.478	0,06
USD 55.000	Aramark Services 6,375% 1/5/2025	54.761	0,00	EUR 840.000	Booking 0,1% 8/3/2025	827.960	0,05
USD 123.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	116.065	0,01	USD 81.000	Booz Allen Hamilton 3,875% 1/9/2028	71.904	0,01
USD 59.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	57.213	0,00	USD 101.000	Boston Properties 6,75% 1/12/2027	104.805	0,01
USD 108.000	Arconic 6,125% 15/2/2028	101.808	0,01	USD 212.000	Boxer Parent 7,125% 2/10/2025	210.083	0,01
				USD 45.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	40.081	0,00
				USD 139.000	BP Capital Markets America 3,017% 16/1/2027	129.047	0,01
				USD 187.000	Broadcom 1,95% 15/2/2028	158.126	0,01
				USD 1.885.000	Broadcom 3,15% 15/11/2025	1.774.359	0,11
				USD 174.000	Broadcom 3,459% 15/9/2026	162.461	0,01

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 103.000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,5% 15/1/2028	93.956	0,01	USD 1.421.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,2% 15/3/2028	1.303.348	0,08
USD 2.596.000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,875% 15/1/2027	2.445.978	0,15	USD 196.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	177.058	0,01
USD 46.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GCSI Sellco 4,5% 1/4/2027	39.267	0,00	USD 105.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	101.719	0,01
USD 15.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	14.077	0,00	USD 121.404	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 3,624% 20/12/2035	110.043	0,01
USD 70.000	Buckeye Partners 4,5% 1/3/2028	61.485	0,00	USD 98.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	85.593	0,01
USD 82.000	BWX Technologies 4,125% 30/6/2028	73.512	0,01	USD 12.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	10.560	0,00
USD 1.130.000	BX Trust 2018-BILT 6,358% 15/5/2030	1.106.163	0,07	USD 35.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	30.374	0,00
USD 230.000	Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025	228.459	0,01	EUR 340.000	Chubb INA 0,3% 15/12/2024	337.485	0,02
USD 125.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	126.203	0,01	USD 51.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	46.468	0,00
USD 53.000	Caesars Resort Collection / CRC Finco 5,75% 1/7/2025	52.968	0,00	USD 124.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	117.920	0,01
USD 28.000	Callon Petroleum 6,375% 1/7/2026	26.645	0,00	USD 81.000	Cigna 4,125% 15/11/2025	78.748	0,01
USD 87.000	Callon Petroleum 8% 1/8/2028	84.906	0,01	USD 67.000	CITGO Petroleum 7% 15/6/2025	66.069	0,00
USD 85.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	71.849	0,01	USD 1.340.000	Citigroup 0,981% 1/5/2025	1.264.382	0,08
USD 73.000	Calpine 5,25% 1/6/2026	69.988	0,00	USD 6.254.000	Citigroup 1,462% 9/6/2027	5.467.266	0,33
USD 34.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	32.338	0,00	USD 566.000	Citigroup 2,014% 25/1/2026	528.066	0,03
USD 163.000	Capital One Financial 4,927% 10/5/2028	157.514	0,01	USD 1.792.000	Citigroup 4,14% 24/5/2025	1.758.946	0,11
USD 3.000.000	Capital One Financial 5,054% 6/12/2024	2.978.025	0,18	USD 446.000	Citigroup 5,61% 29/9/2026	446.086	0,03
USD 167.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	178.586	0,01	USD 2.735.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 3,251% 10/5/2035	2.608.506	0,16
USD 7.000	Carpenter Technology 6,375% 15/7/2028	6.714	0,00	USD 557.399	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 3,552% 11/3/2047	551.991	0,03
USD 79.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	68.408	0,00	USD 3.380.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC21 3,855% 10/5/2047	3.301.271	0,20
USD 298.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	276.276	0,02	USD 4.800.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 3,137% 10/2/2048	4.582.982	0,27
USD 150.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	133.874	0,01	USD 5.519.653	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29 2,935% 10/4/2048	5.219.497	0,31
USD 90.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	84.094	0,01	USD 2.442.946	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 2,779% 10/7/2049	2.337.008	0,14
USD 2.147.356	CD 2016-CD1 Mortgage Trust 2,622% 10/8/2049	2.034.381	0,12	USD 187.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	161.436	0,01
USD 30.000	CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025	26.250	0,00	USD 76.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	71.706	0,01
USD 39.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	38.560	0,00	USD 297.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	263.978	0,02
USD 262.000	Centene 2,45% 15/7/2028	219.797	0,01	USD 62.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	56.943	0,00
USD 85.000	Centennial Resource Production 6,875% 1/4/2027	82.010	0,01	USD 251.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	218.396	0,01
USD 60.000	Central Garden & Pet 5,125% 1/2/2028	55.857	0,00	USD 87.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	83.118	0,01
USD 70.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	68.406	0,00	USD 11.000	CNX Resources 6% 15/1/2029	10.044	0,00
USD 3.180.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 3,217% 10/11/2049	2.933.895	0,18	USD 166.000	Colgate Energy Partners III 7,75% 15/2/2026	164.520	0,01
USD 33.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	29.803	0,00	USD 1.495.000	Comcast 2,35% 15/1/2027	1.353.083	0,08
USD 1.450.000	Charles Schwab 2,45% 3/3/2027	1.313.726	0,08	USD 118.000	Comcast 3,15% 15/2/2028	108.249	0,01
USD 628.000	Charles Schwab 3,2% 2/3/2027	586.281	0,04	USD 126.000	Comcast 3,3% 1/2/2027	118.162	0,01
USD 358.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,75% 15/2/2028	322.629	0,02	USD 120.000	Comcast 3,3% 1/4/2027	112.389	0,01
				USD 3.186.000	Comcast 3,55% 1/5/2028	2.961.387	0,18
				USD 2.916.000	Comcast 4,15% 15/10/2028	2.782.844	0,17
				USD 933.000	Comcast 5,35% 15/11/2027	944.717	0,06
				USD 6.440.000	COMM 2013-CCRE10 Mortgage Trust 4,21% 10/8/2046	6.420.251	0,39

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 800.000	COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust 3,871% 10/6/2046	760.041	0,05	USD 2.367.000	CVS Health 4,3% 25/3/2028	2.258.531	0,14
USD 2.269.207	COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust 4,267% 10/7/2045	2.264.446	0,14	EUR 375.000	Danaher 1,7% 30/3/2024	391.040	0,02
USD 33.018	COMM 2013-SFS Mortgage Trust 1,873% 12/4/2035	32.856	0,00	USD 64.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	61.672	0,00
USD 3.000.000	COMM 2014-277P Mortgage Trust 3,611% 10/8/2049	2.843.975	0,17	USD 2.238.719	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 5,391% 15/5/2035	2.223.417	0,13
USD 4.250.000	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 3,828% 15/7/2047	4.124.998	0,25	USD 1.500.000	DBJPM 2016-C3 Mortgage Trust 2,632% 10/8/2049	1.375.380	0,08
USD 4.934.137	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 3,528% 10/12/2047	4.761.839	0,29	USD 2.076.000	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 5,728% 19/12/2030	2.054.774	0,12
USD 5.000.000	COMM 2014-LC15 Mortgage Trust 4,006% 10/4/2047	4.891.460	0,29	USD 1.810.000	Dell International / EMC 4% 15/7/2024	1.773.162	0,11
USD 567.849	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust 3,367% 10/6/2047	561.973	0,03	EUR 1.000.000	Digital Euro Finco 2,5% 16/1/2026	996.429	0,06
USD 710.415	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 3,548% 10/9/2047	700.087	0,04	USD 69.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	61.857	0,00
USD 560.000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust 3,178% 10/2/2035	523.913	0,03	USD 187.000	DISH DBS 5,25% 1/12/2026	156.130	0,01
USD 7.942.654	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 0,862% 10/5/2048	113.788	0,01	USD 62.000	DISH Network 11,75% 15/11/2027	62.860	0,00
USD 1.166.732	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 3,445% 10/8/2048	1.139.038	0,07	USD 694.000	DR Horton 1,3% 15/10/2026	597.987	0,04
USD 4.470.674	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 3,445% 10/7/2048	4.251.503	0,26	USD 126.000	DR Horton 1,4% 15/10/2027	105.133	0,01
USD 80.000	CommScope 6% 1/3/2026	77.185	0,00	USD 94.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	80.712	0,01
USD 29.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	27.869	0,00	USD 1.282.000	Duke Energy 5% 8/12/2025	1.274.078	0,08
USD 113.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	104.171	0,01	USD 13.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	11.301	0,00
USD 242.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	225.399	0,01	USD 39.000	Earthstone Energy 8% 15/4/2027	37.385	0,00
USD 27.000	Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028	23.532	0,00	USD 3.605.000	Edison International 4,7% 15/8/2025	3.512.262	0,21
USD 59.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	46.167	0,00	USD 203.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	175.325	0,01
USD 51.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	38.755	0,00	USD 3.850.000	Elevance Health 3,65% 1/12/2027	3.608.753	0,22
USD 4.000	Coty /HFC Prestige Products / HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029	3.608	0,00	USD 661.000	Elevance Health 5,35% 15/10/2025	661.500	0,04
USD 165.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	154.089	0,01	USD 75.000	Enact 6,5% 15/8/2025	73.581	0,00
USD 31.000	Crescent Energy Finance 9,25% 15/2/2028	30.129	0,00	USD 850.000	Energy Transfer 2,9% 15/5/2025	802.595	0,05
USD 23.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 6% 1/2/2029	21.014	0,00	USD 438.000	Energy Transfer 4,5% 15/4/2024	432.202	0,03
USD 47.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	40.349	0,00	USD 4.400.000	Energy Transfer 5,875% 15/1/2024	4.406.609	0,26
USD 89.000	Crowdstrike 3% 15/2/2029	74.769	0,01	USD 62.000	EnLink Midstream 5,375% 1/6/2029	57.869	0,00
USD 82.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	78.741	0,01	USD 35.000	EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028	33.373	0,00
USD 887.000	Crown Castle 4,45% 15/2/2026	861.223	0,05	USD 118.000	EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026	111.992	0,01
USD 1.420.000	Crown Castle International 1,05% 15/7/2026	1.228.578	0,07	USD 75.000	EnPro Industries 5,75% 15/10/2026	71.652	0,00
USD 8.000	CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029	7.187	0,00	USD 21.000	Entegris 3,625% 1/5/2029	17.257	0,00
USD 203.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	196.076	0,01	USD 154.000	Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029	139.754	0,01
USD 1.645.000	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 3,505% 15/4/2050	1.570.577	0,09	USD 136.000	Enterprise Products Operating 5,05% 10/1/2026	135.627	0,01
USD 70.000	CSC 5,25% 1/6/2024	68.155	0,00	USD 47.000	EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025	45.409	0,00
USD 200.000	CSC 5,375% 1/2/2028	166.000	0,01	USD 116.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	109.512	0,01
USD 149.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	139.719	0,01	USD 543.000	Equinix 1,25% 15/7/2025	491.493	0,03
				USD 2.633.000	Equinix 1,45% 15/5/2026	2.321.407	0,14
				USD 1.063.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	882.752	0,05
				USD 800.000	Equinix 1,8% 15/7/2027	685.605	0,04
				USD 275.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	250.683	0,02
				USD 2.340.000	Eversource Energy 2,9% 1/3/2027	2.139.186	0,13
				USD 276.000	Eversource Energy 4,6% 1/7/2027	269.172	0,02
				USD 740.000	Exelon 2,75% 15/3/2027	672.126	0,04
				USD 1.710.000	Exelon 5,15% 15/3/2028	1.692.511	0,10

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 31.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	27.987	0,00	USD 360.525	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032	339.850	0,02
USD 4.199.786	Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2035	3.832.794	0,23	USD 456.473	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032	429.719	0,03
USD 17.811	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2027	17.142	0,00	USD 18.941	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	17.832	0,00
USD 26.883	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2028	25.605	0,00	USD 8.038	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	7.567	0,00
USD 322.295	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	303.810	0,02	USD 11.222	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2032	10.565	0,00
USD 125.367	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	118.042	0,01	USD 201.044	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	189.257	0,01
USD 32.942	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	31.060	0,00	USD 225.588	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032	211.248	0,01
USD 19.649	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	18.528	0,00	USD 335.068	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032	315.404	0,02
USD 11.266	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	10.625	0,00	USD 37.131	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	34.887	0,00
USD 41.092	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	38.741	0,00	USD 18.074	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	17.013	0,00
USD 334.320	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	315.236	0,02	USD 10.879	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	10.240	0,00
USD 47.757	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	45.026	0,00	USD 57.591	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	53.854	0,00
USD 11.521	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	10.861	0,00	USD 129.346	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	121.768	0,01
USD 8.877	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2030	8.348	0,00	USD 33.750	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	31.767	0,00
USD 227.326	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	214.325	0,01	USD 203.834	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	191.878	0,01
USD 364.896	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	344.004	0,02	USD 23.735	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2033	22.216	0,00
USD 39.763	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	37.496	0,00	USD 814.715	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2035	749.392	0,04
USD 13.995	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	13.192	0,00	USD 341.936	Fannie Mae Pool 3,125% 1/9/2044	335.887	0,02
USD 25.658	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	24.194	0,00	USD 339.533	Fannie Mae Pool 3,403% 1/9/2042	344.939	0,02
USD 244.783	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	230.790	0,01	USD 86.528	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2034	82.612	0,00
USD 271.415	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	255.748	0,02	USD 528.904	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2034	507.186	0,03
USD 20.781	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	19.550	0,00	USD 810.053	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2033	795.216	0,05
USD 36.575	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2031	34.489	0,00	USD 644.240	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2033	631.559	0,04
USD 33.666	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	31.735	0,00	USD 271.206	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	265.876	0,02
USD 50.993	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	48.076	0,00	USD 4.638.176	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	4.546.821	0,27
USD 252.780	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	239.099	0,01	USD 345.420	Fannie Mae Pool 4% 1/2/2034	338.342	0,02
USD 12.618	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	11.894	0,00	USD 22.773	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	22.307	0,00
USD 29.054	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	27.393	0,00	USD 180.567	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	176.379	0,01
USD 424.386	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2031	399.518	0,02	USD 177.527	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	173.440	0,01
USD 286.870	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2031	268.952	0,02	USD 237.506	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2037	227.405	0,01
USD 79.670	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2031	75.112	0,00	USD 289.101	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2037	276.803	0,02
USD 35.372	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	33.349	0,00	USD 198.078	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2038	189.651	0,01
USD 241.248	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	227.123	0,01	USD 2.940.386	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2043	2.820.273	0,17
USD 100.733	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2032	94.431	0,01	USD 3.927.221	Fannie Mae Pool 4% 1/12/2044	3.792.258	0,23
USD 160.603	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2032	151.411	0,01	USD 9.602.296	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2048	9.210.030	0,55

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 613.796	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2037	604.787	0,04	USD 968.236	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/3/2034	950.477	0,06
USD 2.509.318	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	2.474.669	0,15	USD 49.449	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/11/2036	47.371	0,00
USD 322.022	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	317.886	0,02	USD 645.141	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2037	617.932	0,04
USD 966.512	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	954.134	0,06	USD 211.428	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047	208.569	0,01
USD 2.312.533	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	2.279.318	0,14	USD 6.406.900	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/3/2049	6.417.674	0,38
USD 477.956	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	472.325	0,03	USD 99.271.711	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,694% 25/9/2024	838.876	0,05
USD 611.773	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2037	604.307	0,04	USD 1.482.542	Freddie Mac Non Gold Pool 3,219% 1/5/2045	1.432.663	0,09
USD 624.571	Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2047	611.321	0,04	USD 503.569	Freddie Mac Pool 4,5% 1/10/2037	496.542	0,03
USD 1.939.965	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2047	1.896.743	0,11	USD 523.510	Freddie Mac Pool 4,5% 1/1/2050	518.116	0,03
USD 257.303	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2047	252.345	0,02	USD 4.712.448	Freddie Mac REMICS 1,5% 15/4/2044	4.455.626	0,27
USD 2.129.395	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	2.090.809	0,13	USD 778.128	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2044	696.722	0,04
USD 342.521	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2048	342.020	0,02	USD 2.197.149	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2045	1.945.743	0,12
USD 1.072.898	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2048	1.063.749	0,06	USD 1.373.341	Freddie Mac REMICS 3% 15/8/2043	1.250.230	0,08
USD 3.281.471	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2049	3.266.934	0,20	USD 659.557	Freddie Mac REMICS 3% 15/1/2044	635.060	0,04
USD 911.691	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2049	914.931	0,05	USD 1.528.144	Freddie Mac REMICS 3% 15/9/2046	1.427.833	0,09
USD 318	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2025	314	0,00	USD 990.981	Freddie Mac REMICS 3% 25/7/2049	880.307	0,05
USD 485.320	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2037	487.529	0,03	USD 1.194.496	Freddie Mac REMICS 4% 15/12/2043	1.139.392	0,07
USD 2.504.914	Fannie Mae Pool 5% 1/6/2039	2.518.411	0,15	USD 27.542	Freddie Mac REMICS 4,5% 15/9/2041	27.256	0,00
USD 7.782.273	Fannie Mae REMICS 5,284% 25/9/2052	7.697.998	0,46	USD 71.207	Freddie Mac REMICS 4,5% 15/11/2041	70.089	0,00
USD 14.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding 0,71% 1/4/2025	12.824.729	0,77	USD 465.000	FREMF 2013-K31 Mortgage Trust 3,622% 25/7/2046	462.434	0,03
USD 16.000.000	Federal National Mortgage Association 0,55% 19/8/2025	14.408.927	0,86	USD 62.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	54.933	0,00
USD 61.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	52.362	0,00	USD 102.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	95.115	0,01
USD 2.700.000	Fidelity National Information Services 4,5% 15/7/2025	2.638.337	0,16	USD 46.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	42.189	0,00
USD 1.146.000	First-Citizens Bank & Trust 3,929% 19/6/2024	1.139.208	0,07	USD 25.000	Gates Global / Gates 6,25% 15/1/2026	24.452	0,00
USD 113.000	FirstEnergy 4,15% 15/7/2027	105.457	0,01	USD 22.000	GCI 4,75% 15/10/2028	18.885	0,00
USD 250.000	Fiserv 3,2% 1/7/2026	232.931	0,01	USD 3.443.000	GE HealthCare Technologies 5,6% 15/11/2025	3.447.645	0,21
USD 2.200.000	Fiserv 5,45% 2/3/2028	2.192.666	0,13	USD 51.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	50.039	0,00
USD 615.000	Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026	537.525	0,03	EUR 360.000	General Mills 0,45% 15/1/2026	347.599	0,02
USD 387.000	Ford Motor Credit 2,9% 16/2/2028	322.683	0,02	USD 297.000	General Mills 5,241% 18/11/2025	295.303	0,02
USD 1.826.000	Ford Motor Credit 3,37% 17/11/2023	1.789.911	0,11	USD 266.000	General Motors 6,125% 1/10/2025	269.409	0,02
USD 6.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	5.390	0,00	EUR 1.500.000	General Motors Financial 0,85% 26/2/2026	1.438.438	0,09
USD 63.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 6,5% 1/10/2025	61.734	0,00	USD 176.000	General Motors Financial 1,25% 8/1/2026	155.548	0,01
USD 452.967	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/2/2036	416.650	0,03	USD 534.000	General Motors Financial 2,35% 26/2/2027	471.196	0,03
USD 900.658	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034	884.015	0,05	USD 772.000	General Motors Financial 4% 15/1/2025	748.217	0,05
USD 1.073.425	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034	1.053.726	0,06	USD 793.000	General Motors Financial 6% 9/1/2028	796.779	0,05
				USD 2.615.000	General Motors Financial 6,05% 10/10/2025	2.636.186	0,16

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 6.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	5.731	0,00	USD 15.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	13.951	0,00
USD 4.200.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	4.008.412	0,24	USD 20.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	17.351	0,00
USD 47.000	Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership 3,75% 15/12/2027	38.190	0,00	USD 25.000	Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025	24.735	0,00
USD 4.969.000	Global Payments 1,2% 1/3/2026	4.341.100	0,27	USD 82.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	78.166	0,01
USD 1.058.000	Global Payments 2,15% 15/1/2027	927.557	0,06	USD 153.000	Home Depot 2,8% 14/9/2027	140.712	0,01
USD 281.000	Global Payments 4,95% 15/8/2027	271.721	0,02	USD 176.000	Home Depot 2,875% 15/4/2027	163.399	0,01
USD 15.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	12.588	0,00	USD 36.000	Home Point Capital 5% 1/2/2026	25.212	0,00
USD 96.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	91.260	0,01	USD 55.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	49.555	0,00
USD 1.030.000	Goldman Sachs 0,657% 10/9/2024	1.001.386	0,06	USD 121.000	HP 4,75% 15/1/2028	116.260	0,01
USD 1.621.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	1.427.509	0,09	USD 2.471.000	Hyundai Capital America 1,65% 17/9/2026	2.155.590	0,13
USD 826.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	722.885	0,05	USD 298.000	Hyundai Capital America 1,8% 10/1/2028	249.399	0,02
USD 2.787.000	Goldman Sachs 2,64% 24/2/2028	2.489.389	0,15	USD 122.000	Hyundai Capital America 2% 15/6/2028	101.452	0,01
USD 1.065.000	Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028	988.252	0,06	USD 320.000	Hyundai Capital America 2,375% 15/10/2027*	278.965	0,02
USD 683.639	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4 1,93% 20/7/2048	522.143	0,03	USD 10.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	8.643	0,00
USD 581.657	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	460.976	0,03	USD 21.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,75% 15/9/2024	20.424	0,00
USD 30.000	Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025	30.945	0,00	USD 51.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	47.601	0,00
USD 3.381.293	Government National Mortgage Association 0,64% 16/2/2053	53.664	0,00	USD 33.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026	32.100	0,00
USD 1.640.029	Government National Mortgage Association 3% 20/7/2045	1.561.294	0,09	EUR 1.045.000	Illinois Tool Works 0,25% 5/12/2024	1.045.150	0,06
USD 743.030	Government National Mortgage Association 3% 20/3/2047	681.927	0,04	USD 82.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	69.360	0,00
USD 33.000	Graham 5,75% 1/6/2026	32.267	0,00	USD 3.145.000	Intel 4,875% 10/2/2028	3.097.845	0,19
USD 56.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	49.184	0,00	USD 2.079.000	Intercontinental Exchange 3,75% 21/9/2028	1.958.457	0,12
USD 1.497.083	GS Mortgage Trust 2011-GC5 5,154% 10/8/2044	1.474.891	0,09	USD 493.000	International Business Machines 3,45% 19/2/2026	469.516	0,03
USD 366.468	GS Mortgage Trust 2013-GC16 3,813% 10/11/2046	364.386	0,02	USD 497.000	International Business Machines 4,5% 6/2/2026	486.706	0,03
USD 3.495.242	GS Mortgage Trust 2014-GC18 4,074% 10/1/2047	3.425.427	0,21	USD 308.000	IQVIA 5% 15/5/2027	292.879	0,02
USD 2.960.000	GS Mortgage Trust 2014-GC24 3,931% 10/9/2047	2.869.422	0,17	USD 79.000	Iron Mountain 5% 15/7/2028	71.621	0,00
USD 2.330.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 3,764% 10/7/2048	2.218.527	0,13	USD 3.780.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-BCON 3,735% 5/1/2031	3.774.519	0,23
USD 1.968.859	GS Mortgage Trust 2016-GS3 2,777% 10/10/2049	1.879.358	0,11	USD 1.700.000	John Deere Capital 0,7% 15/1/2026	1.505.799	0,09
USD 8.000	Gulfport Energy 8% 17/5/2026	7.840	0,00	USD 4.720.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2013-C16 4,166% 15/12/2046	4.662.427	0,28
USD 4.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	3.443	0,00	USD 1.182.674	JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 3% 25/6/2029	1.127.234	0,07
USD 35.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	30.223	0,00	USD 615.238	JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 5,905% 25/6/2046	567.079	0,03
USD 1.324.000	HCA 5,25% 15/4/2025	1.309.066	0,08	USD 740.100	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2013-C17 3,705% 15/1/2047	734.452	0,04
USD 3.128.000	HCA 5,375% 1/2/2025	3.100.153	0,19	USD 1.177.078	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C23 3,657% 15/9/2047	1.155.985	0,07
USD 593.000	HCA 5,375% 1/9/2026	583.440	0,04	USD 346.471	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C26 3,288% 15/1/2048	338.642	0,02
USD 2.467.000	HCA 5,875% 15/2/2026	2.463.445	0,15				
USD 60.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	52.316	0,00				
USD 820.000	Healthpeak Properties 1,35% 1/2/2027	713.382	0,04				
USD 31.000	Herc 5,5% 15/7/2027	29.292	0,00				
USD 33.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	29.893	0,00				

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.277.472	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 3,504% 15/12/2048	1.216.296	0,07	USD 7.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	6.710	0,00
USD 2.737.000	JPMorgan Chase 0,824% 1/6/2025	2.566.941	0,15	USD 201.000	MassMutual Global Funding II 2,8% 21/3/2025	191.419	0,01
USD 3.900.000	JPMorgan Chase 1,045% 19/11/2026	3.454.616	0,21	USD 56.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	54.059	0,00
EUR 420.000	JPMorgan Chase 1,5% 27/1/2025	429.054	0,03	USD 103.000	Match II 4,625% 1/6/2028	91.615	0,01
USD 328.000	JPMorgan Chase 1,561% 10/12/2025	304.875	0,02	USD 288.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/8/2026	289.708	0,02
USD 1.850.000	JPMorgan Chase 1,578% 22/4/2027	1.634.582	0,10	USD 114.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	94.444	0,01
USD 1.234.000	JPMorgan Chase 2,083% 22/4/2026	1.146.600	0,07	USD 92.000	Meritage Homes 5,125% 6/6/2027	87.505	0,01
USD 1.581.000	JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028	1.484.375	0,09	USD 2.700.000	Met Tower Global Funding 3,7% 13/6/2025	2.594.908	0,16
USD 2.330.000	JPMorgan Chase 4,851% 25/7/2028	2.271.050	0,14	USD 587.000	Metropolitan Life Global Funding I 5% 6/1/2026	584.893	0,04
USD 109.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	93.700	0,01	USD 126.000	MGM Resorts International 6% 15/3/2023	126.113	0,01
USD 250.000	KeyBank NA/Cleveland OH 4,15% 8/8/2025	243.761	0,02	USD 48.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	39.897	0,00
USD 46.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	42.621	0,00	USD 108.900	Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027	108.737	0,01
USD 162.000	Kraft Heinz Foods 3% 1/6/2026	150.702	0,01	EUR 700.000	MMS USA 0,625% 13/6/2025	687.167	0,04
USD 35.000	LABL 5,875% 1/11/2028	30.420	0,00	USD 83.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	74.671	0,00
USD 48.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	40.863	0,00	USD 2.275.000	Morgan Stanley 0,731% 5/4/2024	2.263.408	0,14
USD 2.071.000	Lam Research 3,75% 15/3/2026	1.993.583	0,12	USD 200.000	Morgan Stanley 0,79% 30/5/2025	187.354	0,01
USD 993.000	Lam Research 3,8% 15/3/2025	966.367	0,06	USD 2.755.000	Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028	2.453.447	0,15
USD 81.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	76.423	0,01	USD 4.545.000	Morgan Stanley 5,008% 25/1/2024	4.543.652	0,27
USD 16.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	13.470	0,00	USD 2.500.000	Morgan Stanley 6,296% 18/10/2028	2.567.990	0,15
USD 20.000	Legends Hospitality / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026	18.245	0,00	USD 1.311.140	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 5,601% 15/7/2046	1.310.402	0,08
USD 46.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	38.768	0,00	USD 1.480.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13 4,039% 15/11/2046	1.459.360	0,09
USD 3.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	1.939	0,00	USD 1.455.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C15 4,051% 15/4/2047	1.433.540	0,09
USD 28.000	Level 3 Financing 3,875% 15/11/2029	21.452	0,00	USD 964.359	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18 3,621% 15/10/2047	950.488	0,06
USD 50.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	34.480	0,00	USD 6.616.709	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C20 3,249% 15/2/2048	6.317.586	0,38
USD 37.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	27.625	0,00	USD 2.625.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 3,372% 15/10/2048	2.492.929	0,15
USD 50.000	Life Time 5,75% 15/1/2026	47.581	0,00	USD 4.189.500	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 3,635% 15/10/2048	3.983.606	0,24
USD 31.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	29.324	0,00	USD 7.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 3,252% 15/10/2048	6.703.434	0,40
USD 61.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	42.875	0,00	USD 2.315.178	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30 2,729% 15/9/2049	2.218.453	0,13
USD 21.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	18.357	0,00				
USD 41.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	36.787	0,00				
USD 110.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	108.126	0,01				
USD 120.000	Lowe's 2,5% 15/4/2026	110.900	0,01				
USD 169.000	Lowe's 3,35% 1/4/2027	157.974	0,01				
USD 288.000	Lowe's 4,4% 8/9/2025	282.711	0,02				
USD 102.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	78.221	0,01				
USD 24.000	Lumen Technologies 4,5% 15/1/2029	12.597	0,00				
USD 980.000	LYB International Finance III 1,25% 1/10/2025	877.383	0,05				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 3,102% 15/11/2049	2.760.747	0,17	USD 70.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	61.112	0,00
USD 193.000	MPLX 1,75% 1/3/2026	172.586	0,01	USD 232.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	204.177	0,01
USD 296.000	MPLX 4,875% 1/6/2025	291.642	0,02	USD 418.000	NRG Energy 3,75% 15/6/2024	404.633	0,03
USD 21.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	15.777	0,00	USD 51.000	NRG Energy 5,25% 15/6/2029	45.224	0,00
USD 29.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	25.817	0,00	USD 8.000	NRG Energy 5,75% 15/1/2028	7.524	0,00
USD 21.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	18.388	0,00	USD 62.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	59.752	0,00
USD 68.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	66.130	0,00	USD 25.000	Occidental Petroleum 5,875% 1/9/2025	24.965	0,00
EUR 380.000	National Grid North America 0,41% 20/1/2026	364.844	0,02	USD 250.000	Occidental Petroleum 8,5% 15/7/2027	268.330	0,02
USD 2.180.000	National Rural Utilities Cooperative Finance 4,8% 15/3/2028	2.142.796	0,13	USD 740.000	ONE Gas 1,1% 11/3/2024	707.213	0,04
USD 46.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	42.368	0,00	USD 83.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	77.363	0,01
USD 45.000	Navient 6,75% 15/6/2026	43.457	0,00	USD 3.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025	2.936	0,00
USD 2.000.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3,16% 15/11/2068	1.670.292	0,10	USD 29.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	28.232	0,00
USD 454.843	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 5,488% 15/11/2068	446.482	0,03	USD 987.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	901.487	0,05
USD 317.722	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3,01% 15/12/2059	292.141	0,02	USD 4.243.000	Oracle 1,65% 25/3/2026	3.788.162	0,23
USD 236.080	Navient Student Loan Trust 2018-EA 4% 15/12/2059	229.263	0,01	USD 2.410.000	Oracle 3,25% 15/11/2027	2.201.976	0,13
USD 76.000	NCR 5% 1/10/2028	66.013	0,00	USD 232.000	Oracle 5,8% 10/11/2025	234.609	0,01
USD 32.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	30.279	0,00	USD 285.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	251.112	0,02
USD 2.500.000	Netflix 4,375% 15/11/2026	2.401.318	0,14	USD 19.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	15.645	0,00
USD 149.000	New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026	135.391	0,01	USD 103.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	92.474	0,01
USD 87.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	80.890	0,01	USD 4.000	OWL Rock Core Income 3,125% 23/9/2026	3.459	0,00
USD 330.710	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 3,25% 25/9/2056	299.761	0,02	USD 45.000	OWL Rock Core Income 7,75% 16/9/2027	44.889	0,00
USD 1.641.254	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 4% 25/12/2057	1.548.290	0,09	USD 953.000	Pacific Gas and Electric 3,45% 1/7/2025	895.487	0,05
USD 2.000.000	Newell Brands 4,45% 1/4/2026	1.892.500	0,11	USD 575.000	Parker-Hannifin 2,7% 14/6/2024	554.647	0,03
USD 175.000	NextEra Energy Capital 1,875% 15/1/2027	153.963	0,01	USD 64.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	57.198	0,00
USD 274.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	231.538	0,01	USD 27.000	PDC Energy 5,75% 15/5/2026	25.715	0,00
USD 229.000	NextEra Energy Capital 3,55% 1/5/2027	213.463	0,01	USD 535.000	PeaceHealth Obligated 1,375% 15/11/2025	478.445	0,03
USD 125.000	NextEra Energy Capital 4,625% 15/7/2027	121.363	0,01	USD 34.000	Penske Automotive 3,5% 1/9/2025	31.834	0,00
USD 27.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024	26.153	0,00	USD 606.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,2% 15/11/2025	536.227	0,04
USD 185.000	NFP 4,875% 15/8/2028	162.034	0,01	USD 1.285.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,7% 15/6/2026	1.125.213	0,07
USD 51.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7,5% 1/2/2026	48.644	0,00	USD 359.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	343.468	0,02
USD 2.327.000	Nissan Motor Acceptance 1,85% 16/9/2026	1.970.818	0,12	USD 166.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4,4% 1/7/2027	158.435	0,01
USD 1.584.000	Norfolk Southern 3,8% 1/8/2028	1.477.098	0,09	USD 200.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4,45% 29/1/2026	192.218	0,01
USD 104.000	Northern Oil and Gas 8,125% 1/3/2028	101.011	0,01	USD 43.000	Performance Food 5,5% 15/10/2027	40.961	0,00
				USD 150.000	Philip Morris International 0,875% 1/5/2026	131.291	0,01
				USD 129.000	Philip Morris International 2,75% 25/2/2026	120.161	0,01
				USD 133.000	Philip Morris International 5% 17/11/2025	132.195	0,01
				USD 93.000	Picasso Finance Sub 6,125% 15/6/2025	91.295	0,01

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 1.676.000	Pioneer Natural Resources 1,125% 15/1/2026	1.491.114	0,09	USD 59.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub		
USD 77.000	Post 5,625% 15/1/2028	74.003	0,00		4,625% 1/11/2026	54.444	0,00
USD 200.000	PRA Health Sciences 2,875% 15/7/2026	178.214	0,01	USD 160.000	Simon Property 3,3% 15/1/2026	151.722	0,01
USD 42.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,25% 15/4/2024	41.312	0,00	USD 376.000	Simon Property 3,5% 1/9/2025	360.079	0,02
USD 36.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	34.827	0,00	USD 56.000	Sinclair Television 5,125% 15/2/2027	49.191	0,00
USD 38.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	35.304	0,00	USD 20.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	17.648	0,00
USD 39.000	PTC 3,625% 15/2/2025	37.086	0,00	USD 96.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	81.905	0,01
USD 195.000	PulteGroup 5% 15/1/2027	191.587	0,01	USD 50.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	45.738	0,00
USD 66.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	49.451	0,00	USD 4.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	3.589	0,00
USD 40.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	37.060	0,00	USD 36.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	36.316	0,00
USD 177.000	Realty Income 2,2% 15/6/2028	152.690	0,01	USD 26.000	SLM 3,125% 2/11/2026	22.458	0,00
USD 175.000	Realty Income 3,4% 15/1/2028	161.855	0,01	USD 5.014.605	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 5,079% 15/12/2038	4.824.296	0,29
USD 10.000	Regal Rexnord 6,05% 15/2/2026	9.902	0,00	USD 3.481.846	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 5,099% 15/6/2039	3.329.548	0,20
USD 45.000	Regal Rexnord 6,05% 15/4/2028	44.034	0,00	USD 3.522.941	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 5,059% 15/6/2039	3.320.935	0,20
USD 57.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	49.714	0,00	USD 1.884.680	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 5,039% 15/12/2039	1.768.314	0,11
USD 39.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	35.892	0,00	USD 970.293	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 5,009% 16/12/2041	928.777	0,06
USD 82.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	73.817	0,00	USD 3.869.981	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9,338% 15/10/2041	4.154.197	0,25
USD 63.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	54.066	0,00	USD 839.498	SLM Student Loan Trust 2013-4 5,167% 25/6/2043	816.909	0,05
USD 16.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	13.942	0,00	USD 19.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	17.562	0,00
USD 207.000	Ryder System 1,75% 1/9/2026	182.729	0,01	USD 3.000	SM Energy 6,625% 15/1/2027	2.840	0,00
USD 2.043.000	Ryder System 2,85% 1/3/2027	1.852.443	0,11	USD 40.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	38.504	0,00
USD 198.000	Ryder System 2,9% 1/12/2026	179.797	0,01	USD 1.465.966	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 5,488% 15/9/2034	1.458.293	0,09
USD 141.000	Ryder System 4,3% 15/6/2027	134.895	0,01	USD 812.650	SMB Private Education Loan Trust 2017-B 5,338% 15/10/2035	804.781	0,05
USD 1.702.000	Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15/5/2024	1.701.954	0,10	USD 235.980	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3,44% 15/7/2036	224.826	0,01
USD 45.000	Sabre GLBL 7,375% 1/9/2025	42.241	0,00	USD 450.416	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 5,418% 15/9/2037	440.584	0,03
USD 38.000	Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025	37.431	0,00	USD 4.193.204	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 1,6% 15/9/2054	3.733.001	0,22
USD 13.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	12.965	0,00	USD 950.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,31% 15/1/2053	851.526	0,05
USD 120.000	Santander USA 3,5% 7/6/2024	116.860	0,01	USD 1.468.992	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 5,318% 15/1/2053	1.434.138	0,09
USD 200.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028	187.586	0,01	USD 2.683.462	SMB Private Education Loan Trust 2021-C 1,39% 15/1/2053	2.349.412	0,14
USD 59.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	48.435	0,00	USD 4.884.216	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 5,851% 16/2/2055	4.876.460	0,29
USD 61.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	55.414	0,00	USD 2.104.100	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050	2.025.670	0,12
USD 1.315.000	Sealed Air 5,125% 1/12/2024	1.292.837	0,08	USD 2.022.667	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 6,251% 16/5/2050	2.031.232	0,12
USD 106.000	Sealed Air 5,5% 15/9/2025	104.410	0,01				
USD 14.000	Sealed Air 6,125% 1/2/2028	13.770	0,00				
USD 1.752.935	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 3,5% 25/8/2057	1.660.498	0,10				
USD 2.897.268	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 3% 25/2/2059	2.682.710	0,16				
USD 1.282.000	Sempra Energy 3,3% 1/4/2025	1.226.768	0,07				
USD 128.163	Sequoia Mortgage Trust 2017- CH1 3,5% 25/8/2047	118.319	0,01				
USD 743.050	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	692.013	0,04				
USD 552.000	Sherwin-Williams 4,25% 8/8/2025	537.306	0,03				

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 10.567.911	SMB Private Education Loan Trust 2022-D 6,201% 15/10/2058	10.588.466	0,64	USD 13.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	11.672	0,00
USD 69.005	SoFi Professional Loan Program 2016-D 2,34% 25/4/2033	67.662	0,00	USD 9.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	8.336	0,00
USD 914.332	SoFi Professional Loan Program 2017-D 2,65% 25/9/2040	873.151	0,05	USD 132.000	Tap Rock Resources 7% 1/10/2026	121.402	0,01
USD 836.185	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F 2,84% 25/1/2041	804.516	0,05	USD 23.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	22.198	0,00
USD 1.451.632	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 3,34% 25/8/2047	1.402.294	0,08	USD 101.000	TCl Communications 7,125% 15/2/2028	109.743	0,01
USD 1.383.229	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 3,59% 25/1/2048	1.329.640	0,08	USD 4.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	3.807	0,00
USD 1.304.242	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 3,6% 25/2/2048	1.252.785	0,08	USD 72.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	65.047	0,00
USD 1.515.000	Sonoco Products 2,25% 1/2/2027	1.356.923	0,08	USD 71.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	60.883	0,00
USD 219.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027	206.797	0,01	USD 56.000	Tenet Healthcare 4,625% 1/9/2024	55.323	0,00
USD 27.447	Soundview Home Loan Trust 2003-2 5,917% 25/11/2033	27.032	0,00	USD 80.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	72.638	0,00
USD 4.291.000	Southern 4,475% 1/8/2024	4.211.178	0,25	USD 42.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	40.118	0,00
USD 23.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	21.015	0,00	USD 31.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	30.226	0,00
USD 878.000	Spectra Energy Partners 3,5% 15/3/2025	841.458	0,05	USD 1.258.165	Texas Electric Market Stabilization Funding N 4,265% 1/8/2036	1.181.923	0,07
USD 6.000	Spirit AeroSystems 7,5% 15/4/2025	6.000	0,00	USD 1.175.000	Texas Instruments 4,6% 15/2/2028	1.165.511	0,07
USD 53.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	56.246	0,00	EUR 565.000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/4/2025	579.208	0,04
USD 73.000	Sprint 7,625% 1/3/2026	75.968	0,00	USD 272.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	246.720	0,02
USD 165.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	172.590	0,01	USD 136.000	T-Mobile USA 1,5% 15/2/2026	121.657	0,01
USD 1.673.437	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 4,738% 20/9/2029	1.654.495	0,10	USD 1.021.000	T-Mobile USA 2,25% 15/2/2026	928.533	0,06
USD 154.000	SRM Escrow Issuer 6% 1/11/2028	135.741	0,01	USD 902.000	T-Mobile USA 2,625% 15/4/2026	827.865	0,05
USD 139.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	121.744	0,01	USD 4.466.000	T-Mobile USA 3,75% 15/4/2027	4.193.899	0,25
USD 126.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	118.725	0,01	USD 81.000	T-Mobile USA 4,95% 15/3/2028	79.424	0,01
USD 31.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	27.932	0,00	USD 66.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	61.131	0,00
USD 175.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	161.906	0,01	USD 59.000	Triumph 8,875% 1/6/2024	61.717	0,00
USD 57.000	Staples 7,5% 15/4/2026	50.794	0,00	USD 40.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	40.549	0,00
USD 23.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	19.981	0,00	USD 76.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	63.808	0,00
USD 23.000	Starwood Property Trust 5,5% 1/11/2023	22.812	0,00	USD 21.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	18.594	0,00
USD 105.000	State Street 3,55% 18/8/2025	101.278	0,01	USD 229.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	225.308	0,01
USD 296.000	State Street 5,751% 4/11/2026	300.133	0,02	USD 66.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	66.643	0,00
USD 46.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	40.447	0,00	USD 40.000	Uber Technologies 8% 1/11/2026	40.859	0,00
USD 38.000	Stevens 6,125% 1/10/2026	38.588	0,00	USD 3.191.957	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3,225% 15/8/2050	2.920.558	0,18
USD 200.000	Stillwater Mining 4% 16/11/2026	178.500	0,01	USD 4.151.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5 3,212% 15/11/2050	3.833.714	0,23
USD 37.000	Synaptics 4% 15/6/2029	30.724	0,00	USD 101.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	89.864	0,01
USD 724.000	Synchrony Financial 4,5% 23/7/2025	696.765	0,04	USD 920.531	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/4/2029	915.158	0,06
USD 1.873.000	Synchrony Financial 4,875% 13/6/2025	1.819.721	0,11	USD 159.170	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/7/2027	154.395	0,01
				USD 7.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	6.636	0,00
				USD 94.000.000	United States Treasury Bill 0,00% 30/11/2023	90.607.600	5,43



# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	2.866.000	USD	3.061.559	RBS	15/3/2023	(10.452)
EUR	2.776.000	USD	2.983.995	Bank of America	15/3/2023	(28.701)
GBP	1.609.000	USD	1.970.831	Toronto-Dominion	15/3/2023	(17.179)
GBP	2.712.000	USD	3.263.311	BNY Mellon	15/3/2023	29.606
USD	118.260	EUR	111.590	Royal Bank of Canada	15/3/2023	(537)
USD	128.594	EUR	120.161	JP Morgan	15/3/2023	671
USD	101.735.879	GBP	83.460.000	HSBC Bank	15/3/2023	398.541
USD	119.031.691	EUR	111.595.000	Morgan Stanley	15/3/2023	229.086
USD	758.637	GBP	611.322	State Street	15/3/2023	16.369
Plus-value nette non réalisée						617.404

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	196.951.399	USD	212.186.178	BNY Mellon	15/3/2023	(2.512.159)
USD	2.370.441	EUR	2.223.533	BNY Mellon	15/3/2023	3.291
Moins-value nette non réalisée						(2.508.868)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	8.230.697	USD	6.228.235	BNY Mellon	15/3/2023	(116.828)
USD	177.903	SGD	238.226	BNY Mellon	15/3/2023	1.018
Moins-value nette non réalisée						(115.810)
Total des moins-values nettes non réalisées						(2.007.274)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 28 février 2023

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(234)	EUR	Euro BOBL	Mars 2023	1.132.527
(2)	EUR	Euro Bund	Mars 2023	19.232
(53)	EUR	Euro Schatz	Mars 2023	99.222
(30)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Mars 2023	144.887
(61)	USD	US Long Bond (CBT)	Juin 2023	149.438
(10)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Juin 2023	4.531
(111)	USD	US Ultra 10 Year Note	Juin 2023	55.359
(31)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Juin 2023	16.225
3.135	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Juin 2023	(2.797.940)
(1.325)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Juin 2023	530.430
Total				(646.089)

## Swaps au 28 février 2023

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 3.950.000	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.39.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	(68.524)	(59.750)
CDS	USD 26.290.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.39.V13; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(152.863)	(271.426)
IRS	USD 35.755.000	Fund receives Fixed 4,35%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	31/12/2024	(383.833)	(380.694)
IRS	USD 35.755.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,59%	Bank of America	31/5/2027	734.934	734.822
Total					129.714	22.952

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)  
IRS : Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

# US Flexible Equity Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				499.579	EQT*	16.705.922	1,20
<b>COMPARTIMENTS</b>				206.300	Fidelity National Financial	8.233.433	0,59
<b>Irlande</b>				311.099	Fidelity National Information Services	20.025.443	1,44
117.063	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	11.709.797	0,84	21.315	First Citizens BancShares	15.840.455	1,14
Total des Compartiments		11.709.797	0,84	106.257	FleetCor Technologies	22.577.487	1,62
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				421.281	Fortive	28.192.125	2,02
<b>Bermudes</b>				359.390	Fox*	12.747.563	0,91
606.442	Axalta Coating Systems*	18.111.391	1,30	620.224	General Motors	24.213.545	1,73
<b>Danemark</b>				42.314	Humana	21.469.701	1,54
183.679	Novo Nordisk*	26.102.623	1,87	231.178	Intercontinental Exchange	23.473.814	1,68
<b>France</b>				169.941	JPMorgan Chase	24.238.685	1,73
672.208	Sanofi	31.788.716	2,28	115.767	Laboratory of America	27.656.736	1,98
<b>Jersey</b>				346.692	Las Vegas Sands*	19.674.771	1,42
186.800	Aptiv	21.691.216	1,56	183.981	Meta Platforms	32.410.093	2,32
<b>Royaume-Uni</b>				313.312	Microsoft	78.259.071	5,61
472.560	BP	18.978.010	1,36	358.080	Mondelez International	23.379.043	1,67
358.184	Unilever*	17.902.036	1,28	224.930	Monster Beverage	23.014.837	1,65
		36.880.046	2,64	103.721	Norfolk Southern	23.280.178	1,67
<b>États-Unis</b>				287.902	Otis Worldwide	24.333.477	1,74
303.100	Alphabet	27.272.938	1,96	123.300	Progressive	17.645.463	1,27
269.970	Alphabet	24.356.694	1,75	132.610	Reinsurance of America	19.167.449	1,37
617.990	Amazon.com	57.714.086	4,14	227.375	Ross Stores	25.328.438	1,82
153.935	Analog Devices	28.377.917	2,03	404.925	Sealed Air	19.906.113	1,43
38.698	Anthem	18.327.760	1,31	247.340	Tenet Healthcare*	14.504.018	1,04
351.241	Apple	51.885.321	3,72	64.297	UnitedHealth	30.784.118	2,21
248.856	Applied Materials	29.046.472	2,08	81.153	Veeva Systems	13.566.347	0,97
926.340	Avantor*	22.787.964	1,64	174.331	Visa*	38.422.553	2,76
254.550	Bath & Body Works*	10.591.826	0,76	232.970	Voya Financial	17.451.783	1,25
117.732	Berkshire Hathaway	35.839.975	2,57	149.250	World Wrestling Entertainment*	12.744.457	0,91
114.435	Caterpillar	27.409.471	1,97			1.248.657.097	89,53
231.587	CBRE*	19.726.581	1,42	Total des actions ordinaires		1.383.231.089	99,18
256.720	Charles Schwab	20.039.563	1,43	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
525.347	Ciena*	25.395.274	1,83			1.394.940.886	100,02
234.320	Cognizant Technology Solutions	14.738.728	1,06	<b>Autres titres négociables</b>			
1.067.303	Comcast	39.810.402	2,85	<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
186.365	ConocoPhillips	19.648.462	1,41	<b>États-Unis</b>			
545.164	Corteva	33.832.878	2,42	28.100	World Access	-	0,00
94.625	Dollar General	20.649.068	1,48	Total des actions ordinaires		-	0,00
154.106	Dollar Tree	22.493.311	1,61	Total des autres valeurs mobilières			
1.580.390	Dun & Bradstreet*	19.114.817	1,37			-	0,00
740	Elevance Health	350.471	0,03	Total du portefeuille			
						1.394.940.886	100,02
				Autres éléments du passif net		(333.310)	(0,02)
				Total de l'actif net (USD)		1.394.607.576	100,00

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

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



# US Flexible Equity Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	107.215	USD	15.826	BNY Mellon	15/3/2023	(386)
USD	994	CNY	6.840	BNY Mellon	15/3/2023	9
Moins-value nette non réalisée						(377)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	109.532.347	USD	118.062.589	BNY Mellon	15/3/2023	(1.454.649)
USD	8.100.951	EUR	7.606.298	BNY Mellon	15/3/2023	3.379
Moins-value nette non réalisée						(1.451.270)
<b>Catégorie d'Actions couverte en JPY</b>						
JPY	823.983	USD	6.313	BNY Mellon	15/3/2023	(268)
USD	409	JPY	54.681	BNY Mellon	15/3/2023	7
Moins-value nette non réalisée						(261)
Total des moins-values nettes non réalisées						(1.451.908)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	23,91
Finance	17,21
Technologie	16,91
Communications	16,67
Biens de consommation cyclique	10,38
Valeurs industrielles	8,83
Énergie	3,97
Matériaux de base	1,30
Fonds d'investissement	0,84
Autres éléments du passif net	(0,02)
	100,00

# US Government Mortgage Impact Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				USD 895.042	Freddie Mac REMICS 1,333% 25/12/2049	72.101	0,08
<b>OBLIGATIONS</b>				USD 348.710	Freddie Mac REMICS 4% 15/9/2054	314.987	0,37
<b>États-Unis</b>				USD 82.609	Ginnie Mae I Pool 3% 15/2/2045	76.344	0,09
USD 3.190.857	Fannie Mae Pool 2% 1/5/2051	2.596.670	3,02	USD 43.144	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/1/2042	40.774	0,05
USD 1.139.196	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	934.701	1,09	USD 46.224	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/9/2042	43.692	0,05
USD 758.631	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	626.504	0,73	USD 32.625	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/9/2042	30.838	0,04
USD 958.952	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	791.900	0,92	USD 54.617	Ginnie Mae I Pool 4% 15/1/2041	52.710	0,06
USD 896.115	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	729.768	0,85	USD 29.506	Ginnie Mae I Pool 4% 15/3/2041	28.490	0,03
USD 573.093	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	467.981	0,54	USD 57.373	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/5/2040	56.624	0,07
USD 308.927	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	255.121	0,30	USD 36.008	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/5/2040	35.540	0,04
USD 297.960	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	244.473	0,28	USD 54.956	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/7/2040	54.140	0,06
USD 467.395	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2051	380.631	0,44	USD 197.000	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2034	199.470	0,23
USD 53.367	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	43.819	0,05	USD 93.919	Ginnie Mae I Pool 5% 15/9/2035	94.400	0,11
USD 1.821.614	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2050	1.549.115	1,80	USD 156.799	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2037	157.869	0,18
USD 4.679.905	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	3.976.187	4,63	USD 56.313	Ginnie Mae I Pool 5,5% 15/7/2038	57.471	0,07
USD 470.363	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2051	405.541	0,47	USD 58.898	Ginnie Mae I Pool 5,5% 15/12/2040	60.347	0,07
USD 821.383	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2051	702.788	0,82	USD 116	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/9/2036	114	0,00
USD 2.864.659	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2051	2.423.450	2,82	USD 427	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/9/2036	429	0,00
USD 58.201	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	49.764	0,06	USD 20.414	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/5/2038	19.972	0,02
USD 36.793	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	31.640	0,04	USD 44.380	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/5/2038	45.501	0,05
USD 251.342	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2046	231.583	0,27	USD 16.034	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/10/2038	16.569	0,02
USD 120.121	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2047	111.033	0,13	USD 20.569	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/12/2038	21.310	0,02
USD 53.174	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2047	48.995	0,06	USD 346	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/12/2038	367	0,00
USD 53.830	Fannie Mae Pool 3,5% 1/9/2047	49.901	0,06	USD 229.755	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2040	198.424	0,23
USD 1.309	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2048	1.220	0,00	USD 15.328	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2041	13.593	0,02
USD 193.794	Fannie Mae Pool 3,5% 1/9/2049	178.939	0,21	USD 17.549	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2041	15.520	0,02
USD 20	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	20	0,00	USD 104.857	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2045	89.992	0,10
USD 2.776	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2048	2.717	0,00	USD 288.419	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2045	247.543	0,29
USD 60	Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2048	59	0,00	USD 17.803	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2046	15.749	0,02
USD 450.000	Fannie Mae REMICS 3% 25/10/2057	341.289	0,40	USD 16.196	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2046	13.871	0,02
USD 58.326	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/9/2048	56.594	0,07	USD 12.748	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2046	11.088	0,01
USD 600.000	Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2020-P003 1,783% 25/6/2034	469.990	0,55	USD 26.231	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2046	22.769	0,03
USD 1.923.066	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	1.565.644	1,82	USD 22.490	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2046	19.570	0,02
USD 4.514.171	Freddie Mac Pool 2,5% 1/2/2051	3.850.867	4,48	USD 1.359.369	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/6/2050	1.168.976	1,36
USD 92.044	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	78.681	0,09	USD 901.585	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2050	781.653	0,91
				USD 818.806	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2050	704.172	0,82

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Government Mortgage Impact Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 764.561	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2050	666.279	0,78	USD 90.792	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	80.955	0,09
USD 630.077	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050	551.490	0,64	USD 30.412	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	27.357	0,03
USD 936.540	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050	819.729	0,95	USD 69.666	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	62.107	0,07
USD 1.438.594	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050	1.253.667	1,46	USD 42.847	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	38.305	0,04
USD 38.801	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	33.742	0,04	USD 32.387	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	29.126	0,03
USD 32.926	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	28.964	0,03	USD 272.778	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	244.242	0,28
USD 58.295	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	49.481	0,06	USD 125.543	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	112.405	0,13
USD 136.982	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2050	117.548	0,14	USD 174.300	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	155.948	0,18
USD 316.429	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2050	271.645	0,32	USD 129.465	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	115.438	0,13
USD 20.123	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2051	17.801	0,02	USD 200.002	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	178.827	0,21
USD 21.926	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2051	19.076	0,02	USD 226.530	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	202.697	0,24
USD 2.399.876	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2051	2.102.281	2,45	USD 484.733	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050	433.709	0,50
USD 2.394.953	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2051	2.095.007	2,44	USD 395.574	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050	353.698	0,41
USD 592.830	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	519.892	0,61	USD 272.338	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050	242.838	0,28
USD 17.360	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	14.903	0,02	USD 24.593	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	22.123	0,03
USD 17.182	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	14.792	0,02	USD 22.324	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	19.911	0,02
USD 652.199	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	571.954	0,67	USD 18.750	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	16.765	0,02
USD 2.892.853	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	2.508.951	2,92	USD 14.164	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	12.685	0,01
USD 6.303.923	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	5.255.687	6,12	USD 22.145	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	19.835	0,02
USD 2.251.685	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.877.229	2,19	USD 21.915	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	19.320	0,02
USD 103.488	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	88.810	0,10	USD 15.018	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	13.478	0,02
USD 76.140	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2045	68.130	0,08	USD 20.117	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051	18.148	0,02
USD 160.956	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2045	144.024	0,17	USD 19.701	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051	17.615	0,02
USD 16.167	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2046	14.462	0,02	USD 20.896	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051	18.421	0,02
USD 458.121	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	409.904	0,48	USD 32.116	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2051	28.333	0,03
USD 1.222.597	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	1.093.387	1,27	USD 18.206	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	16.306	0,02
USD 1.499.568	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	1.338.665	1,56	USD 20.387	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	18.254	0,02
USD 1.630.922	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	1.459.287	1,70	USD 30.778	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	27.547	0,03
USD 765.425	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	684.856	0,80	USD 29.812	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	26.655	0,03
USD 643.185	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	575.890	0,67	USD 31.720	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	28.342	0,03
USD 555.292	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	497.187	0,58	USD 16.372	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	14.598	0,02
USD 807.027	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	722.579	0,84	USD 26.090	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	23.328	0,03
USD 1.007.356	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	900.709	1,05	USD 28.073	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	25.144	0,03
USD 731.549	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	653.197	0,76	USD 46.368	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	41.488	0,05
USD 57.172	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	51.189	0,06	USD 1.395.710	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	1.272.131	1,48

# US Government Mortgage Impact Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.548.028	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	1.409.980	1,64	USD 21.432	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2050	19.827	0,02
USD 113.806	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	101.476	0,12	USD 30.142	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2050	27.699	0,03
USD 123.994	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	111.020	0,13	USD 20.884	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051	19.319	0,02
USD 87.748	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	78.509	0,09	USD 17.110	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051	15.668	0,02
USD 94.050	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	84.092	0,10	USD 18.079	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051	16.748	0,02
USD 149.742	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	133.517	0,16	USD 24.813	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/2/2051	22.722	0,03
USD 59.239	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	52.930	0,06	USD 24.090	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2051	22.396	0,03
USD 1.217.494	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	1.108.912	1,29	USD 20.295	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051	18.775	0,02
USD 3.382.505	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	3.080.905	3,59	USD 22.047	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051	20.396	0,02
USD 44.900	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2043	42.309	0,05	USD 33.909	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051	31.171	0,04
USD 31.246	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2043	29.479	0,03	USD 17.417	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	16.174	0,02
USD 24.980	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	23.265	0,03	USD 17.693	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	16.368	0,02
USD 27.528	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	25.658	0,03	USD 16.998	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	15.725	0,02
USD 21.367	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	19.899	0,02	USD 17.469	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	16.052	0,02
USD 55.535	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	51.726	0,06	USD 17.890	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	16.549	0,02
USD 35.609	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	33.174	0,04	USD 37.739	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	34.678	0,04
USD 678.055	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050	627.478	0,73	USD 869.997	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2051	804.903	0,94
USD 1.254.390	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050	1.160.408	1,35	USD 422.284	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	390.644	0,45
USD 988.206	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050	914.160	1,06	USD 85.803	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	78.924	0,09
USD 640.180	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	594.597	0,69	USD 71.322	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	66.046	0,08
USD 648.268	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	599.692	0,70	USD 49.406	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	45.751	0,05
USD 348.422	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	322.316	0,38	USD 1.156	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2039	1.121	0,00
USD 728.110	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	673.551	0,78	USD 7.837	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2039	7.600	0,01
USD 466.589	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	431.628	0,50	USD 1.915	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2040	1.857	0,00
USD 1.042.147	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	961.480	1,12	USD 62.506	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2040	60.618	0,07
USD 1.153.774	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2050	1.067.325	1,24	USD 50.615	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2040	49.087	0,06
USD 931.343	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2050	856.139	1,00	USD 44.016	Ginnie Mae II Pool 4% 20/1/2041	42.518	0,05
USD 48.953	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	45.285	0,05	USD 1.815	Ginnie Mae II Pool 4% 20/2/2041	1.760	0,00
USD 44.039	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	40.839	0,05	USD 23.306	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2042	22.603	0,03
USD 38.455	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	35.604	0,04	USD 4.366	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	4.201	0,00
USD 21.891	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	20.293	0,02	USD 9.476	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	9.144	0,01
USD 92.299	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	85.069	0,10	USD 6.259	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	6.041	0,01
USD 104.493	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	96.666	0,11	USD 8.750	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2046	8.365	0,01
USD 68.386	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	63.262	0,07	USD 78.896	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2047	75.574	0,09
USD 167.497	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	153.910	0,18	USD 14.672	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2047	14.068	0,02
USD 103.514	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	95.757	0,11	USD 67.299	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	64.532	0,08

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Government Mortgage Impact Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 56.202	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	53.849	0,06	USD 272.610	Ginnie Mae II Pool 5,5% 20/5/2041	282.959	0,33
USD 27.566	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047	26.412	0,03	USD 12.337	Ginnie Mae II Pool 6,5% 20/11/2038	13.047	0,02
USD 824.041	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	782.407	0,91	USD 5.010	Ginnie Mae II Pool 6,5% 20/6/2040	5.143	0,01
USD 1.017.854	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	966.450	1,12	USD 70.738	Ginnie Mae II Pool 6,5% 20/2/2041	73.830	0,09
USD 500.981	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2050	474.441	0,55	USD 633.547	Government National Mortgage Association 0,587% 16/8/2058	17.211	0,02
USD 13.938	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2051	13.719	0,02	USD 481.365	Government National Mortgage Association 0,746% 16/5/2059	18.048	0,02
USD 27.396	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2051	26.177	0,03	USD 3.790.542	Government National Mortgage Association 0,847% 16/6/2058	137.948	0,16
USD 19.334	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2051	18.358	0,02	USD 304.935	Government National Mortgage Association 1,602% 20/7/2047	31.118	0,04
USD 22.810	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2051	21.611	0,03	USD 452.289	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	56.728	0,07
USD 584.528	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051	555.314	0,65	USD 144.748	Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050	17.830	0,02
USD 4.405	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/12/2039	4.386	0,01	USD 544.729	Government National Mortgage Association 2,5% 20/12/2050	70.336	0,08
USD 5.396	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2040	5.372	0,01	USD 9.728.914	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2051	1.333.943	1,55
USD 4.413	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/2/2040	4.394	0,01	USD 100.000	Government National Mortgage Association 3% 20/9/2046	83.974	0,10
USD 282	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2040	280	0,00	USD 451.336	Government National Mortgage Association 3% 20/6/2051	69.296	0,08
USD 1.416	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2040	1.410	0,00	USD 662.775	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	104.252	0,12
USD 11.070	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/8/2040	11.021	0,01	USD 353.256	Government National Mortgage Association 3,5% 20/8/2050	59.486	0,07
USD 2.614	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/10/2040	2.602	0,00	USD 89.470	Government National Mortgage Association 6,719% 20/7/2039	92.628	0,11
USD 4.968	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/6/2044	5.003	0,01	USD 1.402.000	United States Treasury Bill 0% 13/4/2023	1.394.428	1,62
USD 51.967	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/4/2047	51.341	0,06	USD 575.000	United States Treasury Bill 0% 18/5/2023	569.168	0,66
USD 55.276	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/10/2049	53.819	0,06			84.813.174	98,73
USD 397.759	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2050	386.815	0,45	<b>Total des obligations</b>		84.813.174	98,73
USD 18.385	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/8/2050	18.003	0,02	<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>		84.813.174	98,73
USD 109.807	Ginnie Mae II Pool 5% 20/10/2039	111.258	0,13	<b>Total du portefeuille</b>		84.813.174	98,73
USD 16.363	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2044	16.577	0,02	<b>Autres éléments de l'actif net</b>		1.087.378	1,27
USD 1.802	Ginnie Mae II Pool 5% 20/5/2050	1.811	0,00	<b>Total de l'actif net (USD)</b>		85.900.552	100,00

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Moins-value non réalisée USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	5.369	USD	5.790	BNY Mellon	15/3/2023	(74)
USD	118	EUR	110	BNY Mellon	15/3/2023	-
Moins-value nette non réalisée						(74)
Total des moins-values nettes non réalisées						(74)

## Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>TBA</b>			
<b>États-Unis</b>			
USD 12.143.000	Ginnie Mae 2% TBA	10.143.200	11,81
USD (6.439.400)	Ginnie Mae 2,5% TBA	(5.554.989)	(6,47)
USD (11.086.526)	Ginnie Mae 3% TBA	(9.877.402)	(11,50)
USD (2.502.476)	Ginnie Mae 3,5% TBA	(2.297.390)	(2,67)
USD 1.653.529	Ginnie Mae 4% TBA	1.560.647	1,82
USD 1.706.000	Ginnie Mae 4,5% TBA	1.649.489	1,92
USD 283.000	Ginnie Mae 5% TBA	279.129	0,32
<b>Total TBA</b>		<b>(4.097.316)</b>	<b>(4,77)</b>

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Growth Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				54.620	Cadence Design Systems	10.616.489	3,60
				32.693	Chart Industries*	4.452.133	1,51
				27.604	Cheniere Energy	4.353.979	1,48
				3.360	Chipotle Mexican Grill	5.025.720	1,71
				9.750	Cintas	4.273.913	1,45
				138.756	Copart	9.803.111	3,32
				37.731	Danaher	9.282.958	3,15
				35.036	Intuit	14.297.491	4,85
				36.362	Intuitive Surgical	8.378.532	2,84
				62.724	Marvell Technology	2.801.254	0,95
				9.825	Mastercard	3.486.107	1,18
				125.449	Match	5.196.097	1,76
				96.537	Microsoft	24.113.012	8,18
				30.166	NIKE	3.574.973	1,21
				49.171	NVIDIA	11.547.809	3,92
				30.425	S&P Global	10.384.965	3,52
				18.879	ServiceNow	8.096.448	2,74
				49.275	Tesla	10.239.838	3,47
				21.636	UnitedHealth	10.358.884	3,51
				76.136	Visa*	16.780.374	5,69
				42.329	Zoetis	7.072.329	2,40
						259.518.775	87,99
						292.072.544	99,03
				<b>Total des actions ordinaires</b>			
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
						294.606.477	99,89
				<b>Total du portefeuille</b>			
						294.606.477	99,89
				Autres éléments de l'actif net			
						326.760	0,11
				<b>Total de l'actif net (USD)</b>			
						294.933.237	100,00

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

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

# US Growth Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	16.088.262	USD	17.327.057	BNY Mellon	15/3/2023	(199.534)
USD	1.473.011	EUR	1.381.884	BNY Mellon	15/3/2023	1.874
Moins-value nette non réalisée						(197.660)
Total des moins-values nettes non réalisées						(197.660)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Technologie	39,19
Biens de consommation non cyclique	21,44
Communications	14,05
Biens de consommation cyclique	13,85
Finance	7,51
Valeurs industrielles	1,51
Énergie	1,48
Fonds d'investissement	0,86
Autres éléments de l'actif net	0,11
	100,00

# US Mid-Cap Value Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				23.714	Allstate	3.060.055	1,07
<b>COMPARTIMENTS</b>				64.543	Altria	2.979.950	1,04
<b>Irlande</b>				55.144	American International	3.377.570	1,18
145.385	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	14.542.758	5,07	11.391	AmerisourceBergen*	1.769.820	0,62
Total des Compartiments		14.542.758	5,07	29.456	Apollo Global Management	2.084.896	0,73
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET WARRANTS</b>				8.227	Assurant	1.050.835	0,37
<b>Australie</b>				8.250	AvalonBay Communities	1.435.252	0,50
64.042	Woodside Energy	1.556.221	0,54	50.809	Avantor	1.249.901	0,44
<b>Bermudes</b>				63.070	Avnet	2.845.088	0,99
132.867	Axalta Coating Systems	3.968.073	1,38	158.535	Baxter International	6.277.986	2,19
79.700	Invesco	1.407.502	0,49	153.195	Cannae	3.440.760	1,20
14.591	RenaissanceRe*	3.107.883	1,08	60.899	Cardinal Health	4.655.728	1,62
		8.483.458	2,95	83.848	Carlyle*	2.878.502	1,00
<b>Canada</b>				42.375	CBRE	3.609.502	1,26
140.323	Barrick Gold	2.233.942	0,78	3.040	Charles River Laboratories International*	675.366	0,23
131.924	Gildan Activewear*	4.145.052	1,44	19.679	Cheniere Energy	3.103.968	1,08
53.093	Magna International*	2.923.832	1,02	28.180	Ciena*	1.362.221	0,48
43.539	Rogers Communications*	2.085.529	0,73	6.835	Cigna	2.007.781	0,70
		11.388.355	3,97	96.292	Citizens Financial	4.026.931	1,40
<b>Finlande</b>				109.881	Cognizant Technology Solutions	6.911.515	2,41
600.348	Nokia	2.782.613	0,97	17.491	Comerica	1.234.165	0,43
<b>France</b>				5.872	Constellation Brands	1.318.734	0,46
51.777	Danone	2.926.158	1,02	19.825	Crown	1.733.498	0,61
<b>Allemagne</b>				17.261	Delta Air Lines*	653.847	0,23
74.281	Bayer*	4.495.053	1,57	16.739	Denbury	1.401.724	0,49
<b>Irlande</b>				30.999	DENTSPLY SIRONA	1.163.082	0,40
30.930	CRH	1.468.866	0,51	20.352	Dollar General	4.441.213	1,55
15.046	Willis Towers Watson	3.553.113	1,24	30.744	Dollar Tree	4.487.394	1,56
		5.021.979	1,75	29.965	Dun & Bradstreet	362.427	0,13
<b>Japon</b>				51.375	DXC Technology	1.454.940	0,51
211.600	Komatsu*	5.050.267	1,76	29.897	Edison International	2.007.583	0,70
348.000	Panasonic*	3.024.204	1,05	13.380	Entergy	1.397.140	0,49
		8.074.471	2,81	89.627	EQT	2.997.127	1,05
<b>Pays-Bas</b>				112.927	Equitable	3.563.976	1,24
15.097	Airbus*	1.992.249	0,70	53.270	Exelon*	2.181.939	0,76
37.204	Koninklijke Philips	612.448	0,21	5.768	F&G Annuities & Life	119.859	0,04
135.155	Koninklijke Philips	2.220.597	0,78	101.312	Fidelity National Financial	4.043.362	1,41
		4.825.294	1,69	94.413	Fidelity National Information Services	6.077.365	2,12
<b>Suisse</b>				7.817	First Citizens BancShares*	5.809.282	2,02
426.495	Credit Suisse*	1.285.757	0,45	21.157	Fortive	1.415.826	0,49
<b>Royaume-Uni</b>				127.947	Fox	4.538.280	1,58
368.468	BAE Systems	4.017.499	1,40	23.703	Fulgent Genetics*	774.851	0,27
59.845	BP*	2.403.375	0,84	98.172	General Motors	3.832.635	1,34
4.649	British American Tobacco	177.499	0,06	128.511	Goodyear Tire & Rubber	1.464.383	0,51
193.912	Prudential	2.961.203	1,03	98.410	GX Acquisition II	995.909	0,35
781.406	Vodafone	951.395	0,33	16.650	Howard Hughes*	1.387.611	0,48
161.072	Vodafone*	1.952.998	0,68	17.237	Huntington Ingalls Industries	3.753.012	1,31
		12.463.969	4,34	161.864	Kinder Morgan	2.788.917	0,97
<b>États-Unis</b>				304.220	Kosmos Energy	2.525.026	0,88
83.589	Acropolis Infrastructure Acquisition	843.413	0,29	143.985	Kraft Heinz	5.665.810	1,97
27.863	Acropolis Infrastructure Acquisition	4.993	0,00	19.784	Laboratory of America	4.726.398	1,65
24.020	Activision Blizzard	1.831.885	0,64	42.169	Las Vegas Sands	2.393.091	0,83
				23.303	Lear	3.271.858	1,14
				44.008	Leidos	4.298.261	1,50
				7.825	M&T Bank	1.216.553	0,42
				7.883	Mid-America Apartment Communities	1.271.843	0,44
				11.119	Monster Beverage	1.137.696	0,40
				26.602	MSC Industrial Direct	2.247.071	0,78
				191.317	Newell Brands*	2.772.183	0,97
				10.787	PACCAR	779.253	0,27
				50.661	Paramount Global	1.120.115	0,39
				163.797	PG&E	2.588.812	0,90
				54.579	Public Service Enterprise	3.322.769	1,16
				29.826	Ralph Lauren*	3.558.242	1,24
				32.105	Raymond James Financial	3.515.979	1,23

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

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



# US Mid-Cap Value Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
4.013	Repligen*	703.680	0,24	4.390	Zebra Technologies	1.304.269	0,45
12.937	Ross Stores	1.441.117	0,50	40.448	Zimmer Biomet	4.994.115	1,74
86.580	Sealed Air	4.256.273	1,48			208.396.345	72,62
9.262	Sempra Energy	1.385.966	0,48			271.699.673	94,68
113.730	SS&C Technologies*	6.731.679	2,35				
24.360	Take-Two Interactive Software*	2.702.011	0,94				
28.262	Tenet Healthcare	1.657.284	0,58				
13.201	Toll Brothers	782.951	0,27				
4.358	Veeva Systems	728.527	0,25			286.242.431	99,75
93.718	Warner Bros Discovery	1.525.729	0,53				
2.898	West Pharmaceutical Services	914.116	0,32			286.242.431	99,75
103.239	Western Digital	3.973.669	1,38				
						720.567	0,25
						286.962.998	100,00

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	2.120.349	USD	1.480.378	BNY Mellon	15/3/2023	(49.651)
USD	119.575	AUD	174.231	BNY Mellon	15/3/2023	2.013
						(47.638)
						(47.638)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Finance	20,71
Biens de consommation non cyclique	18,64
Biens de consommation cyclique	14,70
Technologie	12,55
Valeurs industrielles	9,25
Énergie	5,85
Communications	5,69
Fonds d'investissement	5,07
Services aux collectivités	4,49
Matériaux de base	2,16
Diversifiés	0,64
Autres éléments de l'actif net	0,25
	100,00

# US Sustainable Equity Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				2.111	Cardinal Health	161.386	3,68
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				1.441	CBRE	122.744	2,80
<b>France</b>				370	Charles River Laboratories International	82.199	1,88
160	Kering	94.406	2,15	703	Charles Schwab	54.876	1,25
272	L'Oreal*	108.440	2,48	1.051	Dollar Tree	153.404	3,50
		202.846	4,63	1.915	First American Financial	109.059	2,49
<b>Irlande</b>				115	Humana	58.350	1,33
430	Willis Towers Watson	101.544	2,32	340	Intuit	138.747	3,16
<b>Pays-Bas</b>				1.434	Microsoft	358.185	8,17
213	ASML	131.602	3,00	519	NIKE	61.507	1,40
<b>Suisse</b>				178	Roper Technologies	76.070	1,74
2.271	Alcon	155.768	3,55	328	S&P Global	111.956	2,55
140	Lonza	84.711	1,93	2.573	Sealed Air	126.489	2,89
		240.479	5,48	420	Sherwin-Williams	93.727	2,14
<b>Royaume-Uni</b>				831	SS&C Technologies	49.187	1,12
2.384	AstraZeneca	156.772	3,57	660	Union Pacific	137.234	3,13
1.753	Reckitt Benckiser	122.273	2,79	944	Visa*	208.058	4,74
		279.045	6,36	2.070	Wells Fargo	96.793	2,21
<b>États-Unis</b>				1.901	Western Digital	73.169	1,67
2.179	Alphabet	196.067	4,48	556	Xylem	57.212	1,30
2.606	Amazon.com	243.374	5,55			3.305.114	75,39
298	Anthem	141.136	3,22	<b>Total des actions ordinaires</b>		4.260.630	97,18
657	Applied Materials	76.685	1,75	<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
1.757	Ball	98.673	2,25			4.260.630	97,18
3.653	Bank of America	125.335	2,86	<b>Total du portefeuille</b>		4.260.630	97,18
481	Cadence Design Systems	93.492	2,13	<b>Autres éléments de l'actif net</b>		123.415	2,82
				<b>Total de l'actif net (USD)</b>		4.384.045	100,00

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

# US Sustainable Equity Fund suite

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	26,98
Technologie	22,74
Finance	18,67
Communications	10,03
Valeurs industrielles	9,57
Biens de consommation cyclique	7,05
Matériaux de base	2,14
Autres éléments de l'actif net	2,82
	100,00

# World Energy Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				<b>États-Unis</b>			
				703.373	Cheniery Energy	110.943.023	3,28
				949.002	Chevron	153.681.384	4,55
				2.511.679	ConocoPhillips	264.806.317	7,84
				263.133	Darling Ingredients	16.182.680	0,48
				550.123	Diamondback Energy	79.393.751	2,35
				1.288.052	EOG Resources	146.966.733	4,35
				2.880.305	Exxon Mobil	316.516.716	9,37
				878.254	Hess	121.093.662	3,59
				6.552.268	Kinder Morgan	112.895.578	3,34
				3.436.604	Kosmos Energy	28.523.813	0,84
				1.228.246	Marathon Petroleum	155.274.859	4,60
				543.538	Ovintiv	24.078.733	0,71
				1.687.284	Patterson-UTI Energy	23.503.866	0,70
				973.367	Valero Energy*	132.377.912	3,92
				4.547.855	Williams	137.800.007	4,08
						1.824.039.034	54,00
				<b>Total des actions ordinaires</b>		<b>3.332.342.914</b>	<b>98,65</b>
				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
						<b>3.382.940.260</b>	<b>100,15</b>
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Autres titres négociables</b>			
<b>Irlande</b>				<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
505.824	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>-</sup>	50.597.346	1,50	<b>Fédération de Russie</b>			
				6.776.700	Gazprom**	902	0,00
<b>Total des Compartiments</b>				<b>États-Unis</b>			
		50.597.346	1,50	4.502.180	Caithness Petroleum**	-	0,00
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>Total des actions ordinaires</b>			
<b>Australie</b>				<b>Total des autres valeurs mobilières</b>			
10.625.531	Santos	50.161.574	1,49	<b>902</b>			
<b>Canada</b>				<b>Total du portefeuille</b>			
3.074.297	ARC Resources	34.016.735	1,01	<b>3.382.941.162</b>			
2.869.121	Canadian Natural Resources	163.523.957	4,84	<b>Autres éléments du passif net</b>			
4.898.673	Cenovus Energy*	90.819.260	2,69	<b>(4.940.029)</b>			
1.603.914	TC Energy*	64.545.708	1,91	<b>Total de l'actif net (USD)</b>			
1.289.217	Tourmaline Oil*	56.310.844	1,66	<b>3.378.001.133</b>			
		409.216.504	12,11	<b>100,00</b>			
<b>Curaçao</b>							
2.307.400	Schlumberger	125.312.587	3,71				
<b>France</b>							
3.302.311	TotalEnergies	206.264.822	6,11				
<b>Italie</b>							
6.333.994	Eni	89.959.104	2,66				
<b>Luxembourg</b>							
2.850.753	Tenaris	47.880.962	1,42				
<b>Portugal</b>							
3.414.050	Galp Energia SGPS	42.252.987	1,25				
<b>Royaume-Uni</b>							
29.331.619	BP	196.578.806	5,82				
11.086.166	Shell	340.676.534	10,08				
		537.255.340	15,90				

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

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

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

# World Energy Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	14.525.809	USD	10.129.647	BNY Mellon	15/3/2023	(328.205)
USD	787.694	AUD	1.148.631	BNY Mellon	15/3/2023	12.650
Moins-value nette non réalisée						(315.555)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	3.801.697	USD	4.145.841	BNY Mellon	15/3/2023	(75.292)
USD	299.673	CHF	277.573	BNY Mellon	15/3/2023	2.475
Moins-value nette non réalisée						(72.817)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	162.823.373	USD	175.473.153	BNY Mellon	15/3/2023	(2.131.712)
USD	14.444.484	EUR	13.543.828	BNY Mellon	15/3/2023	25.878
Moins-value nette non réalisée						(2.105.834)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	41.979.529	USD	5.359.877	BNY Mellon	15/3/2023	(7.880)
USD	495.187	HKD	3.880.823	BNY Mellon	15/3/2023	419
Moins-value nette non réalisée						(7.461)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	100.204.862	USD	75.756.628	BNY Mellon	15/3/2023	(1.353.151)
USD	6.099.901	SGD	8.159.567	BNY Mellon	15/3/2023	41.335
Moins-value nette non réalisée						(1.311.816)
Total des moins-values nettes non réalisées						(3.813.483)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Producteurs de pétrole et de gaz	80,43
Pipelines	12,61
Services pétroliers et gaziers	3,71
Fonds d'investissement	1,50
Métal/Matériel	1,42
Agriculture	0,48
Autres éléments du passif net	(0,15)
	100,00

# World Financials Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>				<b>Suède</b>			
160.733	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>-</sup>	16.078.020	0,87	4.386.252	Hoist Finance	10.356.436	0,56
<b>Total des Compartiments</b>				<b>Royaume-Uni</b>			
				11.715.522	HSBC	90.078.805	4,89
				83.416.106	Lloyds Banking	53.171.002	2,88
				6.324.634	Network International	21.727.249	1,18
				7.390.810	Provident Financial	19.773.636	1,07
				4.997.539	Standard Chartered	47.986.114	2,60
						232.736.806	12,62
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>États-Unis</b>			
<b>Autriche</b>				367.538	American International	22.511.703	1,22
538.051	BAWAG*	33.710.088	1,83	110.109	Ameriprise Financial	37.827.947	2,05
1.047.137	Erste Bank*	40.855.825	2,21	587.724	Apollo Global Management*	41.599.105	2,25
				2.400.098	Bank of America	82.347.362	4,46
				582.374	Black Knight	34.901.674	1,89
				119.262	Charles Schwab	9.309.592	0,51
				1.014.571	Citizens Financial	42.429.359	2,30
				1.267.036	Equitable	39.987.656	2,17
				480.538	Fidelity National Information Services	30.932.231	1,68
				323.896	Global Payments	36.784.868	1,99
				118.566	Goldman Sachs	42.422.915	2,30
				1.021.118	Jackson Financial	46.603.826	2,53
				634.594	JPMorgan Chase	90.512.142	4,91
				784.326	KKR	43.788.921	2,37
				82.173	M&T Bank*	12.775.436	0,69
				338.675	Morgan Stanley	32.665.204	1,77
				291.380	Signature Bank/New York NY	33.030.837	1,79
				137.974	SVB Financial	40.000.042	2,17
				1.072.379	Synchrony Financial	38.278.568	2,07
				1.914.523	Wells Fargo	89.523.095	4,85
						848.232.483	45,97
<b>Total des actions ordinaires</b>						1.827.916.863	99,07
<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>						1.843.994.883	99,94
				<b>Autres titres négociables</b>			
				<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
				<b>Fédération de Russie</b>			
				16.260.180	Sberbank of Russia**	2.164	0,00
				<b>Royaume-Uni</b>			
				9.596.859	Finablr**	117	0,00
<b>Total des actions ordinaires</b>						2.281	0,00
<b>Total des autres valeurs mobilières</b>						2.281	0,00
<b>Total du portefeuille</b>						1.843.997.164	99,94
<b>Autres éléments de l'actif net</b>						1.166.588	0,06
<b>Total de l'actif net (USD)</b>						1.845.163.752	100,00

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

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

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

# World Financials Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	43.788.790	USD	5.590.952	BNY Mellon	15/3/2023	(8.291)
USD	939.971	HKD	7.369.886	BNY Mellon	15/3/2023	380
Moins-value nette non réalisée						(7.911)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	81.540.155	USD	61.669.680	BNY Mellon	15/3/2023	(1.124.994)
USD	4.502.944	SGD	6.023.991	BNY Mellon	15/3/2023	30.066
Moins-value nette non réalisée						(1.094.928)
Total des moins-values nettes non réalisées						(1.102.839)

## « Contracts for difference » au 28 février 2023

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-value non réalisée USD
<b>United States</b>			
139.289	American International	Citibank	82.181
			82.181
Total			82.181

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Banques	68,10
Services financiers diversifiés	9,67
Assurance	8,53
Logiciels	5,48
Services commerciaux	3,17
Fonds privés	2,37
Internet	1,75
Fonds d'investissement	0,87
Autres éléments de l'actif net	0,06
<hr/>	
	100,00

# World Gold Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				<b>Royaume-Uni</b>			
				12.986.866	Endeavour Mining	269.242.935	7,04
				6.246.066	Fresnillo	57.532.971	1,51
						326.775.906	8,55
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>États-Unis</b>			
<b>Canada</b>				2.747.869	Freeport-McMoRan	111.041.386	2,91
8.103.376	Sprott Physical Silver Trust	57.696.037	1,51	3.958.348	Newmont	171.356.885	4,48
<b>Irlande</b>						282.398.271	7,39
718.678	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>-</sup>	71.889.098	1,88			3.611.629.915	94,47
334.537	Invesco Physical Gold ETC	58.741.352	1,54	<b>Total des actions ordinaires et warrants</b>			
		130.630.450	3,42			3.611.629.915	94,47
<b>Total des Compartiments</b>				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
		188.326.487	4,93			3.799.956.402	99,40
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET WARRANTS</b>				<b>Autres titres négociables</b>			
<b>Australie</b>				<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
90.882.816	Bellevue Gold	65.276.048	1,71	<b>Canada</b>			
91.911.478	Challenger Exploration	8.678.012	0,22	8.208.603	Great Basin Gold**	-	0,00
28.685.526	Emerald Resources NL	25.536.374	0,67	4.401.352	Rupert Resources 4 Month Lockup**	14.830.321	0,39
14.595.445	Newcrest Mining	221.867.517	5,80			14.830.321	0,39
26.064.924	Northern Star Resources*	182.287.836	4,77	<b>Jersey</b>			
130.354.915	Predictive Discovery	14.945.099	0,39	9.373.110	Polymetal International**	27.534.815	0,72
		518.590.886	13,56	<b>Fédération de Russie</b>			
<b>Canada</b>				5.317.500	GV Gold Vysochaishy**	53.175	0,00
3.424.075	Agnico Eagle Mines*	156.686.876	4,10	1.347.782	Polyus**	179	0,00
16.269.577	Alamos Gold	165.896.972	4,34			53.354	0,00
6.793.232	Artemis Gold	21.390.414	0,56	<b>Total des actions ordinaires</b>			
51.473.509	B2Gold*	174.575.650	4,57			42.418.490	1,11
16.452.583	Barrick Gold*	261.925.121	6,85	<b>OBLIGATIONS</b>			
19.166.306	Centerra Gold*	119.573.031	3,13	<b>Canada</b>			
10.608.548	Dundee Precious Metals	67.627.523	1,77	CAD 3.207.464	Great Basin Gold 8% 30/11/2014***	-	0,00
3.201.939	Eldorado Gold	29.297.742	0,76	<b>Total des obligations</b>			
1.866.717	Franco-Nevada*	237.395.214	6,21			-	0,00
28.330.422	Kinross Gold*	103.275.111	2,70	<b>DROITS</b>			
10.812.712	Lundin Gold	111.169.440	2,91	<b>Canada</b>			
6.382.105	MAG Silver	75.640.480	1,98	2.090.998	Kinross Gold (31/12/2024)**	15	0,00
36.429.704	Marathon Gold	23.317.064	0,61	<b>Total Rights</b>			
8.041.400	Marathon Gold	1.014.827	0,03			15	0,00
6.522.983	Osisko Gold Royalties*	84.845.238	2,22	<b>Total des autres valeurs mobilières</b>			
28.860.791	Osisko Mining	65.397.013	1,71			42.418.505	1,11
4.977.668	Pan American Silver*	72.325.516	1,89	<b>Total du portefeuille</b>			
1.655.881	Rupert Resources	5.774.394	0,15			3.842.374.907	100,51
7.091.862	Skeena Resources	36.052.658	0,94	<b>Autres éléments du passif net</b>			
8.482.206	SSR Mining	115.188.358	3,01			(19.317.195)	(0,51)
6.943.299	Torex Gold Resources	83.263.074	2,18	<b>Total de l'actif net (USD)</b>			
5.640.232	Wheaton Precious Metals*	232.994.514	6,09			3.823.057.712	100,00
11.131.604	Yamana Gold	56.270.258	1,47				
		2.300.896.488	60,18				
<b>Afrique du Sud</b>							
1.717.569	AngloGold Ashanti	28.898.099	0,76				
10.945.299	Gold Fields	99.452.748	2,60				
2.874.927	Impala Platinum	26.856.988	0,70				
3.393.709	Northam Platinum	27.760.529	0,73				
		182.968.364	4,79				

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

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

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

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



# World Gold Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	29.284.314	USD	20.442.933	BNY Mellon	15/3/2023	(683.025)
USD	2.828.212	AUD	4.121.316	BNY Mellon	15/3/2023	47.335
Moins-value nette non réalisée						(635.690)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	19.174.206	USD	20.913.693	BNY Mellon	15/3/2023	(383.504)
USD	2.774.321	CHF	2.568.966	BNY Mellon	15/3/2023	23.723
Moins-value nette non réalisée						(359.781)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	257.214.651	USD	277.279.415	BNY Mellon	15/3/2023	(3.449.136)
USD	42.800.226	EUR	40.134.920	BNY Mellon	15/3/2023	73.044
Moins-value nette non réalisée						(3.376.092)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	8.675.642	USD	10.535.963	BNY Mellon	15/3/2023	(1.979)
USD	1.430.241	GBP	1.188.417	BNY Mellon	15/3/2023	(12.733)
Moins-value nette non réalisée						(14.712)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	64.308.857	USD	8.211.106	BNY Mellon	15/3/2023	(12.327)
USD	1.132.161	HKD	8.873.493	BNY Mellon	15/3/2023	873
Moins-value nette non réalisée						(11.454)
<b>Catégorie d'Actions couverte en PLN</b>						
PLN	31.244.343	USD	7.071.814	BNY Mellon	15/3/2023	(21.412)
USD	912.728	PLN	4.086.651	BNY Mellon	15/3/2023	(9.452)
Moins-value nette non réalisée						(30.864)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	91.955.366	USD	69.533.626	BNY Mellon	15/3/2023	(1.255.508)
USD	9.343.128	SGD	12.493.583	BNY Mellon	15/3/2023	66.505
Moins-value nette non réalisée						(1.189.003)
Total des moins-values nettes non réalisées						(5.617.596)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Exploitations minières	94,69
Fonds d'investissement	4,93
Investissements et services immobiliers	0,67
Producteurs de pétrole et de gaz	0,22
Autres éléments du passif net	(0,51)
	100,00

# World Healthscience Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				1.616.653	Roche*	470.781.826	3,30
				408.674	Sonova*	100.179.033	0,70
						968.582.593	6,79
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Royaume-Uni</b>			
<b>Irlande</b>				5.063.360	AstraZeneca	666.516.994	4,67
274.500.281	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	274.500.281	1,92	205.981	Immunocore*	11.361.912	0,08
<b>Total des Compartiments</b>						677.878.906	4,75
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>				<b>États-Unis</b>			
<b>Australie</b>				3.367.088	Abbott Laboratories	337.112.850	2,36
458.850	CSL	91.690.609	0,64	2.683.397	AbbVie	410.693.911	2,88
<b>Belgique</b>				873.132	Agilent Technologies	124.412.579	0,87
476.964	UCB	41.369.232	0,29	70.298	Align Technology	21.670.765	0,15
<b>Canada</b>				278.665	Alnylam Pharmaceuticals*	52.829.311	0,37
1.936.495	Bausch + Lomb*	34.450.246	0,24	1.335.349	AmerisourceBergen*	207.473.174	1,45
<b>Îles Caïmans</b>				1.392.010	Amgen	324.268.730	2,27
6.226.000	Abbisko Cayman	2.482.785	0,02	557.292	Anthem	263.939.064	1,85
3.127.626	Antengene	1.585.928	0,01	496.177	Arcutis Biotherapeutics	7.998.373	0,06
1.000.000	Everest Medicines	2.165.881	0,01	1.784.367	Avantor*	43.895.429	0,31
15.611.000	Kindstar Globalgene Technology	4.176.724	0,03	1.565.675	Baxter International	62.000.730	0,43
192.972	Legend Biotech*	9.112.138	0,06	822.965	Becton Dickinson and	195.092.083	1,37
2.775.397	Wuxi Biologics Cayman	19.341.857	0,14	487.695	Biogen	130.526.689	0,92
				547.808	BioMarin Pharmaceutical	55.646.337	0,39
				9.207.966	Boston Scientific	431.853.606	3,03
				2.628.033	Bristol-Myers Squibb	182.254.088	1,28
				411.695	Catalent*	27.958.208	0,19
				557.943	Centene	38.765.880	0,27
				646.426	Cigna	189.887.637	1,33
				188.888	Cooper	61.671.932	0,43
				75.064	Cooper Cos	24.508.396	0,17
<b>Chine</b>				1.185.902	CVS Health	99.615.768	0,70
407.919	LianBio	807.680	0,01	1.675.400	Danaher	412.198.662	2,89
<b>Danemark</b>				1.006.487	Dexcom*	112.072.327	0,79
153.420	Genmab	57.993.365	0,41	952.439	Edwards Lifesciences	75.633.181	0,53
422.207	Genmab	15.936.203	0,11	1.794.739	Eli Lilly	562.022.518	3,94
3.868.772	Novo Nordisk	550.076.665	3,86	278.437	Exact Sciences*	16.898.342	0,12
				484.058	GE HealthCare Technologies	36.556.060	0,26
				3.198.057	Gilead Sciences	257.571.511	1,81
				164.008	HCA Healthcare	40.409.931	0,28
				3.628	HCA Healthcare Inc	893.903	0,01
<b>France</b>				279.925	Hologic	22.430.390	0,16
4.043.356	Sanofi	382.310.332	2,68	151.565	IDEXX Laboratories	71.479.570	0,50
<b>Allemagne</b>				469.656	Incyte	35.928.683	0,26
211.730	BioNTech	27.501.610	0,19	181.260	Insulet*	51.691.727	0,36
97.460	Sartorius*	41.809.577	0,30	1.266.972	Intuitive Surgical	291.935.688	2,05
				527.337	IQVIA	109.754.650	0,77
				3.237.509	Johnson & Johnson	498.964.887	3,49
				225.683	Masimo	38.219.416	0,26
				785.463	McKesson	277.488.368	1,94
				5.539.866	Merck	598.028.535	4,19
				41.025	Mettler-Toledo International	58.772.415	0,41
				789.422	Moderna*	109.619.139	0,77
				249.338	Neurocrine Biosciences	25.639.427	0,18
				217.680	Penumbra*	58.410.074	0,41
				8.426.414	Pfizer	340.132.201	2,39
				737.728	Quest Diagnostics	101.194.150	0,71
				303.361	Regeneron Pharmaceuticals <sup>†</sup>	229.756.521	1,61
				126.975	Repligen*	22.265.066	0,16
				528.415	ResMed	112.277.619	0,79
				683.553	Rhythm Pharmaceuticals	16.651.351	0,11
				133.567	Sarepta Therapeutics	16.072.117	0,11
				417.303	Seagen*	73.971.129	0,52
				1.205.444	Stryker	317.670.657	2,22
				1.062.573	Thermo Fisher Scientific	574.703.233	4,03
				2.008.486	UnitedHealth	961.622.927	6,74
				820.552	Vertex Pharmaceuticals	236.294.359	1,66

<sup>†</sup> Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

<sup>†</sup> Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# World Healthscience Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
239.208	Waters	74.570.702	0,52
243.462	West Pharmaceutical Services	76.795.218	0,54
380.204	Zimmer Biomet	46.943.788	0,33
1.500.215	Zoetis	250.655.923	1,76
		10.508.271.905	73,66
Total des actions ordinaires et privilégiées		14.092.670.821	98,79
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		14.367.171.102	100,71
<b>Autres titres négociables</b>			
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
<b>États-Unis</b>			
264.817	Contra Abiomed**	738.840	0,01
Total des actions ordinaires		738.840	0,01
Total des autres valeurs mobilières		738.840	0,01
Total du portefeuille		14.367.909.942	100,72
Autres éléments du passif net		(102.661.950)	(0,72)
Total de l'actif net (USD)		14.265.247.992	100,00

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	134.942.000	USD	89.283.025	Goldman Sachs	15/3/2023	1.768.965
EUR	333.942.300	USD	352.528.917	State Street	15/3/2023	2.981.770
JPY	21.163.115.000	USD	157.112.006	State Street	15/3/2023	(1.871.740)
JPY	26.704.407.800	USD	196.416.598	Goldman Sachs	15/3/2023	(528.641)
USD	85.501.960	GBP	70.066.000	State Street	15/3/2023	427.650
Plus-value nette non réalisée						2.778.004
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	90.404.380	USD	63.130.105	BNY Mellon	15/3/2023	(2.128.757)
USD	4.072.099	AUD	5.936.592	BNY Mellon	15/3/2023	66.357
Moins-value nette non réalisée						(2.062.400)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	600.862.086	USD	88.702.276	BNY Mellon	15/3/2023	(2.168.657)
USD	5.895.552	CNY	40.635.617	BNY Mellon	15/3/2023	43.472
Moins-value nette non réalisée						(2.125.185)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	263.205.828	USD	283.774.645	BNY Mellon	15/3/2023	(3.566.140)
USD	31.554.968	EUR	29.564.096	BNY Mellon	15/3/2023	81.343
Moins-value nette non réalisée						(3.484.797)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	240.426.592	USD	30.698.462	BNY Mellon	15/3/2023	(46.320)
USD	1.849.622	HKD	14.497.829	BNY Mellon	15/3/2023	1.284
Moins-value nette non réalisée						(45.036)
<b>Catégorie d'Actions couverte en JPY</b>						
JPY	177.864.953	USD	1.362.992	BNY Mellon	15/3/2023	(58.165)
USD	74.777	JPY	10.029.890	BNY Mellon	15/3/2023	1.201
Moins-value nette non réalisée						(56.964)

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	196.465.162	USD	148.626.306	BNY Mellon	15/3/2023	(2.748.210)
USD	9.338.046	SGD	12.509.079	BNY Mellon	15/3/2023	49.922
Moins-value nette non réalisée						(2.698.288)
Total des moins-values nettes non réalisées						(7.694.666)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Produits pharmaceutiques	44,83
Produits de santé	27,88
Biotechnologie	12,72
Services de santé	11,79
Fonds d'investissement	1,92
Électronique	1,58
Autres éléments du passif net	(0,72)
	100,00

# World Mining Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>							
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>							
811.542	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>-</sup>	81.178.230	1,34				
Total des Compartiments		81.178.230	1,34				
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>							
<b>Australie</b>							
17.576.597	BHP	535.791.353	8,87				
8.257.109	Chalice Mining*	35.416.660	0,58				
14.188.486	Champion Iron*	70.522.226	1,17				
6.666.987	Deterra Royalties	20.098.313	0,33				
6.996.397	Equatorial Resources	684.171	0,01				
8.956.764	Iluka Resources*	62.942.113	1,04				
10.469.912	Lynas Rare Earths*	57.900.105	0,96				
2.294.887	Mineral Resources	127.777.228	2,11				
7.434.899	Newcrest Mining	113.018.999	1,87				
114.861.946	Nickel Industries*	75.914.497	1,26				
14.767.525	Northern Star Resources*	103.278.267	1,71				
2.613.456	OZ Minerals	49.439.097	0,82				
1.243.578	Woodside Energy*	30.116.944	0,50				
		1.282.899.973	21,23				
<b>Brésil</b>							
9.496.064	Bradespar	50.138.774	0,83				
28.365.508	Vale*	460.088.540	7,62				
6.750	Vale	47.917	0,00				
		510.275.231	8,45				
<b>Canada</b>							
239.179	Agnico Eagle Mines*	10.944.915	0,18				
7.125.781	Barrick Gold*	113.442.433	1,88				
1.131.588	Cameco*	31.265.776	0,52				
2.676.972	ERO Copper	44.607.820	0,74				
8.167.896	First Quantum Minerals	171.139.064	2,83				
1.504.696	Franco-Nevada	191.356.070	3,17				
21.356.055	Ivanhoe Mines	179.583.416	2,97				
4.738.833	Lundin Mining	29.355.026	0,48				
3.427.185	Sigma Lithium	126.446.686	2,09				
10.025.254	Solaris Resources	42.114.385	0,70				
1.963.707	Stelco*	77.262.197	1,28				
7.866.667	Teck Resources*	313.797.332	5,19				
5.057.554	Wheaton Precious Metals	208.924.445	3,46				
		1.540.239.565	25,49				
<b>Chili</b>							
641.886	Sociedad Quimica y Minera de Chile	57.403.865	0,95				
<b>Allemagne</b>							
329.381	Aurubis*	32.338.613	0,54				
<b>Jersey</b>							
77.497.427	Glencore	463.409.148	7,67				
				<b>Luxembourg</b>			
6.592.881	ArcelorMittal*	198.464.494	3,29				
				<b>Norvège</b>			
23.638.004	Norsk Hydro	173.228.133	2,87				
				<b>Pérou</b>			
3.292.350	Sociedad Minera Cerro Verde	98.770.500	1,64				
				<b>Afrique du Sud</b>			
2.520.899	Impala Platinum	23.549.730	0,39				
3.165.199	Northam Platinum	25.891.318	0,43				
10.999.349	Sibanye Stillwater	22.119.216	0,36				
		71.560.264	1,18				
				<b>Suède</b>			
1.719.211	Epiroc	33.315.563	0,55				
				<b>Royaume-Uni</b>			
5.810.748	Anglo American	201.558.534	3,34				
3.549.593	Antofagasta*	66.690.283	1,10				
2.198.015	Endeavour Mining	45.569.116	0,75				
3.604.376	Rio Tinto	247.382.404	4,09				
1.904.202	SolGold	384.173	0,01				
		561.584.510	9,29				
				<b>États-Unis</b>			
253.101	Albemarle	65.512.663	1,08				
1.950.721	Alcoa*	93.927.216	1,56				
7.223.781	Freeport-McMoRan*	291.912.990	4,83				
2.321.315	Ivanhoe Electric	33.635.854	0,56				
1.650.165	Ivanhoe Electric / US	23.910.891	0,39				
2.853.514	Newmont	123.528.621	2,04				
1.138.932	Nucor*	188.834.926	3,13				
890.383	Steel Dynamics*	109.632.859	1,81				
		930.896.020	15,40				
Total des actions ordinaires et privilégiées		5.954.385.879	98,55				
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		6.035.564.109	99,89				
				<b>Autres titres négociables</b>			
				<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
				<b>Jersey</b>			
4.355.902	Polymetal International**	12.796.069	0,21				
				<b>Fédération de Russie</b>			
1	Polyus**	-	0,00				
376.830	Polyus**	50	0,00				
		50	0,00				
Total des actions ordinaires		12.796.119	0,21				
Total des autres valeurs mobilières		12.796.119	0,21				
Total du portefeuille		6.048.360.228	100,10				
Autres éléments du passif net		(5.935.981)	(0,10)				
Total de l'actif net (USD)		6.042.424.247	100,00				

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

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

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

# World Mining Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	34.079.116	USD	23.791.420	BNY Mellon	15/3/2023	(796.167)
USD	2.877.866	AUD	4.209.518	BNY Mellon	15/3/2023	37.481
Moins-value nette non réalisée						(758.686)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	16.225.403	USD	17.697.580	BNY Mellon	15/3/2023	(324.727)
USD	2.462.989	CHF	2.286.364	BNY Mellon	15/3/2023	14.980
Moins-value nette non réalisée						(309.747)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	218.410.648	USD	235.445.643	BNY Mellon	15/3/2023	(2.926.042)
USD	30.948.097	EUR	29.076.303	BNY Mellon	15/3/2023	(6.157)
Moins-value nette non réalisée						(2.932.199)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	11.869.259	USD	14.419.402	BNY Mellon	15/3/2023	(7.718)
USD	1.764.288	GBP	1.468.139	BNY Mellon	15/3/2023	(18.324)
Moins-value nette non réalisée						(26.042)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	16.491.667	USD	2.105.687	BNY Mellon	15/3/2023	(3.155)
USD	286.355	HKD	2.244.506	BNY Mellon	15/3/2023	204
Moins-value nette non réalisée						(2.951)
<b>Catégorie d'Actions couverte en PLN</b>						
PLN	60.463.689	USD	13.683.107	BNY Mellon	15/3/2023	(39.249)
USD	1.744.095	PLN	7.809.909	BNY Mellon	15/3/2023	(18.263)
Moins-value nette non réalisée						(57.512)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	75.185.997	USD	56.869.326	BNY Mellon	15/3/2023	(1.042.689)
USD	7.744.662	SGD	10.361.845	BNY Mellon	15/3/2023	50.880
Moins-value nette non réalisée						(991.809)
Total des moins-values nettes non réalisées						(5.078.946)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Exploitations minières	73,87
Fer/Acier	20,42
Produits chimiques	2,03
Fonds d'investissement	1,34
Sociétés d'investissement	0,83
Commerces de détail	0,56
Machines-construction et exploitation minière	0,55
Producteurs de pétrole et de gaz	0,50
Autres éléments du passif net	(0,10)
	100,00

# World Real Estate Securities Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				<b>Royaume-Uni</b>			
				90.326	Big Yellow*	1.330.015	0,90
				299.090	British Land	1.619.272	1,10
				130.920	Great Portland Estates	893.152	0,60
				681.542	LXI REIT	938.185	0,64
				111.033	Segro	1.102.255	0,75
				92.978	UNITE	1.110.601	0,75
						6.993.480	4,74
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>États-Unis</b>			
<b>Australie</b>				33.925	Agree Realty	2.421.567	1,64
724.471	Centuria Capital	847.701	0,58	19.636	Alexandria Real Estate Equities	2.985.850	2,02
225.980	Dexus	1.284.754	0,87	7.041	American Tower	1.377.712	0,93
84.937	Goodman*	1.137.624	0,77	29.060	AvalonBay Communities	5.055.568	3,43
940.197	National Storage REIT	1.597.872	1,08	27.359	Boston Properties	1.815.270	1,23
326.206	NEXTDC*	2.259.357	1,53	43.423	Cousins Properties	1.078.193	0,73
		7.127.308	4,83	6.385	Digital Realty Trust	669.276	0,45
<b>Belgique</b>				77.903	EPR Properties	3.191.686	2,16
8.853	VGP	793.851	0,54	7.835	Equinix	5.473.531	3,71
26.316	Warehouses De Pauw CVA*	801.144	0,54	42.993	Equity Residential	2.701.680	1,83
		1.594.995	1,08	16.799	Extra Space Storage	2.760.244	1,87
<b>Canada</b>				10.608	Federal Realty Investment Trust	1.137.920	0,77
83.661	Allied Properties Real Estate Investment Trust*	1.762.152	1,19	79.404	Healthpeak Properties	1.932.693	1,31
<b>Îles Caïmans</b>				9.619	Hilton Worldwide	1.398.314	0,95
299.500	CK Asset	1.877.360	1,27	117.972	Invitation Homes	3.700.782	2,51
<b>France</b>				40.874	Omega Healthcare Investors*	1.105.642	0,75
23.548	Unibail-Rodamco-Westfield	1.497.377	1,02	91.552	Outfront Media*	1.615.893	1,10
<b>Allemagne</b>				121.639	Physicians Realty Trust	1.812.421	1,23
96.339	Vonovia*	2.427.663	1,65	68.110	Prologis	8.417.034	5,71
<b>Hong Kong</b>				16.941	Public Storage	5.044.183	3,42
416.100	Link REIT*	2.735.477	1,86	25.167	Regency Centers	1.597.350	1,08
78.000	Sun Hung Kai Properties	1.065.308	0,72	56.537	Rexford Industrial Realty	3.451.018	2,34
96.600	Swire Properties	254.146	0,17	19.893	Ryman Hospitality Properties	1.869.544	1,27
		4.054.931	2,75	5.215	SBA Communications	1.358.403	0,92
<b>Japon</b>				29.563	Simon Property	3.645.709	2,47
57	Comforia Residential REIT	130.826	0,09	38.360	SL Green Realty*	1.336.079	0,91
555	Daiwa House REIT Investment*	1.142.181	0,77	58.705	Spirit Realty Capital*	2.468.545	1,67
1.013	Japan Hotel REIT Investment	571.059	0,39	57.177	STAG Industrial*	1.945.733	1,32
299	Japan Real Estate Investment*	1.234.615	0,84	24.168	Sun Communities	3.504.118	2,38
384	Kenedix Office Investment	898.221	0,61	56.077	UDR	2.411.872	1,64
166.200	Mitsubishi Estate	2.063.051	1,40	67.070	Ventas	3.306.551	2,24
165.800	Mitsui Fudosan*	3.149.945	2,13	142.556	VICI Properties	4.836.925	3,28
463	Mitsui Fudosan Logistics Park*	1.538.927	1,04	23.139	Welltower	1.721.079	1,17
430	Nippon Building Fund	1.810.162	1,23			89.148.385	60,44
807	Orix JREIT*	1.077.654	0,73			138.981.429	94,23
155.700	Tokyu Fudosan*	750.059	0,51				
		14.366.700	9,74	<b>Total des actions ordinaires</b>			
<b>Singapour</b>				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
390.100	Capitaland Investment*	1.077.154	0,73			138.981.429	94,23
387.042	Cromwell European Real Estate Investment Trust	695.770	0,47	<b>Autres titres négociables</b>			
		1.772.924	1,20	<b>DROITS</b>			
<b>Corée du Sud</b>				<b>Hong Kong</b>			
198.899	ESR Kendall Square REIT	601.244	0,41	83.220	Link REIT (23/3/2023)**	78.459	0,05
<b>Espagne</b>				<b>Total Rights</b>			
29.052	Cellnex Telecom	1.102.301	0,75			78.459	0,05
202.290	Inmobiliaria Colonial Socimi*	1.458.899	0,99	<b>Total des autres valeurs mobilières</b>			
		2.561.200	1,74			78.459	0,05
<b>Suède</b>				<b>Total du portefeuille</b>			
146.811	Castellum*	1.857.187	1,26			139.059.888	94,28
<b>Suisse</b>				<b>Autres éléments de l'actif net</b>			
15.829	Swiss Prime Site	1.338.523	0,91			8.439.389	5,72
				<b>Total de l'actif net (USD)</b>			
						147.499.277	100,00

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# World Real Estate Securities Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	858.000	USD	594.897	Morgan Stanley	14/4/2023	(15.336)
AUD	502.000	USD	348.078	Bank of America	14/4/2023	(8.988)
AUD	14.000	USD	9.417	BNY Mellon	14/4/2023	40
CAD	3.648.000	USD	2.688.050	Morgan Stanley	14/4/2023	(3.036)
CHF	1.048.000	USD	1.136.740	Morgan Stanley	14/4/2023	(10.957)
EUR	589.000	USD	635.627	Bank of America	14/4/2023	(7.458)
EUR	291.000	USD	313.647	Morgan Stanley	14/4/2023	(3.298)
EUR	21.000	USD	22.491	Citigroup	14/4/2023	(95)
GBP	142.000	USD	173.983	Bank of America	14/4/2023	(1.470)
GBP	56.000	USD	68.898	Morgan Stanley	14/4/2023	(865)
GBP	9.000	USD	10.928	Citigroup	14/4/2023	6
GBP	73.000	USD	87.989	Deutsche Bank	14/4/2023	698
HKD	13.599.000	USD	1.744.150	Bank of America	14/4/2023	(8.025)
HKD	223.000	USD	28.581	Morgan Stanley	14/4/2023	(112)
ILS	1.278.000	USD	373.711	Morgan Stanley	14/4/2023	(24.204)
JPY	187.415.363	USD	1.431.376	Morgan Stanley	14/4/2023	(50.631)
JPY	1.270.000	USD	9.857	BNY Mellon	14/4/2023	(501)
JPY	18.696.000	USD	146.933	Deutsche Bank	14/4/2023	(9.194)
JPY	8.468.000	USD	62.624	Bank of America	14/4/2023	(238)
NOK	632.000	USD	63.417	Bank of America	14/4/2023	(2.044)
NZD	677.000	USD	430.202	Morgan Stanley	14/4/2023	(11.802)
SEK	7.167.000	USD	686.686	Bank of America	14/4/2023	2.837
SEK	1.236.000	USD	121.378	Morgan Stanley	14/4/2023	(2.465)
SGD	5.257.000	USD	3.953.080	Bank of America	14/4/2023	(46.660)
SGD	148.000	USD	110.260	Morgan Stanley	14/4/2023	(283)
USD	446.428	KRW	550.680.000	Morgan Stanley	14/4/2023	28.353
USD	1.572.960	EUR	1.456.000	Bank of America	14/4/2023	20.138
USD	2.101.812	AUD	3.035.000	BNY Mellon	14/4/2023	51.736
USD	939.685	GBP	775.000	Bank of America	14/4/2023	(1.849)
USD	253.131	CHF	232.000	Morgan Stanley	14/4/2023	3.910
USD	781.357	JPY	100.374.000	Bank of America	14/4/2023	41.872
USD	552.211	CHF	509.000	Bank of America	14/4/2023	5.433
USD	195.021	JPY	25.140.000	Morgan Stanley	14/4/2023	9.807
USD	165.074	CHF	151.000	Deutsche Bank	14/4/2023	2.867
USD	13.081	EUR	12.000	Morgan Stanley	14/4/2023	283
USD	129.523	GBP	107.000	Deutsche Bank	14/4/2023	(470)
USD	55.438	JPY	7.118.000	Deutsche Bank	14/4/2023	2.998
USD	300.879	EUR	278.000	Deutsche Bank	14/4/2023	4.394
USD	240.624	HKD	1.883.000	Morgan Stanley	14/4/2023	230
USD	193.922	CAD	260.000	Citigroup	14/4/2023	2.556
USD	159.260	SEK	1.679.000	Citigroup	14/4/2023	(2.274)
USD	725.971	HKD	5.681.000	Bank of America	14/4/2023	702
USD	38.780	GBP	32.000	Citigroup	14/4/2023	(96)
USD	6.060	GBP	5.000	Morgan Stanley	14/4/2023	(13)
USD	115.765	CAD	157.000	Bank of America	14/4/2023	209
USD	461.503	AUD	679.000	Bank of America	14/4/2023	2.853
Moins-value nette non réalisée						(30.442)
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	2.339.288	USD	1.633.509	BNY Mellon	15/3/2023	(55.049)
USD	109.756	AUD	159.870	BNY Mellon	15/3/2023	1.883
Moins-value nette non réalisée						(53.166)
<b>Catégorie d'Actions couverte en CHF</b>						
CHF	560.944	USD	611.899	BNY Mellon	15/3/2023	(11.286)
USD	42.696	CHF	39.533	BNY Mellon	15/3/2023	369
Moins-value nette non réalisée						(10.917)

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	3.619.693	USD	534.362	BNY Mellon	15/3/2023	(13.069)
USD	37.028	CNY	254.422	BNY Mellon	15/3/2023	387
Moins-value nette non réalisée						(12.682)
<b>Catégorie d'Actions couverte en HKD</b>						
HKD	73.417	USD	9.373	BNY Mellon	15/3/2023	(14)
USD	3.647	HKD	28.600	BNY Mellon	15/3/2023	2
Moins-value nette non réalisée						(12)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	575.308	USD	434.973	BNY Mellon	15/3/2023	(7.799)
USD	29.797	SGD	39.853	BNY Mellon	15/3/2023	206
Moins-value nette non réalisée						(7.593)
Total des moins-values nettes non réalisées						(114.812)

## « Contracts for difference » au 28 février 2023

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>United States</b>			
2.387	Agree Realty	Morgan Stanley	(3.962)
1.861	Equinox	Morgan Stanley	242
			(3.720)
Total			(3.720)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Sociétés de placement immobilier	78,77
Investissements et services immobiliers	10,97
Télécommunications	1,53
Fonds privés	1,31
Hébergement	0,95
Ingénierie et construction	0,75
Autres éléments de l'actif net	5,72
<hr/>	
	100,00

# World Technology Fund

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>				312.720	Aspen Technology*	67.122.221	0,82	
<b>COMPARTIMENTS</b>				319.373	Atlassian*	52.635.864	0,64	
<b>Irlande</b>				404.845	Automatic Data Processing	89.677.216	1,10	
217.702.193	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>-</sup>	217.702.193	2,66	577.055	Block*	43.204.108	0,53	
<b>Total des Compartiments</b>				257.438	Broadcom	150.778.862	1,84	
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				1.158.729	Cadence Design Systems	225.222.156	2,75	
<b>Australie</b>				679.136	CDW	138.047.975	1,69	
2.148.235	Altium	56.734.462	0,70	2.467.736	Coupang	39.508.453	0,48	
<b>Canada</b>				277.389	CrowdStrike	33.921.901	0,41	
43.010	Constellation Software	73.965.521	0,90	1.031.008	Dell Technologies	42.121.832	0,51	
651.515	Shopify	26.503.630	0,32	574.873	DocuSign	34.955.153	0,43	
<b>Îles Caïmans</b>				298.872	Equifax*	59.538.291	0,73	
1.013.089	Alibaba	90.164.921	1,10	155.600	Fair Isaac	105.005.104	1,28	
496.331	Full Truck Alliance	3.494.170	0,04	253.286	First Solar*	42.083.469	0,52	
632.579	GLOBALFOUNDRIES*	41.218.848	0,50	679.455	Gitlab*	29.929.993	0,37	
2.526.010	KE	46.478.584	0,57	304.169	Intuit	124.125.286	1,52	
5.624.600	Kuaishou Technology	37.621.549	0,46	252.692	Lam Research	122.454.543	1,50	
168.300	Meituan	2.918.287	0,03	2.566.114	Marvell Technology	114.602.651	1,40	
2.617.200	Tencent	114.571.286	1,40	785.907	Mastercard*	278.855.522	3,41	
1.984.500	Trip.com	70.186.936	0,86	107.003	MercadoLibre	127.868.585	1,56	
<b>Chine</b>				745.029	Meta Platforms	131.244.309	1,60	
2.835.400	Sungrow Power Supply	48.793.965	0,60	1.080.087	Micron Technology	62.666.648	0,77	
<b>France</b>				2.334.844	Microsoft	583.197.334	7,13	
1.303.176	Dassault Systemes	50.402.038	0,62	298.576	MongoDB*	62.020.207	0,76	
722.413	SOITEC*	108.887.130	1,33	291.921	Monolithic Power Systems*	142.025.405	1,74	
<b>Japon</b>				209.606	Motorola Solutions	55.304.543	0,68	
658.100	GMO Payment Gateway	53.914.189	0,66	188.808	Netflix	61.611.827	0,75	
<b>Luxembourg</b>				1.454.880	NEXTracker	43.428.168	0,53	
403.133	Spotify Technology	47.855.919	0,59	1.466.570	NVIDIA	344.423.964	4,21	
<b>Pays-Bas</b>				571.076	Okta	40.917.595	0,50	
65.481	Adyen*	93.612.905	1,15	1.624.785	Oracle	142.591.132	1,74	
405.831	ASML*	250.722.306	3,06	731.705	PayPal	53.933.975	0,66	
495.020	Elastic*	29.117.076	0,36	895.453	QUALCOMM	110.919.763	1,36	
404.770	NXP Semiconductors	71.927.629	0,88	1.625.630	Rocket Lab USA*	7.323.463	0,09	
2.841.891	STMicroelectronics	137.120.255	1,68	300.336	S&P Global*	102.513.687	1,25	
<b>Nouvelle-Zélande</b>				341.362	Salesforce	55.583.974	0,68	
789.106	Xero*	41.350.316	0,50	133.728	ServiceNow	57.350.590	0,70	
<b>Singapour</b>				92.149	Snowflake*	14.237.942	0,17	
2.101.800	Flex	48.488.526	0,59	144.934	SolarEdge Technologies*	45.893.351	0,56	
<b>Royaume-Uni</b>				394.932	Splunk*	40.160.635	0,49	
2.985.262	Alphawave IP	3.323.033	0,04	1.124.211	Tesla	233.622.288	2,86	
3.697.306	Wise*	26.040.303	0,32	614.460	Twilio	41.992.196	0,51	
<b>États-Unis</b>				1.844.176	Uber Technologies	62.204.056	0,76	
140.895	Adobe	45.496.404	0,56	1.234.281	Visa*	272.035.532	3,32	
1.960.835	Advanced Micro Devices	152.807.872	1,87	2.636.782	Warner Music	84.403.392	1,03	
1.862.915	Alphabet	167.625.092	2,05	1.955.683	Wolfspeed*	142.002.143	1,73	
744.411	Alteryx	48.945.023	0,60	1.250.985	ZoomInfo Technologies	30.736.701	0,38	
1.175.233	Amazon.com	109.755.010	1,34	<b>Total des actions ordinaires</b>			6.220.898.088	76,03
311.381	ANSYS	93.678.974	1,14	<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			8.014.014.065	97,95
4.444.799	Apple*	656.585.708	8,02	<b>Autres titres négociables</b>				
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>Canada</b>				
				129.046	Lumine**	1.326.122	0,02	
				<b>Inde</b>				
				2.985	Think & Learn Pvt**	5.717.962	0,07	
				2.822	Think & Learn Pvt**	5.405.724	0,07	
				<b>Suède</b>				
				43.738	Klarna Bank**	8.549.946	0,10	

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

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

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

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.



# World Technology Fund suite

## Portefeuille de titres au 28 février 2023

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>États-Unis</b>				249.240	Unqork**	1.443.099	0,02
325.875	ByteDance**	51.386.533	0,63	29.880	Unqork**	175.097	0,00
258.450	Databricks**	14.090.694	0,17			143.981.983	1,76
469.125	Databricks**	25.576.695	0,32				
439.764	Databricks**	23.975.933	0,29				
230.500	Farmer's Business Network**	11.458.155	0,14			164.981.737	2,02
193.800	SambaNova Systems**	12.304.362	0,15			164.981.737	2,02
396.000	Unqork**	3.306.600	0,04				
11.920	Unqork**	72.712	0,00				
19.160	Unqork**	128.564	0,00				
10.880	Unqork**	63.539	0,00				
						8.178.995.802	99,97
						2.731.912	0,03
						8.181.727.714	100,00

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

## Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2023

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en AUD</b>						
AUD	43.468.441	USD	30.330.221	BNY Mellon	15/3/2023	(999.426)
USD	3.037.905	AUD	4.424.331	BNY Mellon	15/3/2023	52.566
						(946.860)
<b>Catégorie d'Actions couverte en BRL</b>						
BRL	1.188.384	USD	226.930	BNY Mellon	15/3/2023	462
USD	18.117	BRL	94.969	BNY Mellon	15/3/2023	(55)
						407
<b>Catégorie d'Actions couverte en CNH</b>						
CNY	293.563.986	USD	43.314.950	BNY Mellon	15/3/2023	(1.037.124)
USD	3.868.735	CNY	26.602.562	BNY Mellon	15/3/2023	37.599
						(999.525)
<b>Catégorie d'Actions couverte en EUR</b>						
EUR	139.776.983	USD	150.653.540	BNY Mellon	15/3/2023	(1.847.225)
USD	18.344.906	EUR	17.262.179	BNY Mellon	15/3/2023	(32.163)
						(1.879.388)
<b>Catégorie d'Actions couverte en GBP</b>						
GBP	1.146.000	USD	1.392.838	BNY Mellon	15/3/2023	(1.362)
USD	114.372	GBP	95.040	BNY Mellon	15/3/2023	(1.026)
						(2.388)
<b>Catégorie d'Actions couverte en JPY</b>						
JPY	8.087.672	USD	61.949	BNY Mellon	15/3/2023	(2.616)
USD	5.321	JPY	711.017	BNY Mellon	15/3/2023	105
						(2.511)
<b>Catégorie d'Actions couverte en SGD</b>						
SGD	272.372.864	USD	205.995.581	BNY Mellon	15/3/2023	(3.754.986)
USD	17.094.269	SGD	22.877.169	BNY Mellon	15/3/2023	107.724
						(3.647.262)
						(7.477.527)

## Répartition sectorielle au 28 février 2023

	% de l'actif net
Logiciels	25,07
Semi-conducteurs	23,91
Internet	15,49
Ordinateurs	8,94
Services financiers diversifiés	6,73
Services commerciaux	6,40
Constructeurs automobiles	2,86
Fonds d'investissement	2,66
Électronique	1,82
Sources d'énergie alternatives	1,68
Logiciels d'application	1,47
Divertissement	1,03
Télécommunications	0,68
Investissements et services immobiliers	0,57
Systèmes logiciels	0,15
Transporteurs alternatifs	0,14
Services éducatifs	0,14
Traitement de données et services externalisés	0,10
Aérospatiale/Défense	0,09
Transports	0,04
Autres éléments de l'actif net	0,03
	100,00

L'Annexe des pages 920 à 934 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Annexe aux États Financiers

## 1. Organisation

La Société est une société anonyme constituée, conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, en tant que société d'investissement à capital variable. La Société a été autorisée par la Commission de surveillance du secteur financier (la « CSSF ») comme organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») conformément aux dispositions de la Partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle qu'amendée le cas échéant, et est réglementée par cette loi.

La Société est un fonds à compartiments multiples, à responsabilité séparée entre ses compartiments. Le passif de chaque compartiment est distinct de celui des autres compartiments, et la Société dans son ensemble n'est pas responsable, vis-à-vis de tierces parties, des passifs de chaque compartiment. Chaque compartiment sera constitué d'un portefeuille d'investissements séparé, tenu et investi conformément aux objectifs d'investissement applicables à ce Compartiment.

Au 28 février 2023, la Société offrait les actions de 103 compartiments (dénommés individuellement « Compartiment » et collectivement « Compartiments »). Chaque Compartiment est un pool distinct d'actifs et est représenté par des actions distinctes, elles-mêmes divisées en catégories d'actions, comme indiqué à l'Annexe I.

Ces Catégories d'Actions ont des droits équivalents dans la Société, mais présentent des caractéristiques et des frais de vente différents, qui sont détaillés dans le Prospectus de la Société.

### Événements significatifs survenus au cours de la période

Le Compartiment Swiss Small & MidCap Opportunities Fund reste fermé aux souscriptions de nouveaux actionnaires et d'actionnaires existants jusqu'à nouvel ordre. Les actionnaires peuvent procéder à des rachats comme d'habitude, conformément au Prospectus de la Société.

Avec effet le 6 septembre 2022, le Compartiment China Onshore Bond Fund, libellé en CNH, a été lancé.

Avec effet le 13 septembre 2022, un addendum au Prospectus a été publié.

Avec effet le 22 septembre 2022, le Compartiment Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 4 octobre 2022, le Compartiment Sustainable Global Allocation Fund, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 6 octobre 2022, le Compartiment Impact Bond Fund, libellé en EUR, a été lancé.

Avec effet le 6 octobre 2022, Bettina Mazzocchi a été nommée au Conseil d'administration de la Société.

Le 2 décembre 2022, un avis aux actionnaires a été publié pour les informer de la décision du conseil d'administration de fermer le Compartiment Asia Pacific Equity Income Fund à compter du 2 mars 2023.

Avec effet le 15 décembre 2022, une mise à jour du Prospectus de la Société a été publiée.

À compter du 15 décembre 2022, le Compartiment Systematic Global SmallCap Fund a changé de nom pour devenir le Systematic Sustainable Global SmallCap Fund, le Compartiment Systematic Multi Allocation Credit Fund a changé de nom pour devenir le ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund et le Compartiment World Bond Fund a changé de nom pour devenir le Sustainable World Bond Fund.

Avec effet le 29 décembre 2022, une mise à jour du Prospectus de la Société a été publiée.

Le Conseil d'administration et le Gestionnaire Financier par délégation continuent de surveiller la performance des investissements conformément aux objectifs d'investissement des Compartiments compte tenu des tensions géopolitiques découlant de l'incursion russe en Ukraine. Les opérations des Compartiments et la publication des valeurs liquidatives se poursuivent, à l'exception du BGF Emerging Europe Fund (pour le reste du présent paragraphe, le « Compartiment »). En raison de l'exposition importante du Compartiment aux investissements en Russie, les conditions de négociation du Compartiment ont été significativement impactées. Par conséquent, le Conseil d'administration a considéré qu'il était dans l'intérêt du Compartiment et de ses investisseurs que les souscriptions, les rachats et les conversions de toutes les catégories d'actions du Compartiment et la détermination des valeurs liquidatives soient temporairement suspendus à compter du 1<sup>er</sup> mars 2022 jusqu'à nouvel ordre, à la discrétion du Compartiment, en vertu du prospectus. Le 3 mars 2022, le Conseil d'administration a pris la décision de réduire encore davantage la valeur des titres russes détenus par le Compartiment. Le 9 mars 2022, le Conseil d'administration de la Société de Gestion a pris la décision exceptionnelle supplémentaire de renoncer à ses commissions de gestion et à la Commission de service annuelle liée au Compartiment (avec effet le 1<sup>er</sup> mars 2022), tandis que l'évaluation, les souscriptions et les rachats dans le Compartiment sont suspendus jusqu'à nouvel ordre via le site Internet de BlackRock. Depuis janvier 2023, les VL indicatives de fin de mois sont publiées sur le site internet de BlackRock. La Valeur Liquidative indiquée dans le rapport intérimaire est la Valeur Liquidative indicative du Compartiment au 28 février 2023. Au 28 février 2023, le Conseil d'administration n'a pas l'intention de fermer le Compartiment et les présents états financiers sont donc préparés sur une base de continuité des activités.

## 2. Récapitulatif des principales règles comptables

Les états financiers de la société ont été préparés sur une base de continuité des activités, à l'exception du rapport du Compartiment Asia Pacific Equity Income Fund, qui a été préparé sur une base de non-continuité des activités, suite à la décision des administrateurs de fermer le Compartiment après la fin de la période - voir le point 1. Les états financiers ont été préparés conformément aux exigences légales et réglementaires en matière de préparation des états financiers, telles que prescrites par les autorités luxembourgeoises qui supervisent les sociétés d'investissement au Luxembourg, et intègrent les principales règles comptables suivantes :

# Annexe aux États Financiers suite

## (a) Valorisation des investissements et autres actifs

Les titres de placement de la Société sont valorisés comme suit :

- ▶ les titres négociables cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé sont évalués sur la base du dernier cours disponible en vigueur à la date d'évaluation. Pour les titres négociés sur des marchés clôturant après la valorisation, les derniers cours connus à ce moment ou à un autre moment seront utilisés. Si ces titres ou autres actifs sont cotés ou négociés sur plusieurs bourses ou marchés réglementés, le Conseil d'administration peut, à sa discrétion, choisir à cet effet l'une de ces bourses ou l'un de ces marchés réglementés. Des écarts dans la valeur des titres peuvent être constatés, par exemple lorsque les marchés sous-jacents sont fermés au public au moment du calcul de la valeur liquidative de certains compartiments ou lorsque les gouvernements décident d'imposer des charges fiscales ou des frais de négociation sur les investissements étrangers. Par conséquent, les Administrateurs ont mis en œuvre des techniques de juste valeur afin d'estimer la juste valeur de ces investissements. De tels titres et instruments dérivés seront évalués à leur valeur de réalisation probable telle que déterminée par des personnes compétentes (les Administrateurs). En raison de l'incertitude inhérente au processus de juste valeur, ces valeurs estimées peuvent différer significativement des valeurs qui auraient été utilisées si un marché facile existait pour ces titres et des valeurs qui pourraient en fin de compte être recouvrées ;
- ▶ pour les titres non cotés ou les titres non négociés sur une bourse ou sur un autre marché réglementé (y compris les titres de fonds d'investissement fermés) ainsi que pour les titres cotés ou non cotés sur d'autres marchés pour lesquels aucun cours n'est disponible, ou les titres pour lesquels les cours ne sont pas, selon les Administrateurs, représentatifs de la juste valeur de marché, la valeur desdits titres sera déterminée avec prudence et de bonne foi par les Administrateurs, sur la base des prix de cession ou d'acquisition attendus ;
- ▶ les titres à revenu fixe qui ne sont pas cotés sur les places boursières ni négociés sur d'autres marchés réglementés sont valorisés selon le dernier prix médian disponible ou les équivalents en matière de rendement, obtenus auprès d'un ou de plusieurs agents boursiers ou services de fixation des prix. Les titres négociés sur le marché de gré à gré sont valorisés au dernier prix d'achat disponible. Si les titres sont négociés sur plus d'une place boursière, ceux-ci sont valorisés sur la place boursière désignée par ou sous la direction du Conseil d'administration de la Société de Gestion comme marché primaire. Les titres des portefeuilles qui sont négociés aussi bien sur le marché de gré à gré que sur une place boursière sont valorisés selon le marché le plus grand et le plus représentatif ;
- ▶ prêts de titres : les titres sont livrés à un courtier tiers, conformément aux instructions de l'agent de prêt, et continuent à être évalués comme faisant partie intégrante des portefeuilles du Compartiment ;

- ▶ les instruments du marché monétaire sont évalués à leurs valeurs nominales plus tout intérêt cumulé ou sur la base du coût amorti qui se rapproche de leur juste valeur de marché ;
- ▶ les instruments du marché monétaire détenus dans les Compartiments Euro Reserve Fund et US Dollar Reserve Fund sont valorisés sur la base de la valeur de marché. En cas d'impossibilité, les actifs sont valorisés avec prudence en utilisant la méthode de comptabilisation par rapport à un modèle mark-to-model ;
- ▶ les dépôts à terme sont valorisés au coût amorti qui se rapproche de leur juste valeur de marché ;
- ▶ les espèces, les dépôts, les effets et billets payables à vue et autres dettes, et les charges payées d'avance sont évalués pour leur valeur nominale, à moins qu'il ne s'avère improbable que cette valeur nominale puisse être recouvrée ;
- ▶ les actifs comprenant notamment des créances recouvrables sur des intérêts et des dividendes, des créances recouvrables pour investissements vendus ainsi que des créances recouvrables pour des actions de compartiment souscrites, sont évalués à leur valeur nominale, à moins qu'il ne s'avère improbable que cette valeur nominale puisse être recouvrée ;
- ▶ les dettes comprenant, en particulier, les dépenses payables, les revenus à distribuer, les sommes à payer pour les investissements achetés et les sommes à payer pour les actions de compartiments à racheter sont évaluées à leur valeur nominale.

Les gains et pertes réalisés sur la cession d'investissements sont calculés selon la méthode du coût moyen et sont reflétés dans la section Compte de résultat et évolution de l'actif net.

## (b) Revenus/dépenses des placements

La Société tient compte des revenus de ses investissements de la manière suivante :

- ▶ les intérêts créditeurs sont calculés quotidiennement et comprennent l'amortissement de la surcote/décote selon la méthode linéaire ;
- ▶ les intérêts bancaires, les dépôts à terme, les revenus des organismes de placement collectif et les dépôts du marché monétaire sont comptabilisés selon la comptabilité d'engagements ;
- ▶ les produits de dividendes sont constatés à la date ex-dividende et après déduction de la retenue à la source ;
- ▶ les revenus sur prêt de titres sont comptabilisés selon la comptabilité d'exercice ;
- ▶ lorsqu'une obligation a été identifiée comme étant défaillante, l'accumulation des intérêts sur le titre défaillant est interrompue. Sur confirmation de la défaillance par les parties concernées, le montant recevable est sorti du bilan ;
- ▶ les demandes de remboursement de la retenue à la source sont comptabilisées sur la base des recettes en espèces ;

# Annexe aux États Financiers suite

► la date indiquée dans la description de toute obligation perpétuelle, dans le portefeuille de titres, est la prochaine date de recouvrabilité des obligations, et le taux d'intérêt indiqué sous la description, dans le portefeuille de titres, est le taux d'intérêt applicable à la fin de la période et n'est donné qu'à titre indicatif, puisque ces obligations portent un intérêt à taux variable.

Les frais de rendements négatifs en relation avec un taux d'intérêt négatif sur les actifs détenus sont cumulés quotidiennement et comptabilisés dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net tout au long du cycle de vie de l'instrument sous-jacent.

## (c) Instruments financiers dérivés

Au cours de la période, les Compartiments ont conclu un certain nombre d'opérations de change à terme et de contrats à terme (futures) sur instruments financiers. Les contrats de change à terme et les contrats à terme sur instruments financiers en cours sont évalués au coût de clôture à la date d'évaluation. Les gains/pertes issus de ces contrats non réglés sont portés au poste plus-values/moins-values non réalisées et sont inclus dans les Autres éléments de l'actif ou Autres éléments du passif (selon le cas) dans le Bilan.

Les Compartiments peuvent vendre des options d'achat et de vente couvertes et acheter des options d'achat et de vente. Les Compartiments peuvent également investir dans des options de spread et des options « cap » synthétiques. Une option de spread est un type d'option qui tire sa valeur de la différence entre les prix de deux actifs ou plus. Une option « cap » synthétique est un contrat entre deux parties prévoyant pour l'acheteur un plafond du taux d'intérêt ou « cap » sur le paiement de l'intérêt. Le « cap » du taux prévoit lui-même un paiement périodique fondé sur le montant positif duquel le taux de l'indice de référence excède le taux d'exercice. Lorsque les Compartiments vendent et/ou achètent une option, un montant égal à la prime reçue ou payée par les Compartiments apparaît en tant que passif ou actif. Le passif correspondant à une option vendue et l'actif correspondant à une option achetée sont ensuite évalués aux prix du marché afin de refléter la valeur en cours de l'option. Les Administrateurs ont décidé de valoriser les options cotées en bourse en fonction des cours moyens ou des prix de règlement plutôt qu'en fonction des derniers cours négociés, puisque cette méthode reflète mieux leur valeur de réalisation estimée. Les options non cotées en bourse sont quotidiennement valorisées aux prix obtenus par des agents d'évaluation tiers. Lorsqu'un titre est vendu à travers l'exercice d'une option, la prime reçue (ou payée) est déduite de (ou ajoutée à) la base du titre vendu. Lorsqu'une option expire (ou que les Compartiments effectuent une opération de clôture), les Compartiments réalisent un profit ou une perte sur l'option dans la mesure des primes reçues ou payées (ou un profit ou une perte dans la mesure où le coût de l'opération de clôture est supérieur à la prime payée ou reçue).

Au 28 février 2023, les Compartiments ont conclu des Contrats sur différence (« CFD »). Les CFD permettent aux investisseurs de prendre des positions longues synthétiques ou des positions courtes synthétiques avec une marge variable. Avec les CFD, à la différence des actions, l'acheteur est potentiellement redevable d'un montant beaucoup plus élevé que le montant

payé sur marge. Par conséquent, le Compartiment détient, en dépôt auprès de différents établissements comme indiqué dans le Prospectus, des liquidités confiées par les contreparties. Les positions en CFD prises sont sous réserve d'une charge financière quotidienne, appliquée à un taux préalablement convenu supérieur ou inférieur à l'indice de référence applicable. Les produits ou les charges pour dividendes apparaissent après déduction de la retenue à la source dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

La valeur de marché des CFD est déterminée par le dernier prix connu négocié à la bourse où les titres ou actifs sous-jacents sont négociés ou admis à la négociation. Pour les titres sous-jacents négociés sur des marchés clôturant après la valorisation, les derniers cours connus à ce moment ou à un autre moment peuvent être utilisés. La fluctuation de la valeur de marché, le cas échéant, est enregistrée en tant que variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net. Les gains ou les pertes réalisés à l'échéance ou à l'extinction des CFD sont présentés dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

Les gains et pertes sur les ventes de CFD ont été déterminés sur la base des coûts selon le principe du « premier entré, premier sorti ».

Les Compartiments ont conclu des contrats de swaps afin d'échanger le rendement généré par un instrument contre le rendement généré par un autre investissement. En cas de swaps de défaut de crédit (credit default swaps), une série de primes est versée au vendeur de la protection, contre un paiement subordonné à un incident de crédit (prédéfini au contrat). Autant que possible, les swaps sont quotidiennement valorisés aux prix du marché obtenus par des agents d'évaluation tiers, et comparés à ceux du teneur de marché. Lorsque ces cotations ne sont pas disponibles, le prix des swaps est établi en fonction des cotations journalières du teneur de marché. Dans un cas comme dans l'autre, les cotations sont enregistrées en tant que plus-values/moins-values non réalisées dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net. Les gains et pertes réalisés à l'échéance ou à la résiliation des swaps ainsi que l'intérêt gagné ou à verser en relation avec les swaps sont présentés dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

Au cours de la période, les Compartiments ont conclu des opérations de swaption. Ces derniers donnent à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, de contracter un swap sur taux d'intérêt à un taux d'intérêt préétabli dans la limite d'une période déterminée. L'acheteur d'une swaption paie une prime au vendeur pour ce droit. Une swaption vendue donne à l'acheteur le droit de recevoir des paiements fixes contre le paiement d'un taux d'intérêt flottant. Une swaption achetée donne à l'acheteur le droit de payer un taux d'intérêt fixe contre la réception d'une suite de paiements à taux flottant. Lorsque le Compartiment vend/achète une swaption, un montant égal à la prime reçue/payée par le Compartiment est enregistré en tant que passif ou actif dans le Bilan.

Au cours de la période, les Compartiments Dynamic High Income Fund, ESG Global Conservative Income Fund, ESG Global Multi-Asset Income Fund et Global Multi-Asset Income

# Annexe aux États Financiers suite

Fund ont acheté un certain nombre d'obligations indexées sur des actions. Un montant en principal est versé à un courtier au prix du marché d'une action sous-jacente à une date convenue en échange d'un ou de plusieurs paiements de coupon fixe. À l'échéance, le Compartiment recevra le principal plus (jusqu'à un plafond convenu dans l'accord) ou moins toute variation de la valeur du titre sous-jacent.

Les titres « À communiquer » (To Be Announced securities ou TBA) sont liés à des titres adossés à des prêts hypothécaires émis par des agences fédérales américaines. Habituellement, ces agences regroupent des prêts hypothécaires et vendent des participations dans les paniers créés. Les TBA sont liés aux futurs paniers de ces agences, qui sont achetés et vendus pour un règlement futur dont ni le taux d'intérêt ni la date d'échéance ne sont encore fixés. Les TBA sont indiqués séparément, dans le portefeuille de titres.

Les Compartiments peuvent se défaire d'un engagement avant le règlement, s'ils le jugent opportun. Les produits des ventes de titres AC ne peuvent être perçus avant la date de règlement stipulée au contrat. Pendant la durée de l'engagement de vente de titres AC, des titres livrables équivalents, ou un engagement compensatoire d'achat de titres AC (livrables à la date de l'engagement de vente ou avant), couvrent la transaction. Si deux contreparties ont des opérations de compensation pour le même contrat TBA, ces opérations seront compensées. Le jour du règlement, le vendeur livre les titres indiqués deux jours plus tôt et reçoit les espèces indiquées à la date de l'opération. En pratique, la plupart des opérations TBA ne conduisent pas, à terme, à un transfert de MBS physique. Le vendeur soit dénouera soit « roulera » une opération en cours avant l'échéance, plutôt que de la régler physiquement.

Si l'engagement de vente de titres AC se conclut par l'acquisition d'un engagement d'achat compensatoire, le Compartiment réalise un bénéfice ou un déficit sur l'engagement, indépendamment de tout bénéfice ou déficit non réalisé sur le titre sous-jacent. Si le Compartiment livre des titres en vertu de l'engagement, il réalise un bénéfice ou un déficit sur la vente des titres en fonction du prix unitaire fixé à la date à laquelle l'engagement a été conclu.

Au 28 février 2023, les Compartiments avaient des TBA non réglés, compris dans les sommes à recevoir pour placements vendus et les placements achetés à payer, dans le Bilan.

Les valeurs de marché des TBA sont présentées dans le Bilan. La variation nette des plus-values ou moins-values non réalisées et les plus-values et moins-values réalisées sur les ventes de TBA sont présentées dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

## (d) Change

Le cours des titres de placement libellés en une devise autre que la devise de référence des Compartiments a été converti au taux de change en vigueur au moment de l'achat. Les investissements et autres actifs libellés dans une devise autre que la devise de référence des Compartiments ont été convertis au taux de change en vigueur à Luxembourg aux heures d'évaluation respectives de ces Compartiments, le 28 février 2023.

## (e) États financiers combinés

Les comptes de chaque Compartiment sont exprimés dans la devise de référence du Compartiment.

Les chiffres combinés de la Société sont exprimés en USD et comprennent le total des états financiers des différents Compartiments. Pour le Bilan, les taux de change en vigueur à l'heure d'évaluation au Luxembourg le 28 février 2023 sont :

Devise	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,9401	0,8238	136,5900	0,9354	6,9499

Pour le compte de résultat et l'évolution de l'actif net, les taux de change correspondent au taux moyen calculé sur la période :

Devise	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,9695	0,8484	138,4699	0,9530	7,0050

Ces chiffres ne sont présentés qu'à titre d'information et sont arrondis à la quatrième décimale. Aux fins des états financiers, les taux de change à neuf décimales sont appliqués.

Les chiffres combinés dans la section Compte de résultat et évolution de l'actif net et dans le Bilan ont été calculés à l'aide des taux de change moyens tout au long de la période. L'ajustement des taux de change obtenu, de 1.949.649.745 USD, représente la variation des taux de change entre le 31 août 2022 et le 28 février 2023. Il s'agit d'un montant notionnel, qui n'a aucun impact sur l'actif net de chacun des Compartiments.

## (f) Taux de change

Les taux de change suivants ont été utilisés pour convertir les investissements et autres actifs et passifs libellés dans des devises autres que la devise de référence des Compartiments au 28 février 2023.

Devise	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
AED	0,2243	0,2723	0,2560	37,1889	0,2547	1,8922
ARS	0,0042	0,0051	0,0048	0,6927	0,0047	0,0352
AUD	0,5556	0,6744	0,6340	92,1173	0,6309	4,6871
BRL	0,1581	0,1919	0,1804	26,2060	0,1795	1,3334
CAD	0,6061	0,7357	0,6916	100,4888	0,6882	5,1130
CHF	0,8807	1,0690	1,0050	146,0208	1,0000	7,4298
CLP	0,0010	0,0012	0,0011	0,1646	0,0011	0,0084
CNH	0,1185	0,1439	0,1353	19,6535	0,1346	1,0000
CNY	0,1187	0,1441	0,1355	19,6832	0,1348	1,0015
COP	0,0002	0,0002	0,0002	0,0284	0,0002	0,0014
CZK	0,0373	0,0453	0,0425	6,1821	0,0423	0,3146
DKK	0,1177	0,1429	0,1344	19,5204	0,1337	0,9932
DOP	0,0148	0,0180	0,0169	2,4571	0,0168	0,1250
EGP	0,0269	0,0326	0,0307	4,4594	0,0305	0,2269
EUR	0,8763	1,0637	1,0000	145,2914	0,9950	7,3927
GBP	1,0000	1,2139	1,1412	165,8066	1,1355	8,4365
GHS	0,0646	0,0784	0,0737	10,7129	0,0734	0,5451
HKD	0,1050	0,1274	0,1198	17,4022	0,1192	0,8855
HUF	0,0023	0,0028	0,0027	0,3852	0,0026	0,0196
IDR	0,0001	0,0001	0,0001	0,0090	0,0001	0,0005

# Annexe aux États Financiers suite

Devise	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
ILS	0,2250	0,2731	0,2567	37,2985	0,2554	1,8978
INR	0,0100	0,0121	0,0114	1,6523	0,0113	0,0841
ISK	0,0058	0,0070	0,0066	0,9538	0,0065	0,0485
JPY	0,0060	0,0073	0,0069	1,0000	0,0068	0,0509
KES	0,0065	0,0079	0,0074	1,0759	0,0074	0,0547
KRW	0,0006	0,0008	0,0007	0,1032	0,0007	0,0053
KWD	2,6842	3,2584	3,0632	445,0586	3,0479	22,6453
KZT	0,0019	0,0022	0,0021	0,3068	0,0021	0,0156
LKR	0,0023	0,0028	0,0026	0,3773	0,0026	0,0192
MXN	0,0450	0,0546	0,0513	7,4538	0,0510	0,3793
MYR	0,1836	0,2228	0,2095	30,4380	0,2084	1,5487
NGN	0,0018	0,0022	0,0020	0,2965	0,0020	0,0151
NOK	0,0798	0,0969	0,0911	13,2335	0,0906	0,6733
NZD	0,5091	0,6180	0,5810	84,4122	0,5781	4,2950
PEN	0,2165	0,2628	0,2470	35,8939	0,2458	1,8263
PHP	0,0149	0,0181	0,0170	2,4677	0,0169	0,1256
PLN	0,1861	0,2259	0,2123	30,8523	0,2113	1,5698
QAR	0,2262	0,2746	0,2581	37,5064	0,2569	1,9084
RON	0,1780	0,2161	0,2032	29,5171	0,2021	1,5019
RUB	0,0110	0,0133	0,0125	1,8182	0,0125	0,0925
SAR	0,2195	0,2665	0,2505	36,3982	0,2493	1,8520
SEK	0,0791	0,0960	0,0902	13,1099	0,0898	0,6671
SGD	0,6115	0,7423	0,6978	101,3860	0,6943	5,1587
THB	0,0233	0,0283	0,0266	3,8649	0,0265	0,1967
TRY	0,0436	0,0530	0,0498	7,2337	0,0495	0,3681
TWD	0,0270	0,0328	0,0309	4,4828	0,0307	0,2281
UAH	0,0224	0,0272	0,0256	3,7166	0,0255	0,1891
USD	0,8238	1,0000	0,9401	136,5900	0,9354	6,9499
UYU	0,0212	0,0257	0,0242	3,5149	0,0241	0,1788
VND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0057	0,0000	0,0003
ZAR	0,0449	0,0545	0,0512	7,4398	0,0510	0,3785
ZMW	0,0416	0,0505	0,0474	6,8933	0,0472	0,3507

Le renminbi est soumis à des restrictions de change et n'est pas une monnaie librement convertible. Le taux de change utilisé pour le Compartiment China Bond Fund est lié au renminbi offshore (« CNH »), et non au renminbi onshore (« CNY »). La valeur du CNH peut être différente, parfois de manière significative, de la valeur du CNY, en raison d'un certain nombre de facteurs comprenant, mais de façon non limitative, les politiques de contrôle des changes et les restrictions en matière de rapatriement appliquées par le gouvernement chinois, le cas échéant, et en raison d'autres tendances du marché externe. Toute divergence entre le CNH et le CNY peut avoir un impact défavorable sur les investisseurs.

## (g) Dilution

Les Administrateurs peuvent ajuster la Valeur Liquidative (« VL ») par Action, pour un Compartiment, afin de réduire l'effet de la « dilution » sur ce Compartiment. Il y a dilution lorsque le coût réel d'achat ou de vente des actifs sous-jacents d'un Compartiment diffère de la valeur comptable de ces actifs dans le Compartiment, en raison de facteurs tels que des frais de négociation et de courtage, des impôts et droits, un mouvement du marché et tout écart entre les prix d'achat et de vente des actifs sous-jacents. La dilution peut avoir un effet défavorable sur la valeur d'un Compartiment et, par conséquent, avoir un impact

sur les Actionnaires. En ajustant la VL par Action, cet effet peut être réduit ou évité, et les Actionnaires peuvent être protégés de cet impact de la dilution. Les Administrateurs peuvent ajuster la VL d'un Compartiment si, lors d'un Jour de Négociation donné, le volume de l'ensemble des transactions effectuées sur des Actions de toute Catégorie de ce Compartiment entraîne une augmentation ou une diminution nette des Actions dépassant un ou plusieurs seuils arrêtés par les Administrateurs pour ce Compartiment. Le montant pour lequel la VL d'un Compartiment peut être ajustée un Jour de négociation donné est lié au coût attendu des opérations de marché pour ce Compartiment. Dans ces circonstances, la VL du Compartiment concerné peut être ajustée d'un montant n'excédant pas 1,5 %, ou 3 % dans le cas des Compartiments de titres à revenu fixe, de la VL. Dans des circonstances exceptionnelles, les Administrateurs peuvent, dans l'intérêt des Actionnaires, décider d'augmenter temporairement le facteur d'ajustement dilutif maximal indiqué ci-dessus et d'en informer les investisseurs. L'ajustement sera opéré à la hausse, si le mouvement net entraîne une augmentation de la valeur de toutes les Actions du Compartiment, et à la baisse, s'il entraîne une diminution. Certains marchés d'actions et certaines juridictions pouvant avoir des structures de facturation différentes côté achat et côté vente, plus particulièrement en ce qui concerne les droits et impôts, l'ajustement qui en découle peut être différent pour les souscriptions (encaissements) nets et pour les rachats (décaissements) nets. De plus, les Administrateurs peuvent également décider d'inclure des charges fiscales extraordinaires dans le montant de l'ajustement. Ces charges fiscales extraordinaires varient d'un marché à l'autre et il est actuellement prévu qu'elles ne dépassent pas 2,5 % de la VL. Si un Compartiment investit essentiellement dans certains types d'actifs, comme des obligations d'État ou des titres sur un marché monétaire, les Administrateurs peuvent décider qu'un tel ajustement n'est pas approprié.

Au 28 février 2023, conformément à l'Annexe B, 17.3 du Prospectus, ledit ajustement de dilution a été appliqué aux compartiments Euro Corporate Bond Fund, Nutrition Fund, Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund et World Real Estate Securities Fund. Au cours de la période clôturée le 28 février 2023, un tel ajustement de dilution a été appliqué à tous les Compartiments, à l'exception du China Innovation Fund, du China Onshore Bond Fund, du Circular Economy Fund, du Climate Action Equity Fund, du Climate Action Multi-Asset Fund, du Dynamic High Income Fund, du Emerging Europe Fund, de l'Euro Reserve Fund, du Future Consumer Fund, du Future Of Transport Fund, du Global Allocation Fund, du Global Government Bond Fund, du Global Multi-Asset Income Fund, de l'Impact Bond Fund, du Sustainable Energy Fund et de l'US Dollar Reserve Fund.

La VL par action publiée/négociée est indiquée dans le Récapitulatif des valeurs liquidatives sur trois ans et peut comprendre un ajustement pour dilution. Cet ajustement n'est pas constaté dans le Bilan ni dans la section intitulée Compte de résultat et évolution de l'actif net.

## (h) Frais de transaction

Les coûts de transaction sont des coûts incrémentiels directement attribuables à l'acquisition, à l'émission ou à la

# Annexe aux États Financiers suite

cession de titres. Un coût incrémentiel est un coût qui ne serait pas appliqué si l'entité n'avait pas acquis, émis ou cédé le titre. Lorsqu'un titre est initialement constaté, il est évalué à sa valeur de marché, plus les coûts de transaction directement attribuables à l'acquisition ou à l'émission du titre.

Les coûts de transaction, à l'exclusion des commissions par opération du dépositaire pour l'achat ou la vente de titres, sont compris dans les plus-values/(moins-values) nettes ou dans la variation nette des plus-values/(moins-values), dans la section intitulée Compte de résultat et évolution de l'actif net. Les commissions par opération du Dépositaire sont comprises dans les commissions du Dépositaire dans la section intitulée Compte de résultat et évolution de l'actif net.

## (i) Devises étrangères sur autres opérations

Les devises étrangères sur autres opérations correspondent aux plus-values/(moins-values) non réalisées sur les soldes de trésorerie et les contrats au comptant.

## (j) Juste évaluation

Dans le cas où un titre ou un actif déterminé ne peut pas être évalué selon les méthodes visées ci-dessus, ou si le Conseil d'administration de la Société estime qu'une autre méthode d'évaluation reflète plus fidèlement la juste valeur de ce titre ou de cet actif par rapport au but recherché, la méthode d'évaluation de ce titre ou de cet actif sera, à sa discrétion, arrêtée par le Conseil d'administration de la Société. Des écarts dans la valeur des titres peuvent être constatés, par exemple lorsque les marchés sous-jacents sont fermés au public au moment du calcul de la VL de certains Compartiments ou lorsque les gouvernements décident d'imposer des charges fiscales ou des frais de négociation sur les investissements étrangers. Le Conseil d'administration de la Société pourra fixer certains seuils dont le dépassement entraînera un ajustement de la valeur de ces titres à leur juste valeur en appliquant une indexation spécifique.

Les titres évalués à leur juste valeur sont mis en évidence par un signe «\*\*» dans le portefeuille de titres.

Au 28 février 2023, cette juste évaluation a été appliquée selon le tableau ci-dessous :

Compartiment	Devise	Valeur de marché des titres évalués à leur juste valeur	% de l'actif net
Asia Pacific Equity Income Fund <sup>o</sup>	USD	-	0,00
Asian Dragon Fund	USD	10.130.605	1,23
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	13.771	0,02
Asian Sustainable Equity Fund	USD	68.220	0,84
Asian Tiger Bond Fund <sup>o</sup>	USD	-	0,00
China Bond Fund	CNH	131.785.900	0,43
China Onshore Bond Fund <sup>(1)</sup>	CNH	9.941.320	1,89
Climate Action Multi-Asset Fund	EUR	32.759	0,07
Dynamic High Income Fund	USD	931.954	0,03
Emerging Europe Fund <sup>(2)</sup>	EUR	26.579	0,01
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	573	0,00
Emerging Markets Fund	USD	33.846.077	1,40
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	68	0,00

Compartiment	Devise	Valeur de marché des titres évalués à leur juste valeur	% de l'actif net
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	612.519	0,13
ESG Global Multi-Asset Income Fund	USD	207.633	0,13
ESG Multi-Asset Fund	EUR	17.665.857	0,27
Euro Reserve Fund	EUR	1.000.000	0,82
Euro-Markets Fund	EUR	1.612.388	0,12
European High Yield Bond Fund <sup>o</sup>	EUR	-	0,00
European High Yield Bond Fund <sup>o</sup>	USD	-	0,00
European Sustainable Equity Fund	EUR	8.617	0,16
FinTech Fund	USD	3.433	0,00
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	64.684.107	0,83
Global Allocation Fund	USD	386.605.004	2,63
Global Corporate Bond Fund	USD	1.580	0,00
Global Dynamic Equity Fund	USD	10.479.961	2,65
Global High Yield Bond Fund	USD	2.197.990	0,14
Global Multi-Asset Income Fund	USD	21.295.650	0,41
Latin American Fund <sup>o</sup>	USD	-	0,00
Natural Resources Growth & Income Fund	USD	305	0,00
Next Generation Health Care Fund	USD	2.012	0,01
Next Generation Technology Fund	USD	70.899.751	2,87
Nutrition Fund	USD	1	0,00
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund <sup>o</sup>	USD	-	0,00
Sustainable Energy Fund <sup>o</sup>	USD	-	0,00
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	768.306	0,15
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	210.800	0,19
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	60.849	0,00
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund <sup>(3)</sup>	USD	2.758	0,00
United Kingdom Fund <sup>o</sup>	GBP	-	0,00
US Dollar Bond Fund <sup>o</sup>	USD	-	0,00
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	5.579.637	0,27
World Energy Fund	USD	902	0,00
World Financials Fund	USD	2.281	0,00
World Gold Fund	USD	42.418.505	1,11
World Healthscience Fund	USD	738.840	0,01
World Mining Fund	USD	12.796.119	0,21
World Real Estate Securities Fund	USD	78.459	0,05
World Technology Fund	USD	164.981.737	2,02

<sup>o</sup> Le Compartiment détient des titres évalués à la juste valeur dont la valeur de marché est égale à zéro.

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

<sup>(2)</sup> Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

## (k) Engagements des Sociétés d'acquisition à vocation spécifique

Les Sociétés d'acquisition à vocation spécifique (« SPAC » pour Special purpose acquisition companies) sont des sociétés qui n'ont aucune activité opérationnelle et qui font appel à l'épargne publique en vue de fusionner ou d'acquérir une société en utilisant le produit de l'introduction en bourse des SPAC. Les Compartiments peuvent contracter un engagement avec une SPAC pour un investissement privé dans une opération de placement privé d'actions (« PPA ») et rempliront cet engagement si et quand la SPAC achève sa fusion ou son acquisition. Les titres achetés par le biais d'opérations PPA ne pourront être négociés et seront considérés comme illiquides jusqu'à ce qu'une déclaration d'enregistrement des actions soit déposée et déclarée effective.

# Annexe aux États Financiers suite

Les engagements SPAC PPA non financés sont évalués au prix du marché et les plus-values/moins-values résultant de ces engagements sont comptabilisées sous le poste « Plus-values (/moins-values) sur engagements SPAC PPA non financés » du Bilan et sous le poste « Variation nette des plus-values (/moins-values) sur engagements SPAC PPA non financés » du compte de résultat et l'évolution de l'actif. Aucun engagement de ce type n'était détenu au 28 février 2023.

### 3. Société de gestion

BlackRock (Luxembourg) S.A. a été nommée par la Société pour exercer en tant que Société de Gestion. La Société de Gestion, une société anonyme luxembourgeoise, est autorisée à agir en qualité de société de gestion, conformément au Chapitre 15 de la Loi de 2010.

La Société a signé un contrat de société de gestion avec la Société de Gestion. En vertu de ce contrat, la Société de Gestion se voit confier la gestion quotidienne de la Société ainsi que la responsabilité de l'exécution directe, ou par voie de délégation, des opérations liées à la gestion de portefeuilles de la Société, à son administration et à la commercialisation des Compartiments.

En accord avec la Société, la Société de Gestion a décidé de déléguer plusieurs de ses fonctions, comme qu'indiqué ultérieurement dans le Prospectus.

BlackRock (Luxembourg) S.A. est une filiale à 100% du BlackRock Group. Elle est régie par la CSSF.

### 4. Commissions de Gestion

Durant la période considérée, la Société a versé des commissions de gestion à la Société de Gestion, BlackRock (Luxembourg) S.A.

La Société versera une commission de gestion à un taux annuel tel qu'indiqué à l'Annexe E du Prospectus. Le niveau des commissions de gestion varie entre 0,00% et 1,75%, et variera en fonction du Compartiment et de la catégorie d'actions auxquels appartiennent les titres achetés par l'investisseur. Ces commissions courent de jour en jour, ont pour assiette la VL du Compartiment concerné (reflétant, le cas échéant, tout ajustement de la VL du Compartiment concerné, comme indiqué au paragraphe 17.3 de l'Annexe B du Prospectus) et sont payées mensuellement. Certains coûts et certaines commissions, notamment celles des Gestionnaires Financiers par délégation, sont payés à l'aide de la commission de gestion. Aucune commission de gestion n'est facturée pour les Actions de Catégorie J et de Catégorie X. En ce qui concerne les Actions de Catégorie SR, une commission unique est facturée (comprenant la commission de gestion et la Commission de service annuelle) parmi le montant des frais courants.

Pour aider à la réalisation des objectifs d'investissement des Compartiments de Réserve (Euro Reserve Fund et US Dollar Reserve Fund), dans certaines circonstances, par exemple lorsque les conditions du marché entraînent une diminution des rendements des investissements sous-jacents du Compartiment, la Société de Gestion peut décider de renoncer à son droit de percevoir la totalité des commissions de gestion auxquelles elle peut prétendre pour un jour en particulier ou pour plusieurs jours. La Société de Gestion peut exercer ce

pouvoir sans préjudice de son droit à percevoir la totalité de la commission de gestion comptabilisée pour tous jours à venir.

La dispense de commission de gestion apparaît séparément des commissions de gestion dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net. Au cours de la période, le Fonds de réserve en euros a fait l'objet d'une exonération des frais de gestion.

Depuis le 9 mars 2022, le Conseil d'administration de la Société de Gestion a renoncé à sa commission de gestion sur le Fonds Emerging Europe Fund suite à la suspension de ce dernier.

Au cours de la période, les Compartiments suivants ont fait l'objet de diminutions de la commission de gestion pour les investissements dans des fonds cibles gérés par BlackRock :

Climate Action Multi-Asset Fund, Dynamic High Income Fund, ESG Flex Choice Cautious Fund, ESG Flex Choice Growth Fund, ESG Flex Choice Moderate Fund, ESG Global Conservative Income Fund, ESG Multi-Asset Fund, Systematic Multi Allocation Credit Fund, Euro Bond Fund, Euro Corporate Bond Fund, Euro Short Duration Bond Fund, Global Allocation Fund, Global High Yield Bond Fund, Global Multi-Asset Income Fund, Multi-Theme Equity Fund, Sustainable World Bond Fund et US Dollar High Yield Bond Fund.

Les commissions de gestion payables au 28 février 2023 sont comprises dans le Bilan, au poste Autres éléments du passif.

### 5. Commissions de distribution

La Société verse des commissions annuelles, telles qu'indiquées à l'Annexe E du Prospectus. Le niveau des commissions de distribution varie de 0,00% à 1,25%. Les Actions des Catégories A, D, I, J, S, X et Z ne donnent pas lieu à une commission de distribution. Les Actions de Catégorie C ne donnent pas lieu à une commission de distribution pour les Compartiments Euro Reserve Fund et US Dollar Reserve Fund. Ces commissions courent de jour en jour, ont pour assiette la VL du Compartiment concerné (reflétant, le cas échéant, tout ajustement de la VL du Compartiment concerné, comme indiqué au paragraphe 17.3 de l'Annexe B du Prospectus) et sont payées mensuellement.

La Société paie des commissions de distribution comme indiqué à la section Compte de résultat et évolution de l'actif net. Les commissions de distribution payables au 28 février 2023 sont comprises dans le Bilan, au poste Autres éléments du passif.

### 6. Commission de service annuelle

La Société verse une Commission de service annuelle à la Société de Gestion.

Le niveau de la Commission de service annuelle peut varier à la discrétion des Administrateurs, comme convenu avec la Société de Gestion. Il sera applicable à divers taux dans les différents Compartiments et les différentes Catégories d'Actions émis par la Société. Cependant, les Administrateurs et la Société de Gestion ont décidé d'un commun accord que la Commission de service annuelle actuellement versée ne devra pas dépasser 0,25% par an. La commission court de jour en jour, a pour assiette la VL de la Catégorie d'Actions concernée (reflétant, le cas échéant, tout ajustement de la VL du Compartiment concerné, comme indiqué au paragraphe 17.3 de l'Annexe B du Prospectus) et est payée mensuellement.



# Annexe aux États Financiers suite

Les Administrateurs et la Société de Gestion fixent le niveau de la commission de service annuelle à un taux visant à assurer que les frais courants de chaque Compartiment restent compétitifs en comparaison avec un vaste marché de produits d'investissement similaires offerts aux investisseurs dans les Compartiments, en tenant compte d'un certain nombre de critères comme le secteur marchand du Compartiment et la performance de ce dernier par rapport à ses homologues.

Le montant des frais courants correspond au total des dépenses par catégorie d'actions (en excluant les intérêts bancaires, les coûts de transaction et les frais de rendements négatifs sur actifs financiers, et en incluant les subventions pour la commission de service annuelle) divisé par l'actif net moyen de la catégorie d'actions concernée, exprimé en pourcentage.

Le montant des frais courants des Compartiments Asian Multi-Asset Income Fund, China Innovation Fund, Circular Economy Fund, Climate Action Equity Fund, Developed Markets Sustainable Equity Fund, Emerging Europe Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Corporate Bond Fund, Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Emerging Markets Sustainable Equity Fund, ESG Flex Choice Cautious Fund, ESG Flex Choice Growth Fund, ESG Flex Choice Moderate Fund, ESG Global Multi-Asset Income Fund, ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund, European Focus Fund, European Sustainable Equity Fund, FinTech Fund, Future Consumer Fund, Future Of Transport Fund, Global Inflation Linked Bond Fund, Multi-Theme Equity Fund, Natural Resources Growth & Income Fund, Next Generation Health Care Fund, Next Generation Technology Fund, Nutrition Fund, Sustainable Asian Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund, Systematic China A-Share Opportunities Fund, Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund, Systematic Sustainable Global SmallCap Fund, US Dollar Bond Fund et US Sustainable Equity Fund est plafonné, le delta étant compensé par les commissions d'administration dans la section Compte de résultat et évolution de l'actif net.

La Commission de service annuelle est utilisée par la Société de Gestion pour couvrir tous les coûts et dépenses de fonctionnement et d'administration, fixes et variables, supportés par la Société, à l'exception des commissions de dépositaire, des commissions de distribution, des commissions de prêts de titres et de tous coûts découlant d'emprunts (y compris, afin d'éviter toute ambiguïté, toute commission d'engagement qui pourrait être due au prêteur), ainsi que de tous les coûts associés aux demandes de remboursement de la retenue à la source de l'UE et hors UE (plus toutes taxes ou tous intérêts y afférents) et de toute taxe concernant les investissements ou la Société.

La Société paie tous frais professionnels liés aux demandes de remboursement de la retenue à la source de l'Union européenne. Tous frais liés aux demandes de remboursement de la retenue à la source seront répartis entre les Compartiments concernés sur une base juste et équitable. Étant donné que la Société a obtenu, à ce jour, un bon degré de succès s'agissant de ses demandes de remboursement de la

retenue à la source de l'UE (qui sont payées par la Société), les coûts liés aux demandes de remboursement de la retenue à la source hors UE ne seront plus couverts par la Commission de service annuelle et seront payés par la Société et répartis entre les Compartiments concernés sur une base juste et équitable.

La commission de service annuelle est également utilisée pour couvrir les commissions versées à Ernst & Young S.A. pour la révision d'entreprise et les services liés aux rapports à l'intention des investisseurs et autres questions de conformité fiscale.

Ces dépenses de fonctionnement et d'administration comprennent toutes dépenses et autres coûts recouvrables d'un tiers, supportés par ou pour le compte de la Société, le cas échéant, y compris mais de façon non limitative les commissions d'agent comptable du compartiment, les commissions d'agent de transfert (notamment les frais de négociation du sous-agent de transfert et de la plateforme associée), tous les coûts professionnels tels que les commissions de consultants, de conseillers juridiques et de conseillers fiscaux et les frais d'audits, les commissions des Administrateurs (pour les Administrateurs qui ne sont pas des employés du BlackRock Group), les frais de voyage, les débours raisonnables, les frais d'impression, de publication et de traduction et tous les autres coûts liés aux rapports aux actionnaires, les droits de dépôt et les droits de permis, les frais des banques correspondantes et autres frais bancaires, le support technique et l'entretien des logiciels, les coûts et dépenses opérationnels attribués aux équipes de Services aux Investisseurs et autres services d'administration globaux fournis par différentes sociétés du BlackRock Group.

La Société de Gestion assume le risque financier de veiller à ce que le total des frais courants d'un Compartiment reste compétitif. Par conséquent, la Société de Gestion est en droit de conserver tout montant de la Commission de service annuelle qui lui est versée et qui dépasserait les dépenses réelles supportées par la Société pendant une période donnée, considérant que tous coûts et dépenses supportés par la Société au cours d'une période donnée qui dépasseraient le montant de la Commission de service annuelle versé à la Société de Gestion seront à la charge de la Société de Gestion ou d'une autre société du BlackRock Group.

Les Administrateurs qui ne sont pas des employés du BlackRock Group reçoivent une rémunération en contrepartie des tâches accomplies. Les Administrateurs de la Société qui ne sont pas des employés du BlackRock Group reçoivent une rémunération annuelle brute comprise entre 55.000 EUR et 60.000 EUR. Les Administrateurs qui sont également des employés de BlackRock Group n'ont droit à aucune rémunération en tant qu'Administrateur.

L'impôt applicable dans certaines juridictions est également facturé directement aux Compartiments (voir point 8 de l'Annexe aux états financiers).

La commission de service annuelle est indiquée dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

La commission de service annuelle payable au 28 février 2023 est comprise dans le Bilan, dans Autres éléments du passif.

# Annexe aux États Financiers suite

## 7. Commissions du Dépositaire

Tout au long de la période, le Dépositaire de la Société était The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale luxembourgeoise. Le Dépositaire reçoit des commissions annuelles, en fonction de la valeur des titres, comptabilisées quotidiennement, plus des commissions par opération indiquées ultérieurement dans le Prospectus. Les taux de ces deux types de commissions varieront en fonction du pays d'investissement et, dans certains cas, de la catégorie d'actifs. Les investissements en obligations et sur les marchés d'actions des pays développés donneront lieu au taux de commission le plus bas, tandis que certains investissements sur des marchés émergents ou en développement donneront lieu au taux de commission le plus élevé. Dans ces conditions, les frais de conservation de chaque Compartiment dépendront de la ventilation de ses actifs au fil du temps.

Les commissions du dépositaire sont facturées directement aux Compartiments. Les commissions du Dépositaire payables au 28 février 2023 sont comprises dans le Bilan, au poste Autres éléments du passif.

## 8. Imposition

### Luxembourg

Selon la législation et la pratique luxembourgeoises actuelles, la Société n'est assujettie à aucun impôt luxembourgeois sur le revenu ou les plus-values, et les dividendes versés par la Société ne sont frappés d'aucune retenue à la source au Grand-Duché de Luxembourg. Cependant, la Société est soumise, au Luxembourg, à une taxe correspondant à 0,05 % p.a., ou, dans le cas des Compartiments Reserve Funds et des Actions de Catégorie I, de Catégorie J et de Catégorie X, de 0,01 % p.a. de sa VL. Cette taxe est payable chaque trimestre et son assiette est constituée par l'avoir net des Compartiments respectifs à la clôture du trimestre concerné. L'émission des Actions au Grand-Duché de Luxembourg n'est sujette ni à un droit de timbre ni à aucune autre taxe. Pour la période close le 28 février 2023, 29.588.003 USD ont été facturés au titre de la taxe luxembourgeoise.

### Belgique

La Société est enregistrée auprès de la Commission bancaire et financière de Belgique en application de l'article 154 de la Loi du 3 août 2012 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. Les fonds enregistrés à des fins de distribution publique en Belgique sont soumis à une taxe annuelle de 0,0925 % de la valeur liquidative des parts distribuées en Belgique via des intermédiaires belges au 31 décembre de l'année précédente. Cette taxe est payée en mars sur une base annuelle.

### Royaume-Uni

#### Compartiments déclarants

Le régime des Compartiments déclarants au Royaume-Uni s'applique à la Société. Suivant ce régime, les personnes investissant dans des Fonds déclarants au Royaume-Uni sont imposables sur la part de revenu du Fonds déclarant au Royaume-Uni attribuable à leurs avoirs dans ce fonds, que le revenu soit distribué ou non, mais toute plus-value sur une cession de leurs avoirs est assujettie à un impôt sur les plus-values. Une liste des Compartiments qui possèdent

actuellement le statut de Fonds Déclarant au Royaume-Uni est disponible à l'adresse <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

### Autres taxes sur les transactions

D'autres pays peuvent imposer des taxes, taxes sur les transactions financières (« TTF ») ou autres taxes sur les transactions portant sur certains actifs détenus par les Compartiments (par exemple, les droits de timbre au Royaume-Uni et la TTF en France).

### Retenue à la source

Les plus-values, dividendes et intérêts touchés par la Société au titre de ses investissements peuvent être soumis à des retenues à la source dans les pays d'origine, qui généralement ne peuvent être récupérées, puisque la Société elle-même est exonérée d'impôt sur les revenus. Cependant, un récent précédent en Union européenne pourrait réduire le montant de cette retenue non récupérable dans les pays de l'Union européenne. Les investisseurs sont invités à s'informer et, si nécessaire, à consulter leur conseiller sur les conséquences fiscales possibles de la souscription, de l'achat, de la détention, du rachat, de la conversion ou de la vente des Actions dans le pays dont ils sont ressortissants, ou dans lequel ils sont soit domiciliés soit résidents. Les investisseurs doivent prendre note du fait que l'assiette, les taux d'imposition ainsi que les exonérations fiscales existantes, peuvent changer. Les éventuels frais de retenue à la source sont indiqués de façon plus détaillée dans le Prospectus.

## 9. Gestionnaires Financiers par délégation

La Société de Gestion, BlackRock (Luxembourg) S.A., a délégué ses fonctions de gestion des investissements aux gestionnaires financiers par délégation (dénommés individuellement « Gestionnaire Financier par délégation ») : BlackRock Financial Management, Inc. (US) (BFM), BlackRock Investment Management, LLC (US) (BIMLLC), BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIMUK) et BlackRock (Singapore) Limited (BSL), comme indiqué dans le Prospectus.

Tous les Gestionnaires Financiers par délégation sont nommés directement par BlackRock (Luxembourg) S.A. Tous les Sous-Gestionnaires Financiers par délégation sont nommés par le Gestionnaire Financier par délégation concerné. Certains d'entre eux, en tant que Gestionnaires Financiers par délégation, ont sous-délégué à leur tour certaines fonctions à BlackRock Japan Co. Limited (BLKJap), BlackRock Asset Management North Asia Limited (BAMNA) et BlackRock Investment Management (Australia) Limited (BLKAus).

Compartiment	Gestionnaire(s) Financier(s) par délégation	Gestionnaire(s) délégué(s)
Asia Pacific Equity Income Fund	BIMUK	BAMNA
Asian Dragon Fund	BIMUK	BAMNA
Asian Growth Leaders Fund	BIMUK	BAMNA
Asian High Yield Bond Fund	BSL	–
	BIMUK, BSL,	BAMNA,
Asian Multi-Asset Income Fund	BIMLLC	BLKAus
Asian Sustainable Equity Fund*	BIMUK	BAMNA
Asian Tiger Bond Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
China Bond Fund	BIMUK, BSL	BAMNA

# Annexe aux États Financiers suite

Compartiment	Gestionnaire(s) Financier(s) par délégation	Gestionnaire(s) délégué(s)	Compartiment	Gestionnaire(s) Financier(s) par délégation	Gestionnaire(s) délégué(s)
China Flexible Equity Fund	BIMUK	BAMNA	Next Generation Health Care Fund	BIMLLC	–
China Fund	BIMUK	BAMNA	Next Generation Technology Fund	BIMLLC	–
China Impact Fund*	BIMUK	BAMNA	Nutrition Fund	BIMUK	–
China Innovation Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA	Sustainable Asian Bond Fund*	BSL	–
China Onshore Bond Fund <sup>(1)</sup>	BSL	–	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Circular Economy Fund	BIMUK	–	Sustainable Emerging Markets Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Climate Action Equity Fund*	BIMUK	–	Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Climate Action Multi-Asset Fund*	BIMUK	–	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Continental European Flexible Fund	BIMUK	–	Sustainable Emerging Markets Local Opportunities Fund*	BIMUK, BSL, BFM	BLKAus
Developed Markets Sustainable Equity Fund*	BIMUK	–	Sustainable Energy Fund	BIMUK	–
Dynamic High Income Fund	BIMUK, BFM, BSL	BAMNA, BIMAL	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund*	BIMUK, BSL, BFM	BLKAus
Emerging Europe Fund	BIMUK	–	Sustainable Global Allocation Fund <sup>(1)*</sup>	BIMUK, BIMLLC,	–
Emerging Markets Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–	Sustainable Global Bond Income Fund	BSL	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–	Sustainable Global Infrastructure Fund	BIMUK, BFM	–
Emerging Markets Equity Income Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA	Sustainable Global Infrastructure Fund	BIMUK, BIMLLC,	–
Emerging Markets Fund <sup>(2)</sup>	BIMUK, BIMLLC	BAMNA	Sustainable World Bond Fund <sup>(3)</sup>	BSL	BLKAus
Emerging Markets Impact Bond Fund*	BIMUK, BFM	–	Sustainable World Bond Fund <sup>(3)</sup>	BIMUK, BFM, BSL	BIMAL
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	BAMNA	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund <sup>(4)</sup>	BIMUK	–
Emerging Markets Sustainable Equity Fund*	BIMUK	BAMNA	Systematic China A-Share Opportunities Fund	BIMLLC	–
ESG Flex Choice Cautious Fund	BIMUK	BANMA	Systematic Global Equity High Income Fund	BIMUK	–
ESG Flex Choice Growth Fund	BIMUK	BANMA	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund <sup>(1)*</sup>	BIMUK, BFM	–
ESG Flex Choice Moderate Fund	BIMUK	BANMA	Systematic Sustainable Global SmallCap Fund <sup>(3)</sup>	BIMLLC	–
ESG Global Conservative Income Fund*	BFM, BIMUK	–	United Kingdom Fund	BIMUK	–
ESG Global Multi-Asset Income Fund*	BIMUK, BIMLLC,	BANMA	US Basic Value Fund	BIMLLC	–
ESG Multi-Asset Fund	BSL, BFM	BANMA	US Dollar Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund <sup>(3)</sup>	BIMUK, BIMLLC,	BIMAL	US Dollar High Yield Bond Fund	BFM	–
Euro Bond Fund	BIMUK, BSL	BIMAL	US Dollar Reserve Fund	BFM	–
Euro Corporate Bond Fund	BIMUK	–	US Dollar Short Duration Bond Fund	BFM	–
Euro Reserve Fund	BIMUK	–	US Flexible Equity Fund	BIMLLC	–
Euro Short Duration Bond Fund	BIMUK, BSL	BIMAL	US Government Mortgage Impact Fund	BFM	–
Euro-Markets Fund	BIMUK	–	US Growth Fund	BIMLLC	–
European Equity Income Fund	BIMUK	–	US Mid-Cap Value Fund	BIMLLC	–
European Focus Fund*	BIMUK	–	US Sustainable Equity Fund*	BIMLLC	–
European Fund	BIMUK	–	World Energy Fund	BIMUK	–
European High Yield Bond Fund	BIMUK	–	World Financials Fund	BIMUK	–
European Special Situations Fund	BIMUK	–	World Gold Fund	BIMUK	–
European Sustainable Equity Fund*	BIMUK	–	World Healthscience Fund	BIMLLC	–
European Value Fund	BIMUK	–	World Mining Fund	BIMUK	–
FinTech Fund	BIMUK	–	World Real Estate Securities Fund	BIMUK, BIMLLC,	–
Fixed Income Global Opportunities Fund	BIMUK, BFM, BSL	BLKAus	World Technology Fund	BSL	BIMAL
Future Consumer Fund*	BIMUK	–		BIMLLC	–
Future Of Transport Fund	BIMUK	–			
Global Allocation Fund	BIMLLC, BSL	–			
Global Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–			
Global Dynamic Equity Fund	BIMLLC	–			
Global Equity Income Fund	BIMUK	–			
Global Government Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	BIMAL			
Global High Yield Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–			
Global Inflation Linked Bond Fund	BIMUK, BFM	–			
Global Long-Horizon Equity Fund	BIMUK, BIMLLC	–			
Global Multi-Asset Income Fund	BIMUK, BFM, BSL	BAMNA, BIMAL			
Impact Bond Fund <sup>(1)*</sup>	BIMUK, BFM	–			
India Fund	BIMUK, BSL	BAMNA			
Japan Flexible Equity Fund	BIMUK	BAMNA,			
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	BLKJap			
Latin American Fund	BIMUK, BIMLLC	–			
Multi-Theme Equity Fund*	BIMUK	–			
Natural Resources Growth & Income Fund	BIMUK, BIMLLC	–			

\* Au 28 février 2023, le Compartiment n'est pas autorisé à Hong Kong et n'est pas proposé au public à Hong Kong.

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

<sup>(2)</sup> Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

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

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

## 10. Transactions avec des affiliées

La société holding faitière de la Société de Gestion, du Distributeur Principal, des Gestionnaires Financiers par délégation et des Sous-Gestionnaires Financiers par délégation est BlackRock, Inc., société de l'État du Delaware, aux États-Unis. Au cours de la période, aucune transaction de la Société n'a été effectuée par l'intermédiaire d'un courtier

# Annexe aux États Financiers suite

qui est un affilié à la Société de Gestion, des Gestionnaires Financiers par délégation, des Sous-Gestionnaires Financiers par délégation ou des Administrateurs de la Société. La Société n'a conclu aucune transaction avec la Société de Gestion, les Gestionnaires Financiers par délégation, les Gestionnaires délégués ou les Administrateurs de la Société ou l'un de leurs affiliés en tant que principal au cours de la période.

Lorsque des Compartiments investissent dans des parts d'autres OPCVM et/ou autres organismes de placement collectif (« OPC ») qui sont gérés, directement ou par voie de délégation, par le Gestionnaire Financier par délégation ou par toute autre société à laquelle le Gestionnaire Financier par délégation est lié par une gestion ou un contrôle commun, ou par une importante participation directe ou indirecte, aucune commission de souscription ou de rachat ne peut être facturée à la Société au titre de son investissement dans les parts de ces autres OPCVM et/ou OPC. Les Compartiments investiront, si possible, dans des Actions de Catégorie X qui ne sont soumises à aucune commission de gestion. Ces investissements sont indiqués par un ~ dans le portefeuille d'investissements du Compartiment.

Lorsqu'un Compartiment investit une part importante de son actif net dans d'autres OPCVM et/ou d'autres OPC, le Gestionnaire Financier par délégation veillera à ce que la totalité de la commission de gestion (à l'exclusion de toute commission de performance, s'il y a lieu) facturée à ce Compartiment (y compris les commissions de gestion des autres OPCVM et OPC dans lesquels il investit) ne soit pas supérieure à 1,50 % de la valeur liquidative du Compartiment.

Au cours de la période, aucune transaction n'a eu lieu, en dehors du cadre ordinaire de l'activité ou à des conditions autres que les conditions d'usage, entre la Société, la Société de Gestion, les Gestionnaires Financiers par délégation, les Gestionnaires délégués, les Administrateurs de la Société, le Dépositaire ou toute entité dont ces parties ou leurs affiliés possèdent une participation importante.

Au cours de la période, Keith Saldanha, un Administrateur de la Société, détenaient les actions suivantes :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Nombre d'actions	Valeur
China Bond Fund	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	493	GBP 4.255
China Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	593	EUR 8.219
Future Of Transport Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	644	GBP 8.894
Next Generation Technology Fund	Action de capitalisation de Catégorie D	1.228	USD 17.646
Sustainable Energy Fund	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	409	GBP 5.697
World Mining Fund	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	82	GBP 3.856

Aucun autre Administrateur ne détenait d'actions dans l'un des Compartiments.

L'agent de prêt de titres nommé conformément au contrat de prêt de titres est BlackRock Advisors (UK) Limited, qui est une partie liée à la Société. BlackRock Advisors (UK) Limited supporte tous les coûts opérationnels directement liés aux transactions de prêt de titres.

Les Compartiments bénéficient également d'une indemnité en cas de défaut de l'emprunteur, fournie par BlackRock, Inc. L'indemnité permet le remplacement complet des titres en prêt. BlackRock, Inc. prend en charge le coût de l'indemnisation en cas de défaut de l'emprunteur.

BlackRock Investment Management (UK) Limited a nommé BlackRock (Channel Islands) Limited pour fournir certains services administratifs.

Certains Compartiments utilisent des techniques d'investissement croisés, c'est-à-dire que les Compartiments investissent dans d'autres Compartiments du fonds à compartiments multiples.

Le bilan combiné ainsi que le compte de résultat et l'évolution de l'actif net combinés n'ont pas été ajustés pour éliminer l'impact des investissements croisés.

Les Compartiments suivants détenaient, au 28 février 2023, des investissements croisés sous forme de fonds à compartiments multiples, indiqués par un ∞ dans le Portefeuille d'investissements du Compartiment, dont la valeur de marché représente 0,14 % de l'actif net combiné.

Compartiment	Investissements croisés de fonds à compartiments multiples	Devise	Valeur de marché	% de l'actif net
Asian Multi-Asset Income Fund	BlackRock Global Funds - China Bond Fund	USD	3.291.093	4,74
Asian Tiger Bond Fund	BlackRock Global Funds - Sustainable Asian Bond Fund	USD	5.063.031	0,16
Dynamic High Income Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	7.866.567	0,27
Emerging Markets Bond Fund	BlackRock Global Markets Corporate Bond Fund	USD	49.350.600	5,09
ESG Global Multi-Asset Income Fund	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Impact Bond Fund	USD	26.800	0,02
Fixed Income Global Opportunities Fund	BlackRock Global Markets Bond Fund	USD	19.388.733	0,25
Global Allocation Fund	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund	USD	32.662.700	0,22

# Annexe aux États Financiers suite

Compartiment	Investissements croisés de fonds à compartiments multiples	Devise	Valeur de marché	% de l'actif net
Global Multi-Asset Income Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	37.878.157	0,73
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund	USD	18.088.394	9,99
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - FinTech Fund	USD	7.071.459	3,91
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund	USD	3.646.744	2,01
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund	USD	1.811.140	1,00
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund	USD	5.410.155	2,99
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund	USD	27.155.597	14,99
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund	EUR	1.870.162	0,36

Au cours de la période clôturée le 28 février 2023, The Bank of New York Mellon SA/NV, un affilié au Dépositaire, a agi dans le cadre des opérations de dépôt sur devises et des programmes d'administration des devises/de couverture pour les Compartiments. Le total des commissions versées au titre de ces transactions s'élevait à 6.499.770 USD, avec un taux de commission moyen de 0,15 pb. La valeur totale cumulée des transactions avec les affiliées au Dépositaire s'élevait à 430 milliards d'USD, ce qui représente 73% de la valeur totale de la transaction conclue par les Compartiments. Toutes les transactions avec l'affilié au Dépositaire ont été conclues dans le cadre normal des activités et selon les conditions d'usage.

## Autres remboursements

Au cours de la période, certains compartiments au sein de la Société ont reçu des remboursements d'une entité affiliée au BlackRock Group pour des pénalités facturées aux Compartiments par des Dépositaires centraux de titres en raison de retard de règlements de titres. Ces remboursements reçus en cours de la période par les Compartiments sont présentés à la rubrique «Autres remboursements» du Compte de résultat et évolution de l'actif net.

## 11. Utilisation des commissions

Lorsque la réglementation en vigueur le permet (à l'exclusion, afin d'éviter toute ambiguïté, de tous compartiments visés par la MiFID II), certaines sociétés du BlackRock Group agissant en tant que gestionnaire financier par délégation pour les compartiments peuvent accepter les commissions générées lors de négociations d'actions avec certains courtiers et dans certaines juridictions. Les commissions peuvent être ré-allouées pour acheter des services de recherche éligibles. De tels

arrangements peuvent avantager un compartiment plutôt qu'un autre, car la recherche peut être utilisée pour une gamme de clients plus vaste que les seuls clients dont les négociations ont financé le Compartiment. BlackRock Group a mis en place une politique d'utilisation des commissions visant à assurer que seuls les services éligibles seront achetés et que les commissions excédentaires seront ré-allouées, le cas échéant, à un prestataire de services éligibles. Aucun accord en dollars assorti de conditions libérales n'a été conclu au cours de la période.

## 12. Instruments financiers dérivés

Les Compartiments peuvent acheter et vendre des instruments financiers dérivés qui sont décrits plus en détail dans le Prospectus. Pour connaître les instruments financiers dérivés détenus au 28 février 2023, veuillez consulter le portefeuille de titres du Compartiment.

## 13. Titres mis en gage ou donnés en garantie et reçus en garantie

Les titres qui sont mis en gage ou donnés en garantie par les Compartiments sont indiqués dans le portefeuille de titres des Compartiments. Au 28 février 2023, la valeur de ces titres, mise en évidence à l'aide d'un signe « † » dans le portefeuille de titres du Compartiment, s'élève à 587.923.074 USD.

Pour le Compartiment Systematic Global Equity High Income Fund, la garantie sur les options d'achat est engagée en vertu d'un contrat tripartite entre BlackRock Investment Management (UK) Limited, Merrill Lynch International et Bank of New York Mellon (International) Limited. Au 28 février 2023, la valeur de la garantie, mise en évidence à l'aide d'un signe « ^ » dans le portefeuille de titres du Compartiment, s'élève à 67.508.395 USD.

Les titres reçus en garantie par les Compartiments sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Au 28 février 2023, la valeur de ces titres atteint 3.170.900 USD.

Compartiment	Avoirs	Description	Devise	Valeur (USD)
Asian Tiger Bond Fund	1.503.000	United States Treasury Note/Bond 0,5% 28/2/2026	USD	1.299.432
Fixed Income Global Opportunities Fund	1.454.000	United States Treasury Note/Bond 0,875% 31/1/2024	USD	1.399.986
Fixed Income Global Opportunities Fund	349.500	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/3/2028	USD	295.677
Fixed Income Global Opportunities Fund	71.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/12/2023	USD	69.601
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	122.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 30/9/2025	USD	106.204

## 14. Garantie en numéraire

Les Compartiments négocient des instruments dérivés avec un éventail de contreparties. Les contreparties aux instruments dérivés sont indiquées dans le portefeuille de titres. Les dérivés sont négociés avec les contreparties suivantes : ANZ, Bank

# Annexe aux États Financiers suite

of America, Barclays, BNP Paribas, BNY Mellon, Citibank, Citigroup, Credit Suisse, Commonwealth Bank of Australia, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura, RBS, Royal Bank of Canada, Société Générale, Standard Chartered Bank, State Street, Toronto-Dominion, UBS et Westpac. La garantie/marge est payée ou reçue sur les contrats de swaps, les contrats sur différence (« CFD »), les contrats à terme, les options vendues (de vente et d'achat), les options achetées (de vente et d'achat) et les swaptions pour couvrir toute exposition de la Société due à la contrepartie, ou de la contrepartie due à la Société. Le poste « Dus par les courtiers » correspond à une garantie en numéraire payée aux courtiers de compensation du portefeuille et différentes contreparties. Le poste « Dus aux courtiers » correspond à une garantie en numéraire versée par les courtiers de compensation du portefeuille et différentes contreparties. Les contrats à terme dus par le courtier font partie des liquidités en banque et les contrats à terme dus au courtier font partie des liquidités dues à la banque dans l'état de l'actif net.

Le tableau ci-dessous indique les soldes de garantie en numéraire dus par les/(dus aux) courtiers, par rapport aux CFD, contrats de swaps et options OTC au 28 février 2023. Les soldes de trésorerie des contrats à terme fermes (futures) correspondent aux liquidités détenues chez les courtiers et sont en partie utilisés pour satisfaire les exigences de marge au 28 février 2023.

Compartiment	Devise	Garantie en numéraire due par le courtier sur options OTC sur swaps de CFD	Garantie en numéraire due au courtier sur options OTC sur swaps de CFD	Contrats à terme ferme dus par le courtier	Contrats à terme ferme dus au courtier
Asian Growth Leaders Fund	USD	-	-	13	-
Asian High Yield Bond Fund	USD	17.892.351	(3.058.927)	1.234.000	(380.279)
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	299.902	-	141.585	(20)
Asian Tiger Bond Fund	USD	18.562.474	(2.502.577)	278.293	(5)
China Bond Fund	CNH	14.144.964	(25.575.682)	86.992.067	(2.930.563)
China Fund	USD	2.610.000	-	-	-
China Impact Fund	USD	-	-	7	-
China Onshore Bond Fund <sup>(1)</sup>	CNH	-	-	1.263.656	-
Climate Action Multi-Asset Fund	EUR	-	-	409.903	(38.000)
Continental European Flexible Fund	EUR	-	-	1.687.807	-
Dynamic High Income Fund	USD	-	-	17.498.737	-
Emerging Europe Fund <sup>(2)</sup>	EUR	-	-	-	(4)
Emerging Markets Bond Fund	USD	3.839	(6.740.000)	3.832.000	(1.276.813)
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	-	(5.060.000)	295.000	(11.318)
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	-	-	446.840	-

Compartiment	Devise	Garantie en numéraire due par le courtier sur options OTC sur swaps de CFD	Garantie en numéraire due au courtier sur options OTC sur swaps de CFD	Contrats à terme ferme dus par le courtier	Contrats à terme ferme dus au courtier
Emerging Markets Fund	USD	7.140.000	(240.000)	1.714.801	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	4.057.417	(3.577.428)	1.434.057	-
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	-	-	67.093	-
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	-	-	3.778.206	-
ESG Global Multi-Asset Income Fund	USD	-	-	1.257.414	(338.805)
ESG Multi-Asset Fund	EUR	26.300.000	(6.280.000)	51.807.875	(87.770)
ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund <sup>(3)</sup>	USD	-	-	190.531	(30.128)
Euro Bond Fund	EUR	7.435.608	(1.662.807)	25.429.045	(237.094)
Euro Corporate Bond Fund	EUR	65.625.832	(7.933.085)	5.965.631	(2.100.226)
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	11.844.720	(992.330)	20.529.981	(334.673)
European High Yield Bond Fund	EUR	1.203.000	(36.723)	8.410	-
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	151.069.058	(13.067.634)	89.488.559	(10.169.054)
Global Allocation Fund	USD	39.717.952	(20.690.103)	47.232.874	(2.430.229)
Global Corporate Bond Fund	USD	2.553.405	(3.112.844)	7.646.291	(942.471)
Global Dynamic Equity Fund	USD	-	-	3.213.390	(22.686)
Global Government Bond Fund	USD	2.296.388	(578.685)	5.578.597	(289.774)
Global High Yield Bond Fund	USD	5.393.000	(1.093.539)	2.536.695	(306.914)
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	524.563	(42.071)	630.048	(133.431)
Global Multi-Asset Income Fund	USD	916.158	(14.640)	24.647.567	(691.346)
Impact Bond Fund <sup>(1)</sup>	EUR	59.000	(20.641)	171.018	(114.270)
India Fund	USD	-	-	3	-
Sustainable Asian Bond Fund	USD	195.511	-	84.609	-
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	246.565	-	91.569	(12.226)
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	USD	-	(2.611.076)	1.495.000	(509.266)
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	-	(660.000)	21.000	(632)
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	1.687.657	(1.170.698)	380.808	-
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	8.309.430	(900.035)	5.832.009	(983.008)

# Annexe aux États Financiers suite

Compartiment	Devise	Garantie en numéraire due par le courtier sur options OTC sur swaps de CFD	Garantie en numéraire due au courtier sur options OTC sur swaps de CFD	Contrats à terme ferme dus par le courtier	Contrats à terme ferme dus au courtier
Sustainable Global Allocation Fund <sup>(1)</sup>	USD	134.683	–	817.507	–
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	267.305	(13.185)	950.000	(208.103)
Sustainable World Bond Fund <sup>(3)</sup>	USD	17.419.467	(590.489)	7.991.329	(82.743)
Systematic China A-Share Opportunities Fund	USD	–	–	1.164.468	(3)
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	–	–	173.800.833	(98.585)
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund <sup>(1)</sup>	USD	–	–	628.074	(426)
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund <sup>(3)</sup>	USD	–	–	329.508	–
US Dollar Bond Fund	USD	400.570	(475.884)	2.424.857	(226.486)
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	3.169.000	(682.065)	4.238.474	(186.424)
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	1.569.945	(339.911)	6.472.677	(1.224.917)
World Financials Fund	USD	480.000	–	–	–
World Healthscience Fund	USD	4.750.000	–	–	–

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

<sup>(2)</sup> Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

## 15. Dividendes

La politique actuelle des Administrateurs en relation avec le paiement des dividendes dépend de la Catégorie d'Actions. Pour les Catégories d'Actions de non-distribution, la politique actuelle est de conserver et de réinvestir tout le revenu net. À cet égard, les revenus sont conservés dans la VL et reflétés dans la VL par action de la Catégorie concernée. Pour les Catégories d'Actions de distribution, la politique est essentiellement de distribuer la totalité du revenu des investissements (le cas échéant) pour la période après déduction des dépenses pour les Catégories d'Actions qui distribuent un revenu net, ou la totalité du revenu des investissements pour la période et potentiellement une portion du capital avant déduction des dépenses des Catégories d'Actions qui distribuent un revenu brut. Pour de plus amples informations concernant les politiques de distribution de chaque Catégorie d'Actions de distribution, veuillez consulter la section intitulée « Calcul des dividendes ». Les Administrateurs peuvent également déterminer si et dans quelle mesure les dividendes peuvent comprendre les distributions de plus-values réalisées nettes et non réalisées nettes. Certains Compartiments et/ou certaines Catégories d'Actions (par exemple les Actions de distribution (S), les Actions de distribution (R) et les Actions de distribution (Y)) peuvent donner lieu à des distributions du capital et du revenu ainsi que de plus-values nettes réalisées et de plus-values nettes non réalisées. Si des Catégories d'Actions de Distribution versent des dividendes comprenant

des plus-values nettes réalisées ou des plus-values nettes non réalisées, ou dans le cas de Compartiments qui distribuent le revenu brut, les dividendes peuvent comprendre le capital initialement souscrit. Si des dividendes sont prélevés sur le capital du Compartiment, cela entraînera une érosion du capital et peut limiter la croissance ultérieure du capital.

Lorsqu'un Compartiment bénéficie du statut de Compartiment déclarant au Royaume-Uni et que ses revenus déclarés dépassent les distributions effectuées, l'excédent sera considéré comme un revenu réputé distribué et sera imposé en tant que revenu, conformément au statut fiscal de l'investisseur.

Pour les Compartiments qui offrent des actions de distribution, la fréquence à laquelle les dividendes sont payés est déterminée par le type de Compartiment. Pour de plus amples informations sur le paiement des dividendes, veuillez consulter le Prospectus.

Vous trouverez dans le Prospectus les options de déclaration, de paiement et de réinvestissement de dividendes offertes aux actionnaires.

## 16. Facilité de crédit

Une facilité de crédit de 2,150 milliards d'USD arrangée par JPMorgan Chase Bank N.A. (« JPMorgan ») va permettre à la Société de disposer d'une tranche engagée de 1,225 milliard d'USD. La portion de la facilité de crédit de 1,225 milliard d'USD sera répartie entre les Compartiments, sur la base de l'avis de répartition daté du 22 avril 2022.

Cette facilité de crédit sera utilisée par les Compartiments à des fins de financement temporaire, y compris, sans s'y restreindre, le financement des rachats demandés par les investisseurs. Les intérêts et les commissions d'engagement en lien avec les montants prélevés sur cette facilité de crédit sont couverts par les actifs des Compartiments concernés. Un nouveau Compartiment ne fera pas automatiquement l'objet d'une ligne de crédit et devra par conséquent être ajouté au moyen d'un processus d'adhésion. Ce processus comprend, entre autres, tout contrôle préalable nécessaire effectué par les prêteurs, dans le but d'autoriser l'ajout de nouveaux Compartiments. Durant cette période, ces Compartiments ne feront l'objet d'aucune ligne de crédit, ni ne pourront faire de prélèvements sur une quelconque ligne de crédit. De plus, rien ne garantit que l'ajout de nouveaux compartiments sera approuvé par les prêteurs, ni que le crédit sera disponible pour un Compartiment puisque la ligne de crédit est fonction de la disponibilité (sur une base d'allocation équitable) pour les Compartiments et autres fonds BlackRock parties à la convention de crédit. À ce titre, certains Compartiments peuvent ne pas faire l'objet de la ligne de crédit et ne supporteront aucuns frais associés à cette dernière.

Une commission d'engagement de prêt est facturée en relation avec cette facilité de crédit, et est comprise dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif sous le poste « Commissions d'engagement de prêt ». La commission d'engagement de prêt facturée est de 0,10 % de l'encours.

Aucune partie de la facilité de crédit n'a été utilisée du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023.

# Annexe aux États Financiers suite

## **17. Revenus issus de souscription secondaire**

La Société peut, avec le consentement du Dépositaire, conclure des accords de souscription secondaire. Les accords de souscription secondaire permettent à la Société de soutenir une émission de droits, avant l'investissement par d'autres souscripteurs, en contrepartie d'une commission. Au cours de la période, aucun Compartiment n'a perçu de revenu issu d'accords de souscription secondaire.

## **18. Événements ultérieurs**

Avec effet le 2 mars 2023, le Compartiment Asia Pacific Equity Income Fund a été dissous.

Avec effet le 3 mars 2023, Vasiliki Pachatouridi a été nommée au Conseil d'administration de la Société.



# Appendice I – Catégories d’actions

## Catégories d’actions lancées et réactivées

La Date d’effet indiquée ci-dessous correspond à la date à laquelle les actions ont été émises dans la catégorie concernée du Fonds pour la première fois. Les catégories peuvent avoir été ouvertes à la souscription à une date antérieure.

Date d’effet	Compartiment	Type
6 septembre 2022	China Onshore Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni - CNH
6 septembre 2022	China Onshore Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - CNH
6 septembre 2022	China Onshore Bond Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - CNH
6 septembre 2022	China Onshore Bond Fund	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - CNH
6 septembre 2022	China Onshore Bond Fund	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD
7 septembre 2022	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de Catégorie SR de distribution (M) - USD
7 septembre 2022	World Real Estate Securities Fund	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) - USD
14 septembre 2022	Sustainable Global Bond Income Fund	Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR
21 septembre 2022	Natural Resources Growth & Income Fund	Action de Catégorie S de distribution (Q) (G)- EUR
21 septembre 2022	Natural Resources Growth & Income Fund	Action de Catégorie S de distribution (Q) (G)- USD
21 septembre 2022	Natural Resources Growth & Income Fund	Action de capitalisation de Catégorie S - EUR
21 septembre 2022	Natural Resources Growth & Income Fund	Action de capitalisation de Catégorie S - USD
21 septembre 2022	World Mining Fund	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
21 septembre 2022	World Mining Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
22 septembre 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
22 septembre 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
22 septembre 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH
22 septembre 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD
22 septembre 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD
22 septembre 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
22 septembre 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
22 septembre 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
22 septembre 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
22 septembre 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
22 septembre 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
22 septembre 2022	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
4 octobre 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
4 octobre 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
4 octobre 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
4 octobre 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
4 octobre 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
4 octobre 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
4 octobre 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
4 octobre 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR

# Appendice I – Catégories d'actions suite

Date d'effet	Compartiment	Type
4 octobre 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
4 octobre 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
4 octobre 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
4 octobre 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
4 octobre 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
4 octobre 2022	Sustainable Global Allocation Fund	Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
6 octobre 2022	Impact Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
6 octobre 2022	Impact Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
6 octobre 2022	Impact Bond Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
6 octobre 2022	Impact Bond Fund	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
6 octobre 2022	Impact Bond Fund	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD
6 octobre 2022	Impact Bond Fund	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
6 octobre 2022	Impact Bond Fund	Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
12 octobre 2022	Emerging Markets Impact Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie ZI - USD
12 octobre 2022	Global Equity Income Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
12 octobre 2022	Sustainable Asian Bond Fund	Action de Catégorie ZI de distribution (S) (M) (G) - USD
12 octobre 2022	Sustainable Asian Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie ZI - USD
12 octobre 2022	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie ZI - USD
12 octobre 2022	Sustainable Emerging Markets Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie ZI - USD
12 octobre 2022	Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie ZI - USD
12 octobre 2022	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie ZI - USD
12 octobre 2022	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de capitalisation de Catégorie ZI - EUR
12 octobre 2022	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en USD
19 octobre 2022	China Onshore Bond Fund	Action de Catégorie ZI de distribution (R) (M) (G) couverte en USD
19 octobre 2022	China Onshore Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie ZI - CNH
19 octobre 2022	Sustainable Energy Fund	Action de Catégorie ZA de distribution (T) - USD
19 octobre 2022	Sustainable Global Bond Income Fund	Action de capitalisation de Catégorie ZI - USD
19 octobre 2022	Sustainable Global Bond Income Fund	Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en EUR
19 octobre 2022	US Government Mortgage Impact Fund	Action de capitalisation de Catégorie ZI - USD
19 octobre 2022	US Government Mortgage Impact Fund	Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en EUR
19 octobre 2022	World Energy Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) - USD
19 octobre 2022	World Financials Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) - USD
19 octobre 2022	World Gold Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) - USD
26 octobre 2022	China Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) - USD
26 octobre 2022	Future Of Transport Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) - USD
26 octobre 2022	Global Equity Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) - USD
26 octobre 2022	Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) - USD
26 octobre 2022	US Basic Value Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) - USD
26 octobre 2022	World Healthscience Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) - USD
26 octobre 2022	World Mining Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) - USD
26 octobre 2022	World Real Estate Securities Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) - USD
26 octobre 2022	World Technology Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) - USD
23 novembre 2022	China Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD
23 novembre 2022	China Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD
23 novembre 2022	China Onshore Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD

## Appendice I – Catégories d'actions suite

Date d'effet	Compartiment	Type
23 novembre 2022	China Onshore Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD
23 novembre 2022	Emerging Markets Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - CAD
23 novembre 2022	Global High Yield Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - CAD
4 janvier 2023	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) - USD
18 janvier 2023	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - CAD
18 janvier 2023	World Real Estate Securities Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - CAD
1 février 2023	Asian Sustainable Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie ZI - EUR
1 février 2023	Asian Sustainable Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie ZI - USD
1 février 2023	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie ZI - EUR
1 février 2023	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie ZI - USD
1 février 2023	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie ZI - EUR
1 février 2023	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie ZI - USD
1 février 2023	European Sustainable Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie ZI - EUR
1 février 2023	European Sustainable Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie ZI - USD
1 février 2023	US Sustainable Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie ZI - EUR
1 février 2023	US Sustainable Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie ZI - USD
15 février 2023	Impact Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie E - EUR
15 février 2023	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR

# Appendice I – Catégories d'actions suite

## Catégories d'actions émises

Au 28 février 2023, la Société offrait les catégories d'actions suivantes. Pour les Compartiments ayant plus d'une Devise de Négociation, les cours des Devises de Négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

### Catégorie A

Action de Catégorie A de distribution (A) (G)  
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF  
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR  
Action de distribution (A) de Catégorie A  
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR  
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP  
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD  
Action de distribution (D) de Catégorie A  
Action de Catégorie A de distribution (D) couverte en EUR  
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR  
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)  
Action de distribution (M) de Catégorie A  
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD  
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD  
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR  
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP  
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD  
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD  
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD  
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)  
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en AUD  
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR  
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD  
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en USD  
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF  
Action de distribution (Q) de Catégorie A  
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en EUR  
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en SGD  
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD  
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD  
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH  
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR  
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP  
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD  
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD  
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD  
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD  
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR  
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH  
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)  
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD  
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD

### Catégorie A suite

Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH  
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR  
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP  
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD  
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD  
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD  
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en AUD  
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD  
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH  
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR  
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP  
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD  
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD  
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD  
Action de Catégorie A de distribution (T)  
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD  
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD  
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH  
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP  
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD  
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD  
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD  
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)  
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en AUD  
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en SGD  
Action de capitalisation de Catégorie A  
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD  
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD  
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF  
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH  
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR  
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP  
Action de Catégorie A de capitalisation en HKD  
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD  
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY  
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD  
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN  
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK  
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD  
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD  
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en ZAR  
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF  
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR  
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP  
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD

# Appendice I – Catégories d'actions suite

## Catégorie AI

Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)  
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR  
Action de Catégorie AI de distribution (Q)  
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR  
Action de Catégorie AI de capitalisation  
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR

## Catégorie C

Action de distribution (D) de Catégorie C  
Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en EUR  
Action de distribution (M) de Catégorie C  
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)  
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G) couverte en SGD  
Action de distribution (Q) de Catégorie C  
Action de Catégorie C de distribution (S) (M) (G)  
Action de capitalisation de Catégorie C  
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR  
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en USD  
Action de Catégorie C de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni

## Catégorie D

Action de Catégorie D de distribution (A) (G)  
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en CHF  
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en EUR  
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de distribution (A) de Catégorie D  
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en CAD  
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR  
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP  
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD  
Action de distribution (M) de Catégorie D  
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en AUD  
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR  
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en HKD  
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD  
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR  
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP  
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)  
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en EUR  
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en SGD  
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF  
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR  
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP  
Action de distribution (Q) de Catégorie D  
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF

## Catégorie D suite

Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en EUR  
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP  
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP  
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)  
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP  
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD  
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD  
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie D de distribution (Y) (Q) (G)  
Action de capitalisation de Catégorie D  
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD  
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF  
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CNH  
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR  
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP  
Action de Catégorie D de capitalisation en HKD  
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN  
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD  
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD  
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF  
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH  
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR  
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP  
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD

## Catégorie E

Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)  
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR  
Action de distribution (Q) de Catégorie E  
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR  
Action de Catégorie E de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR  
Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G)  
Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G)  
Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G) couverte en EUR  
Action de capitalisation de Catégorie E  
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR  
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en GBP  
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en PLN  
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en USD  
Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR

## Catégorie I\*

Action de Catégorie I de distribution (A) (G)  
Action de distribution (A) de Catégorie I  
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR  
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni

# Appendice I – Catégories d'actions suite

## Catégorie I\* suite

Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR  
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP  
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD  
Action de Catégorie I de distribution (M) (G)  
Action de Catégorie I de distribution (M)  
Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en CAD  
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP  
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G)  
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en EUR  
Action de distribution (Q) de Catégorie I  
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR  
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en GBP  
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en JPY  
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF  
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR  
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP  
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)  
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR  
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD  
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en USD  
Action de Catégorie I de distribution (Y) (Q) (G)  
Action de capitalisation de Catégorie I  
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD  
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL  
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD  
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF  
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR  
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP  
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY  
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK  
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD  
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD  
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF  
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR  
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP  
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD

## Catégorie J\*

Action de distribution (M) de Catégorie J  
Action de capitalisation de Catégorie J

## Catégorie S

Action de Catégorie S de distribution (A)  
Action de Catégorie S de distribution (A) couverte en EUR  
Action de Catégorie S de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP

## Catégorie S suite

Action de Catégorie S de distribution (Q)  
Action de Catégorie S de distribution (Q) (G)  
Action de capitalisation de Catégorie S  
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF  
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR  
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en GBP  
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en SGD  
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF  
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR  
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP

## Catégorie SI

Action de Catégorie SI de capitalisation  
Action de Catégorie SI de capitalisation couverte en USD

## Catégorie SR

Action de Catégorie SR de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP  
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD  
Action de Catégorie SR de distribution (M)  
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP  
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G)  
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR  
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD  
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD  
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD  
Action de Catégorie SR de capitalisation  
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR  
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD

## Catégorie X\*

Action de distribution (A) de Catégorie X  
Action de Catégorie X de distribution (A) couverte en EUR  
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP  
Action de Catégorie X de distribution (M)  
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en AUD  
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en EUR  
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP

# Appendice I – Catégories d'actions suite

## Catégorie X\* suite

Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie X de distribution (Q)  
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en CHF  
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR  
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP  
Action de Catégorie X de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD  
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)  
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR  
Action de Catégorie X de distribution (T)  
Action de capitalisation de Catégorie X  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CAD  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en DKK  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD  
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD

## Catégorie Z

Action de Catégorie Z de capitalisation  
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en CHF  
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en EUR  
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en USD  
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF

## Catégorie ZI

Action de Catégorie ZI de distribution (R) (M) (G) couverte en USD  
Action de Catégorie ZI de distribution (S) (M) (G)  
Action de capitalisation de Catégorie ZI  
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en EUR  
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en USD  
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR

\* Disponible pour les investisseurs institutionnels.

# Appendice II – Admissibilité au Plan d'épargne en actions français (« PEA »)

Un PEA est un plan d'épargne en actions français qui vise à encourager les particuliers résidents fiscaux en France à investir dans des actions européennes. Les Compartiments admissibles au PEA doivent investir en permanence au moins 75% de leurs actifs dans des titres admissibles au PEA émis par des sociétés (i) établies dans un État membre de l'Union européenne ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège et (ii) soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.

Tout au long de la période close le 28 février 2023, les Compartiments listés ci-dessous ont investi plus de 75% du total de leur actif net dans des titres admissibles au PEA.

Au 28 février 2023, le pourcentage suivant du total de l'actif net des Compartiments ci-dessous était investi dans des actifs admissibles au PEA :

Compartiment	% investi dans des titres admissibles au PEA
Euro-Markets Fund	94,22

L'admissibilité au PEA de ce Compartiment dépend, à la connaissance de la Société, de la législation et des pratiques fiscales en France au 28 février 2023.

En raison du retrait effectif du Royaume-Uni de l'Union européenne à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021, les investissements dans des entités britanniques ne pouvaient être envisagés qu'aux fins des exigences du PEA pour une période transitoire allant jusqu'à neuf mois.

Nous attirons l'attention des investisseurs sur le fait qu'en conséquence, les Compartiments European Fund, European Value Fund, European Special Situations Fund et European Focus Fund ont perdu leur éligibilité au PEA à compter du 30 septembre 2021 car chaque Compartiment est largement investi, entre autres, dans des titres émis par des sociétés ayant leur siège social au Royaume-Uni.

Le conseil d'administration des Compartiments concernés n'a pas eu l'intention de modifier la stratégie d'investissement des Compartiments afin de maintenir leur admissibilité au PEA en France au-delà du 30 septembre 2021. Les investisseurs doivent demander des conseils fiscaux et financiers professionnels s'ils ont des questions concernant cette modification.

Les lois et pratiques fiscales peuvent varier, le cas échéant, et par conséquent un Compartiment qui peut actuellement être considéré comme étant éligible au PEA pourrait perdre son admissibilité.

En outre, les Compartiments pourraient perdre leur admissibilité au PEA en raison de changements affectant leur univers d'investissement ou leur indice de référence.

Dans le cas où un Compartiment perd son admissibilité au PEA, les investisseurs seront informés par la publication d'un avis sur le site Internet de la Société. Les investisseurs devront alors demander conseil auprès de conseillers fiscaux et financiers professionnels.



# Appendice III – Informations supplémentaires

## Techniques de gestion efficace de portefeuille

La Société est autorisée, pour le compte de certains Compartiments et sous réserve des conditions et des limites établies par la CSSF et le Prospectus, à utiliser des techniques et instruments liés aux titres négociables, y compris des investissements dans des instruments financiers dérivés (les « IFD ») de gré à gré, à condition que ces techniques et instruments soient utilisés en vue d'une gestion efficace de portefeuille, pour offrir une protection contre le risque de change ou à des fins d'investissement, s'il y a lieu.

En plus des investissements dans des IFD, la Société peut recourir à d'autres techniques et instruments liés aux titres négociables et aux instruments du marché monétaire, sous réserve des conditions indiquées dans la circulaire correspondante de la CSSF, telle que modifiée le cas échéant, et les lignes directrices correspondantes de l'AEMF, comme les opérations de mise/prise en pension et les prêts de titres.

## Prêts de titres

Toutes les opérations de prêt de titres conclues par les Compartiments sont soumises à un accord juridique écrit entre les Compartiments et l'Agent de prêts de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, une partie liée à la Société, et séparément entre l'Agent de prêts de titres et la contrepartie emprunteuse approuvée. La garantie reçue en échange de titres prêtés est transférée dans le cadre d'un accord de transfert de propriété et est délivrée et détenue sur un compte auprès d'un gestionnaire de garantie tripartite au nom du Dépositaire, The Bank of New York Mellon SA/ NV, succursale de Luxembourg pour le compte des Compartiments. La garantie reçue est séparée des actifs appartenant au Dépositaire des Compartiments ou à l'Agent de prêt.

Le tableau suivant présente la valeur des titres en prêt en tant que pourcentage du total d'actifs prêtables et de la VL des Compartiments au 28 février 2023. Le total des actifs prêtables représente la valeur globale des actifs faisant partie du programme de prêt de titres des Compartiments. Ceci à l'exclusion de tous actifs, détenus par les Compartiments, qui ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une quelconque restriction relative aux marchés, aux réglementations ou aux investissements, ou de toute autre restriction.

Compartiment	Devise	% des actifs prêtables	% de la VNI
Asian Dragon Fund	USD	6,33	3,30
Asian Growth Leaders Fund	USD	5,40	2,56
Asian High Yield Bond Fund	USD	19,60	16,88
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	4,67	2,77
Asian Sustainable Equity Fund	USD	3,07	1,11
Asian Tiger Bond Fund	USD	19,09	16,72
China Bond Fund	CNH	8,14	4,32
China Fund	USD	5,67	4,07
China Innovation Fund	USD	4,16	2,22
Circular Economy Fund	USD	10,95	9,75
Climate Action Equity Fund	USD	1,25	1,13
Climate Action Multi-Asset Fund	EUR	5,14	4,50
Continental European Flexible Fund	EUR	5,22	4,84
Developed Markets Sustainable Equity Fund	USD	11,04	10,35
Dynamic High Income Fund	USD	14,35	7,92
Emerging Europe Fund <sup>(1)</sup>	EUR	13,77	11,71
Emerging Markets Bond Fund	USD	18,00	14,25
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	15,21	13,46
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	3,19	1,46
Emerging Markets Fund	USD	9,03	4,01
Emerging Markets Impact Bond Fund	USD	7,39	6,33
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	14,29	5,35
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	5,45	3,51
ESG Global Multi-Asset Income Fund	USD	0,43	0,29
ESG Multi-Asset Fund	EUR	10,73	9,13
ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund <sup>(2)</sup>	USD	6,38	1,57
Euro Bond Fund	EUR	15,31	12,80
Euro Corporate Bond Fund	EUR	11,37	10,16
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	30,11	22,01
Euro-Markets Fund	EUR	2,35	2,21
European Equity Income Fund	EUR	6,30	5,89
European Focus Fund	EUR	4,82	4,47

<sup>(1)</sup> Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Compartiment	Devise	% des actifs prêtables	% de la VNI
European Fund	EUR	2,06	1,89
European High Yield Bond Fund	EUR	21,12	17,55
European Special Situations Fund	EUR	8,86	8,23
European Sustainable Equity Fund	EUR	8,97	8,44
European Value Fund	EUR	3,07	2,83
FinTech Fund	USD	3,84	3,48
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	33,40	19,62
Future Consumer Fund	USD	8,89	8,16
Future Of Transport Fund	USD	4,04	3,38
Global Allocation Fund	USD	13,83	11,54
Global Corporate Bond Fund	USD	7,53	6,35
Global Dynamic Equity Fund	USD	3,14	2,42
Global Equity Income Fund	USD	7,88	6,95
Global Government Bond Fund	USD	20,30	14,13
Global High Yield Bond Fund	USD	4,82	4,25
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	3,02	2,78
Global Multi-Asset Income Fund	USD	5,75	3,51
Japan Flexible Equity Fund	JPY	38,55	34,93
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	27,29	24,69
Latin American Fund	USD	27,38	10,74
Natural Resources Growth & Income Fund	USD	13,73	12,76
Next Generation Health Care Fund	USD	10,69	9,73
Next Generation Technology Fund	USD	14,10	11,42
Nutrition Fund	USD	10,46	9,38
Sustainable Asian Bond Fund	USD	5,35	4,65
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	6,35	4,19
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	USD	15,69	13,74
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	13,32	10,83
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	10,86	4,63
Sustainable Energy Fund	USD	3,32	2,81
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	4,53	2,27
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	2,11	1,38
Sustainable Global Infrastructure Fund	USD	5,86	4,93
Sustainable World Bond Fund <sup>(2)</sup>	USD	17,38	10,15
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund <sup>(3)</sup>	CHF	18,23	17,22
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	10,01	7,76
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund <sup>(4)</sup>	USD	0,73	0,41
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund <sup>(2)</sup>	USD	25,06	20,52
United Kingdom Fund	GBP	1,57	1,50
US Basic Value Fund	USD	10,86	9,80
US Dollar Bond Fund	USD	3,98	1,65
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	4,38	3,86
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	23,22	13,71
US Flexible Equity Fund	USD	8,02	7,52
US Growth Fund	USD	10,64	10,06
US Mid-Cap Value Fund	USD	17,72	15,18
US Sustainable Equity Fund	USD	7,37	6,85
World Energy Fund	USD	2,65	2,42
World Financials Fund	USD	2,65	2,28
World Gold Fund	USD	10,24	9,42
World Healthscience Fund	USD	3,77	3,54
World Mining Fund	USD	9,30	8,32
World Real Estate Securities Fund	USD	14,74	13,00
World Technology Fund	USD	12,63	11,37

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

<sup>(4)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Le revenu perçu durant la période par les Compartiments et issu des opérations de prêt de titres est indiqué dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net des Compartiments.

Le revenu total généré par les opérations de prêt de titres est divisé entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de titres. Les Compartiments reçoivent au moins 62,5 %, tandis que l'Agent de prêt de titres reçoit jusqu'à 37,5 % de ce revenu, tous les coûts opérationnels étant prélevés sur la part de l'Agent de prêt de titres.

Le tableau suivant présente la valeur des titres en prêt (identifiés individuellement dans le portefeuille de titres des Compartiments concernés) et la garantie associée reçue, analysées par contrepartie au 28 février 2023.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
<b>Asian Dragon Fund (en USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	2.831.834	3.722.890
BNP Paribas SA	France	9.931.649	13.046.055
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2.409.964	3.673.428
Societe Generale SA	France	9.696.290	13.028.320
UBS AG	Suisse	2.275.845	3.018.144
<b>Total</b>		<b>27.145.582</b>	<b>36.488.837</b>
<b>Asian Growth Leaders Fund (en USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	13.083.340	14.857.254
Societe Generale SA	France	4.836.182	5.447.291
<b>Total</b>		<b>17.919.522</b>	<b>20.304.545</b>
<b>Asian High Yield Bond Fund (en USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	81.371.474	88.337.620
BNP Paribas SA	France	20.594.867	23.128.403
Deutsche Bank AG	Allemagne	59.501.440	66.008.245
Goldman Sachs International	États-Unis	52.881.670	57.211.794
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	49.103.646	61.310.749
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	39.340.766	42.761.555
Nomura International Plc	Japon	80.043.823	89.070.840
<b>Total</b>		<b>382.837.686</b>	<b>427.829.206</b>
<b>Asian Multi-Asset Income Fund (en USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	328.092	354.688
BNP Paribas SA	France	136.603	148.711
Goldman Sachs International	États-Unis	61.427	68.105
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	185.522	232.538
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	357.986	413.954
Macquarie Bank Limited	Australie	305.164	341.906
Societe Generale SA	France	15.954	17.627
UBS AG	Suisse	528.490	576.331
<b>Total</b>		<b>1.919.238</b>	<b>2.153.860</b>
<b>Asian Sustainable Equity Fund (en USD)</b>			
UBS AG	Suisse	89.950	100.860
<b>Total</b>		<b>89.950</b>	<b>100.860</b>
<b>Asian Tiger Bond Fund (en USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	149.932.754	166.784.657
BNP Paribas SA	France	25.213.656	29.014.075
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	21.855.650	24.700.440
Credit Suisse International	Royaume-Uni	40.698.558	46.009.944
Deutsche Bank AG	Allemagne	32.166.366	36.564.415
Goldman Sachs International	États-Unis	53.091.218	58.855.768
ING Bank NV	Pays-Bas	1.505.408	1.672.203
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	35.456.725	45.773.344
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	8.611.075	9.584.947
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	36.516.665	40.671.280
Nomura International Plc	Japon	70.026.789	79.846.893
Societe Generale SA	France	151.285	168.579
UBS AG	Suisse	1.845.843	2.146.140
Zürcher Kantonalbank	Suisse	48.575.773	56.646.108
<b>Total</b>		<b>525.647.765</b>	<b>598.438.793</b>

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
<b>China Bond Fund (en CNH)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	629.521.930	681.104.273
BNP Paribas SA	France	12.840.936	14.682.700
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	12.751.186	14.016.347
Deutsche Bank AG	Allemagne	67.016.027	74.093.220
Goldman Sachs International	États-Unis	119.015.408	128.325.457
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	122.064.392	154.898.948
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	137.309.756	148.744.635
Nomura International Plc	Japon	230.213.790	255.310.298
<b>Total</b>		<b>1.330.733.425</b>	<b>1.471.175.878</b>
<b>China Fund (en USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	4.305.917	4.979.527
BNP Paribas SA	France	23.585.728	27.253.626
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	6.773.494	7.809.009
Goldman Sachs International	États-Unis	1.208.297	1.433.061
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3.465.999	6.376.611
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	903.806	1.042.629
UBS AG	Suisse	7.114.175	8.299.109
<b>Total</b>		<b>47.357.416</b>	<b>57.193.572</b>
<b>China Innovation Fund (en USD)</b>			
BNP Paribas SA	France	102.027	257.949
UBS AG	Suisse	330.025	835.831
<b>Total</b>		<b>432.052</b>	<b>1.093.780</b>
<b>Circular Economy Fund (en USD)</b>			
Banco Santander, S.A.	Espagne	32.004.645	34.448.184
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	21.863.938	24.070.010
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1.198.041	1.279.992
BNP Paribas SA	France	2.474.108	2.661.870
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	6.640.624	7.073.023
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3.641.508	4.510.922
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	15.751.207	26.772.469
Societe Generale SA	France	24.808.499	27.089.838
UBS AG	Suisse	67.977.286	73.262.902
<b>Total</b>		<b>176.359.856</b>	<b>201.169.210</b>
<b>Climate Action Equity Fund (en USD)</b>			
UBS AG	Suisse	49.845	55.354
<b>Total</b>		<b>49.845</b>	<b>55.354</b>
<b>Climate Action Multi-Asset Fund (en EUR)</b>			
BNP Paribas SA	France	1.259.138	1.395.036
Credit Suisse International	Royaume-Uni	5.567	6.157
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	101.371	129.313
The Bank of Nova Scotia	Canada	104.174	115.191
UBS AG	Suisse	590.734	655.626
<b>Total</b>		<b>2.060.984</b>	<b>2.301.323</b>
<b>Continental European Flexible Fund (en EUR)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	32.798.854	35.939.850
BNP Paribas SA	France	9.862.161	10.882.341
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	4.279.145	4.674.501
Goldman Sachs International	États-Unis	10.809.998	12.148.196
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	57.321.776	72.825.876
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	23.486.610	40.942.747
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	17.975.949	20.970.697
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	63.561.983	69.477.962
Societe Generale SA	France	14.191.493	15.893.372
UBS AG	Suisse	14.216.553	15.714.359
<b>Total</b>		<b>248.504.522</b>	<b>299.469.901</b>

# Appendice III – Informations supplémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
<b>Developed Markets Sustainable Equity Fund (en USD)</b>			
UBS AG	Suisse	2.202.396	2.447.101
<b>Total</b>		<b>2.202.396</b>	<b>2.447.101</b>
<b>Dynamic High Income Fund (en USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	44.650.890	48.293.285
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	55.219.229	59.262.754
BNP Paribas SA	France	21.856.242	23.171.261
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	9.420.888	9.733.654
Credit Suisse International	Royaume-Uni	506	546
Goldman Sachs International	États-Unis	11.620.304	11.899.667
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	13.787.515	17.156.392
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	51.960.982	85.312.357
Macquarie Bank Limited	Australie	4.316.298	4.800.945
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5.274.433	5.405.630
The Bank of Nova Scotia	Canada	6.955.680	7.502.579
UBS AG	Suisse	8.548.438	9.239.735
<b>Total</b>		<b>233.611.405</b>	<b>281.778.805</b>
<b>Emerging Europe Fund (en EUR)<sup>(1)</sup></b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	4.663.374	5.290.462
BNP Paribas SA	France	1.640.525	1.874.168
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	11.589	13.107
Goldman Sachs International	États-Unis	7.387.255	8.594.979
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	471.941	851.765
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	8.300.974	9.394.080
UBS AG	Suisse	1.194.916	1.367.466
<b>Total</b>		<b>23.670.574</b>	<b>27.386.027</b>
<b>Emerging Markets Bond Fund (en USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	52.614.548	57.299.531
BNP Paribas SA	France	8.434.004	9.501.501
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	3.122.751	3.455.127
Credit Suisse International	Royaume-Uni	1.303.830	1.443.044
Deutsche Bank AG	Allemagne	2.915.292	3.244.325
Goldman Sachs International	États-Unis	1.268.841	1.377.080
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3.085.273	3.450.560
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	15.466.620	18.317.077
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3.491.047	3.799.352
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4.387.421	4.784.008
Nomura International Plc	Japon	23.540.183	26.277.811
Zürcher Kantonalbank	Suisse	18.448.804	21.062.222
<b>Total</b>		<b>138.078.614</b>	<b>154.011.638</b>
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	36.761.224	40.227.860
BNP Paribas SA	France	1.648.709	1.866.355
Credit Suisse International	Royaume-Uni	3.009.932	3.347.396
Deutsche Bank AG	Allemagne	863.068	965.114
Goldman Sachs International	États-Unis	18.947.645	20.663.276
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	29.794.453	35.715.857
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7.272.265	7.967.898
Nomura International Plc	Japon	15.027.822	16.856.497
UBS AG	Suisse	392.234	428.050
<b>Total</b>		<b>113.717.352</b>	<b>128.038.303</b>

<sup>(1)</sup> Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
<b>Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)</b>			
Goldman Sachs International	États-Unis	799.333	882.370
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	695.023	867.365
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	287.067	328.958
Societe Generale SA	France	1.359.415	1.495.468
UBS AG	Suisse	509.840	553.571
<b>Total</b>		<b>3.650.678</b>	<b>4.127.732</b>
<b>Emerging Markets Fund (en USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	26.893.855	28.247.807
Goldman Sachs International	États-Unis	2.365.814	2.473.253
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	16.230.777	19.182.589
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	35.023.443	56.795.924
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1.290.047	1.400.001
UBS AG	Suisse	15.284.485	15.716.466
<b>Total</b>		<b>97.088.421</b>	<b>123.816.040</b>
<b>Emerging Markets Impact Bond Fund (en USD)</b>			
BNP Paribas SA	France	2.718.365	2.418.705
Credit Suisse International	Royaume-Uni	2.850.331	2.491.555
<b>Total</b>		<b>5.568.696</b>	<b>4.910.260</b>
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1.441.848	1.683.234
BNP Paribas SA	France	3.978.532	4.805.367
Deutsche Bank AG	Allemagne	1.861.399	2.220.557
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	28.486.088	34.338.948
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	51.345.897	60.017.250
Nomura International Plc	Japon	700.474	838.207
<b>Total</b>		<b>87.814.238</b>	<b>103.903.563</b>
<b>ESG Global Conservative Income Fund (en EUR)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	5.728.020	6.361.210
BNP Paribas SA	France	2.137.392	2.457.209
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	833.257	940.146
Credit Suisse International	Royaume-Uni	715.370	819.031
Goldman Sachs International	États-Unis	1.784.900	1.975.403
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1.629.122	1.904.080
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	940.536	1.046.351
Societe Generale SA	France	400.134	445.311
UBS AG	Suisse	2.308.621	2.661.962
<b>Total</b>		<b>16.477.352</b>	<b>18.610.703</b>
<b>ESG Global Multi-Asset Income Fund (en USD)</b>			
BNP Paribas SA	France	223.387	246.233
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	235.526	257.173
<b>Total</b>		<b>458.913</b>	<b>503.406</b>
<b>ESG Multi-Asset Fund (en EUR)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	8.013.096	8.396.739
BNP Paribas SA	France	84.836.965	89.084.598
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	36.576.196	38.198.323
Credit Suisse International	Royaume-Uni	163.283.570	165.847.022
Goldman Sachs International	États-Unis	4.508.946	4.845.670
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	22.895.436	27.698.272
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3.582.506	4.117.811
Macquarie Bank Limited	Australie	806.263	875.610
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2.005.220	2.237.050
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2.589.925	2.595.410
Natixis SA	France	4.129.149	4.250.396
Societe Generale SA	France	204.696.633	214.494.474
The Bank of Nova Scotia	Canada	991.410	1.044.102
UBS AG	Suisse	58.321.984	61.649.184
<b>Total</b>		<b>597.237.299</b>	<b>625.334.661</b>

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
<b>ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund (en USD)<sup>(2)</sup></b>			
BNP Paribas SA	France	1.096.782	1.216.479
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	124.866	132.458
UBS AG	Suisse	9.755	10.803
<b>Total</b>		<b>1.231.403</b>	<b>1.359.740</b>
<b>Euro Bond Fund (en EUR)</b>			
Banco Santander, S.A.	Espagne	7.158.353	7.763.930
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	44.977.560	46.219.652
BNP Paribas SA	France	42.195.000	45.288.366
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	33.897.683	49.151.816
Credit Suisse International	Royaume-Uni	62.578	65.354
Deutsche Bank AG	Allemagne	8.982.757	9.432.737
Goldman Sachs International	États-Unis	13.697.958	14.027.924
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	14.222.265	16.085.658
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	15.676.589	16.098.702
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	12.620.811	12.930.333
Natixis SA	France	48.213.541	51.028.934
Nomura International Plc	Japon	1.967.698	2.038.711
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	1.628.200	1.665.031
Societe Generale SA	France	107.991.612	112.577.978
The Bank of Nova Scotia	Canada	17.806.005	19.648.182
UBS AG	Suisse	6.236.173	6.390.896
<b>Total</b>		<b>377.334.783</b>	<b>410.414.204</b>
<b>Euro Corporate Bond Fund (en EUR)</b>			
Banco Santander, S.A.	Espagne	6.228.253	6.948.972
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	61.119.333	64.671.120
BNP Paribas SA	France	5.672.244	6.208.689
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	18.814.314	20.225.610
Credit Suisse International	Royaume-Uni	708.246	761.603
Deutsche Bank AG	Allemagne	3.653.732	3.950.623
Goldman Sachs International	États-Unis	55.916.468	58.962.859
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	29.834.899	34.896.682
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6.153.927	6.519.607
Nomura International Plc	Japon	1.765.074	1.914.383
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	4.047.921	4.262.337
Societe Generale SA	France	283.092	300.059
UBS AG	Suisse	4.212.625	4.470.558
Zürcher Kantonalbank	Suisse	80.314.791	90.073.368
<b>Total</b>		<b>278.724.919</b>	<b>304.166.470</b>
<b>Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)</b>			
Banco Santander, S.A.	Espagne	25.841.262	30.263.408
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	13.237.565	14.702.442
BNP Paribas SA	France	155.826.533	170.663.541
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	74.577.247	121.497.088
Deutsche Bank AG	Allemagne	1.904.643	2.161.684
ING Bank NV	Pays-Bas	6.452.232	7.155.938
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	65.924.706	75.605.473
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	18.544.098	20.582.369
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	32.521.173	35.652.453
Natixis SA	France	176.317.858	201.694.543
Societe Generale SA	France	205.187.275	228.285.766
The Bank of Nova Scotia	Canada	149.529.728	178.333.860
Zürcher Kantonalbank	Suisse	27.880.555	32.810.653
<b>Total</b>		<b>953.744.875</b>	<b>1.119.409.218</b>

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
<b>Euro-Markets Fund (en EUR)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1.737.909	1.910.418
BNP Paribas SA	France	5.952.871	6.589.621
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	13.034.958	16.613.434
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7.052	8.253
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9.302.970	10.201.287
<b>Total</b>		<b>30.035.760</b>	<b>35.323.013</b>
<b>European Equity Income Fund (en EUR)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	5.185.796	5.449.794
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	29.001.651	30.384.220
Credit Suisse International	Royaume-Uni	129.664	136.964
Goldman Sachs International	États-Unis	17.940.470	19.336.021
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2.845.480	3.467.118
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	16.323.176	27.290.305
Societe Generale SA	France	31.735.905	34.086.778
<b>Total</b>		<b>103.162.142</b>	<b>120.151.200</b>
<b>European Focus Fund (en EUR)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	307.356	345.010
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	5.260.845	5.887.165
Goldman Sachs International	États-Unis	1.894.773	2.181.301
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3.649.694	4.750.014
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1.733.172	3.095.071
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3.676	4.393
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	935.413	1.047.431
Societe Generale SA	France	439.752	504.508
The Bank of Nova Scotia	Canada	772.514	871.517
<b>Total</b>		<b>14.997.195</b>	<b>18.686.410</b>
<b>European Fund (en EUR)</b>			
BNP Paribas SA	France	7.947.374	8.642.526
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	8.160.118	8.784.995
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1.561.092	1.954.616
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4.169.740	4.491.851
Societe Generale SA	France	354.484	391.247
The Bank of Nova Scotia	Canada	188.748	204.855
UBS AG	Suisse	1.718.454	1.872.006
<b>Total</b>		<b>24.100.010</b>	<b>26.342.096</b>
<b>European High Yield Bond Fund (en EUR)</b>			
Banco Santander, S.A.	Espagne	1.345.206	1.550.998
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	15.988.181	17.482.301
BNP Paribas SA	France	5.554.127	6.282.440
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2.926.061	3.250.607
Deutsche Bank AG	Allemagne	1.058.798	1.183.068
Goldman Sachs International	États-Unis	16.281.880	17.742.343
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	555.087	623.320
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9.773.395	11.644.455
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3.442.722	3.769.109
The Bank of Nova Scotia	Canada	100.421	115.708
<b>Total</b>		<b>57.025.878</b>	<b>63.644.349</b>



## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
<b>European Special Situations Fund (en EUR)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	559.911	589.273
BNP Paribas SA	France	15.952.997	16.907.209
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	344.543	361.494
Goldman Sachs International	États-Unis	16.225.260	17.512.866
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	14.797.524	18.056.539
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6.673.881	11.174.149
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	22.882.024	25.638.633
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4.998.174	5.247.356
Societe Generale SA	France	7.238.266	7.785.775
UBS AG	Suisse	9.700.558	10.298.607
<b>Total</b>		<b>99.373.138</b>	<b>113.571.901</b>
<b>European Sustainable Equity Fund (en EUR)</b>			
BNP Paribas SA	France	68.788	76.624
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	196.686	252.256
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	113.357	125.084
The Bank of Nova Scotia	Canada	75.707	84.166
<b>Total</b>		<b>454.538</b>	<b>538.130</b>
<b>European Value Fund (en EUR)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	7.616.172	8.221.858
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	16.043.110	17.265.633
Goldman Sachs International	États-Unis	1.258.915	1.393.793
<b>Total</b>		<b>24.918.197</b>	<b>26.881.284</b>
<b>FinTech Fund (en USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1.309.824	1.640.200
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	949.745	1.185.637
Goldman Sachs International	États-Unis	647.062	830.995
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4.657.424	9.278.309
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	571.840	762.363
Societe Generale SA	France	514.519	658.500
The Bank of Nova Scotia	Canada	1.393.620	1.753.912
UBS AG	Suisse	240.061	303.243
<b>Total</b>		<b>10.284.095</b>	<b>16.413.159</b>
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)</b>			
Banco Santander, S.A.	Espagne	23.608.722	26.743.802
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	38.208.370	41.047.125
BNP Paribas SA	France	70.344.099	79.509.415
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	8.551.317	9.333.376
Credit Suisse International	Royaume-Uni	4.018.345	4.387.173
Deutsche Bank AG	Allemagne	7.264.439	8.024.596
Goldman Sachs International	États-Unis	56.049.160	60.006.780
HSBC	Hong Kong	458.005.456	506.603.708
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	410.036	452.373
ING Bank NV	Pays-Bas	3.823.612	4.101.789
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	38.513.195	45.185.264
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	21.536.065	23.185.130
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	12.659.080	13.623.751
Natixis SA	France	53.868.578	61.054.661
Nomura International Plc	Japon	26.274.902	28.378.273
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	13.855.045	14.812.081
Societe Generale SA	France	256.246.198	289.861.146
The Bank of Nova Scotia	Canada	35.241.117	40.585.014
UBS AG	Suisse	5.511.461	6.236.008
Zürcher Kantonalbank	Suisse	390.022.304	441.958.615
<b>Total</b>		<b>1.524.011.501</b>	<b>1.705.090.080</b>

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
<b>Future Consumer Fund (en USD)</b>			
BNP Paribas SA	France	176.793	197.433
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	226.258	290.921
UBS AG	Suisse	584.742	654.140
<b>Total</b>		<b>987.793</b>	<b>1.142.494</b>
<b>Future Of Transport Fund (en USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	107.892	117.738
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2.142.803	2.331.142
Goldman Sachs International	États-Unis	21.790.354	24.387.023
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	20.791.566	26.306.408
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	403.890	701.177
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	964.261	1.120.273
UBS AG	Suisse	10.982.569	12.089.673
<b>Total</b>		<b>57.183.335</b>	<b>67.053.434</b>
<b>Global Allocation Fund (en USD)</b>			
Banco Santander, S.A.	Espagne	17.718.206	21.550.245
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	125.590.286	153.706.938
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	2.868.762	3.463.452
BNP Paribas SA	France	97.755.015	117.921.702
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	50.287.616	60.505.018
Credit Suisse International	Royaume-Uni	5.412.728	6.355.685
Deutsche Bank AG	Allemagne	782.309	920.517
Goldman Sachs International	États-Unis	61.186.593	73.194.152
HSBC	Hong Kong	38.202.815	45.292.372
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3.519.505	4.739.346
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	24.779.883	42.240.228
Macquarie Bank Limited	Australie	5.161.094	6.457.737
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	10.857.274	13.585.275
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	24.805.636	29.130.845
Nomura International Plc	Japon	162.880.129	185.753.149
Societe Generale SA	France	660.790.064	788.193.855
The Bank of Nova Scotia	Canada	80.969.569	99.935.608
UBS AG	Suisse	88.256.033	107.484.004
Zürcher Kantonalbank	Suisse	229.226.232	278.800.834
<b>Total</b>		<b>1.691.049.749</b>	<b>2.039.230.962</b>
<b>Global Corporate Bond Fund (en USD)</b>			
Banco Santander, S.A.	Espagne	1.168.422	1.365.386
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	8.862.499	9.821.753
BNP Paribas SA	France	4.425.593	5.073.613
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1.131.166	1.273.621
Credit Suisse International	Royaume-Uni	1.580.179	1.779.721
Goldman Sachs International	États-Unis	10.123.281	11.180.493
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1.342.145	1.527.504
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2.937.501	3.402.236
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	614.248	680.276
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	19.415.794	21.211.368
Nomura International Plc	Japon	875.335	994.354
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	406.118	447.888
Societe Generale SA	France	5.083.617	5.643.556
UBS AG	Suisse	1.138.418	1.258.193
Zürcher Kantonalbank	Suisse	2.130.361	2.475.009
<b>Total</b>		<b>61.234.677</b>	<b>68.134.971</b>

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
<b>Global Dynamic Equity Fund (en USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	109.381	118.574
BNP Paribas SA	France	1.835.631	1.988.289
Goldman Sachs International	États-Unis	2.143.882	2.383.516
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2.707	3.402
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1.882.260	2.172.360
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.003.676	1.085.361
Natixis SA	France	990.557	1.080.923
UBS AG	Suisse	1.626.580	1.778.725
<b>Total</b>		<b>9.594.674</b>	<b>10.611.150</b>
<b>Global Equity Income Fund (en USD)</b>			
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	77.968	84.321
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	35.400.814	44.526.634
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	30.149.962	32.626.987
<b>Total</b>		<b>65.628.744</b>	<b>77.237.942</b>
<b>Global Government Bond Fund (en USD)</b>			
Banco Santander, S.A.	Espagne	4.593.553	5.139.957
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	799.215	842.834
BNP Paribas SA	France	24.694.446	26.128.820
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	13.997.927	16.556.196
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	777.483	936.041
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3.548.713	3.686.409
Natixis SA	France	14.620.123	16.073.243
Nomura International Plc	Japon	1.412.317	1.526.671
Societe Generale SA	France	56.054.054	59.479.376
UBS AG	Suisse	5.382.706	8.690.818
<b>Total</b>		<b>125.880.537</b>	<b>139.060.365</b>
<b>Global High Yield Bond Fund (en USD)</b>			
Banco Santander, S.A.	Espagne	440.002	491.672
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	29.422.320	31.273.708
BNP Paribas SA	France	2.246.448	2.462.678
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	3.194.767	3.439.685
Credit Suisse International	Royaume-Uni	5.547.459	5.974.552
Deutsche Bank AG	Allemagne	428.963	464.531
Goldman Sachs International	États-Unis	4.488.204	4.739.990
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12.464.800	14.748.646
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5.817.669	6.172.827
Nomura International Plc	Japon	1.079.312	1.172.410
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	1.169.358	1.233.189
UBS AG	Suisse	1.085.528	1.202.383
Zürcher Kantonalbank	Suisse	107.167	119.055
<b>Total</b>		<b>67.491.997</b>	<b>73.495.326</b>
<b>Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)</b>			
BNP Paribas SA	France	6.654.618	8.960.072
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	546.443	1.023.902
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.414.617	1.780.029
<b>Total</b>		<b>8.615.678</b>	<b>11.764.003</b>

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
<b>Global Multi-Asset Income Fund (en USD)</b>			
Banco Santander, S.A.	Espagne	1.970.133	2.223.158
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	36.606.416	40.786.586
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	22.636.123	25.398.755
BNP Paribas SA	France	7.390.632	8.204.127
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	15.374.663	16.790.386
Credit Suisse International	Royaume-Uni	5.040.069	5.493.989
Deutsche Bank AG	Allemagne	4.691.293	5.130.293
Goldman Sachs International	États-Unis	12.661.020	13.503.182
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	15.992.646	20.805.547
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	19.710.481	24.687.474
Macquarie Bank Limited	Australie	4.111.203	4.780.828
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	67.355	80.461
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	12.399.079	13.368.694
Nomura International Plc	Japon	1.911.346	2.096.649
Societe Generale SA	France	1.359.675	1.559.250
The Bank of Nova Scotia	Canada	234.023	263.905
UBS AG	Suisse	19.698.518	22.254.987
<b>Total</b>		<b>181.854.675</b>	<b>207.428.271</b>
<b>Japan Flexible Equity Fund (en JPY)</b>			
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	3.289.359.626	3.380.112.479
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	81.393.806	97.274.494
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	924.516.131	1.516.047.005
Macquarie Bank Limited	Australie	166.611.399	177.986.768
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3.656.347.934	4.012.454.176
Societe Generale SA	France	704.039.876	741.697.408
UBS AG	Suisse	356.507.878	370.691.846
<b>Total</b>		<b>9.178.776.650</b>	<b>10.296.264.176</b>
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund (en JPY)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	387.114.728	410.751.357
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1.312.260.810	1.388.098.038
Credit Suisse AG	Suisse	5.196.869	126.725.192
Goldman Sachs International	États-Unis	227.323.252	247.372.701
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	118.044.586	145.222.482
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	118.796.005	200.530.386
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1.613.515.666	1.822.703.142
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	21.638.671	22.903.504
Societe Generale SA	France	185.687.905	201.369.316
UBS AG	Suisse	563.409.806	603.043.269
<b>Total</b>		<b>4.552.988.298</b>	<b>5.168.719.387</b>
<b>Latin American Fund (en USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	37.298.820	42.246.278
BNP Paribas SA	France	44.087.323	48.421.725
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3.931.386	4.600.767
UBS AG	Suisse	185.071	205.212
<b>Total</b>		<b>85.502.600</b>	<b>95.473.982</b>
<b>Natural Resources Growth &amp; Income Fund (en USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	28.195.272	31.842.597
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	15.120.978	16.572.947
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	289.770	316.617
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	715.348	1.247.316
The Bank of Nova Scotia	Canada	629.723	693.663
UBS AG	Suisse	20.028.400	22.143.735
<b>Total</b>		<b>64.979.491</b>	<b>72.816.875</b>

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
<b>Next Generation Health Care Fund (en USD)</b>			
BNP Paribas SA			
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	120.293	207.349
The Bank of Nova Scotia	Canada	61.031	66.459
UBS AG	Suisse	1.388.497	1.517.590
<b>Total</b>		<b>1.664.100</b>	<b>1.894.264</b>
<b>Next Generation Technology Fund (en USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	28.652.155	31.126.270
BNP Paribas SA	France	93.779.086	102.590.802
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	402.006	435.374
Goldman Sachs International	États-Unis	15.569.295	17.346.318
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2.246	2.829
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11.983.420	20.710.454
Macquarie Bank Limited	Australie	3.531.573	3.976.141
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	82	95
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.663.038	1.802.204
Societe Generale SA	France	13.909.415	15.443.616
UBS AG	Suisse	112.552.383	123.341.506
<b>Total</b>		<b>282.044.699</b>	<b>316.775.609</b>
<b>Nutrition Fund (en USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	3.360.120	3.662.256
BNP Paribas SA	France	15.070.208	16.426.936
Goldman Sachs International	États-Unis	2.991.386	3.343.760
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1.889.073	2.387.214
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	444.665	771.021
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2.153.790	2.341.690
UBS AG	Suisse	1.737.909	1.910.759
<b>Total</b>		<b>27.647.151</b>	<b>30.843.636</b>
<b>Sustainable Asian Bond Fund (en USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2.757.687	2.937.465
Deutsche Bank AG	Allemagne	505.141	549.841
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	578.825	617.322
<b>Total</b>		<b>3.841.653</b>	<b>4.104.628</b>
<b>Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	453.211	478.484
BNP Paribas SA	France	134.262	146.634
Goldman Sachs International	États-Unis	158.846	167.128
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	811.808	885.283
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	198.124	209.433
<b>Total</b>		<b>1.756.251</b>	<b>1.886.962</b>
<b>Sustainable Emerging Markets Bond Fund (en USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	24.090.531	25.526.044
BNP Paribas SA	France	3.713.189	4.070.028
Deutsche Bank AG	Allemagne	4.958.626	5.369.027
Goldman Sachs International	États-Unis	2.475.492	2.613.999
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	13.772.611	15.888.551
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2.295.446	2.435.238
<b>Total</b>		<b>51.305.895</b>	<b>55.902.887</b>
<b>Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	325.764	363.312
Deutsche Bank AG	Allemagne	430.245	490.332
Goldman Sachs International	États-Unis	1.571.985	1.747.158
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3.386.905	4.063.987
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.103.113	1.231.782
<b>Total</b>		<b>6.818.012</b>	<b>7.896.571</b>

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
<b>Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)</b>			
BNP Paribas SA	France	5.002.023	5.680.638
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	13.932.307	16.041.801
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	609.090	669.320
<b>Total</b>		<b>19.543.420</b>	<b>22.391.759</b>
<b>Sustainable Energy Fund (en USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	35.157.382	39.087.649
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	89.216	96.262
BNP Paribas SA	France	39.617.692	42.738.710
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	703.199	756.397
Goldman Sachs International	États-Unis	68.202.326	75.470.712
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	422.131	528.089
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5.418.833	9.301.553
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	12.593.400	14.466.288
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7.905.596	8.508.977
Societe Generale SA	France	19.591.087	21.604.269
UBS AG	Suisse	4.994.892	5.436.527
<b>Total</b>		<b>194.695.754</b>	<b>217.995.433</b>
<b>Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)</b>			
BNP Paribas SA	France	1.365.939	1.492.427
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	393.397	430.480
Goldman Sachs International	États-Unis	309.418	325.636
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1.446.478	2.122.885
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	27.199	32.063
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	21.587	23.843
UBS AG	Suisse	8.347.953	13.092.944
<b>Total</b>		<b>11.911.971</b>	<b>17.520.278</b>
<b>Sustainable Global Bond Income Fund (en USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	535.548	541.359
BNP Paribas SA	France	46.786	48.923
Credit Suisse International	Royaume-Uni	163.928	168.404
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	745.842	808.692
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	69.829	70.674
<b>Total</b>		<b>1.561.933</b>	<b>1.638.052</b>
<b>Sustainable Global Infrastructure Fund (en USD)</b>			
BNP Paribas SA	France	114.349	122.649
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	433.300	460.382
<b>Total</b>		<b>547.649</b>	<b>583.031</b>
<b>Sustainable World Bond Fund (en USD)<sup>(2)</sup></b>			
Banco Santander, S.A.	Espagne	9.357.017	11.295.103
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	7.429.558	8.499.905
BNP Paribas SA	France	7.888.089	9.466.511
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1.872.646	2.176.651
Deutsche Bank AG	Allemagne	3.083.772	3.605.209
Goldman Sachs International	États-Unis	2.859.591	3.260.334
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9.525.786	11.463.125
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	85.444	97.688
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4.999.579	5.709.477
Natixis SA	France	11.391.927	13.423.482
Nomura International Plc	Japon	2.415.671	2.832.847
Societe Generale SA	France	42.989.891	49.267.987
UBS AG	Suisse	359.281	420.362
Zürcher Kantonalbank	Suisse	5.146.234	6.188.088
<b>Total</b>		<b>109.404.486</b>	<b>127.706.769</b>

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund (en CHF)<sup>(3)</sup></b>			
BNP Paribas SA	France	3.444.104	3.772.162
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1.938.613	2.102.002
Goldman Sachs International	États-Unis	20.864.995	23.273.856
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	20.849.626	26.292.279
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2.950.333	5.104.950
Macquarie Bank Limited	Australie	521.676	588.039
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	44.190.447	47.944.842
Societe Generale SA	France	18.688.563	20.774.364
<b>Total</b>		<b>113.448.357</b>	<b>129.852.494</b>
<b>Systematic Global Equity High Income Fund (en USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	12.384.473	14.238.208
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	21.888.061	24.421.525
BNP Paribas SA	France	112.943.612	125.948.539
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	14.339.288	15.949.746
Goldman Sachs International	États-Unis	35.177.150	40.252.672
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	15.607.951	20.191.094
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1.507.288	2.675.476
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	19.689.820	23.388.948
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	40.752.883	45.358.205
Natixis SA	France	405.894	455.874
Societe Generale SA	France	23.671.479	26.993.628
The Bank of Nova Scotia	Canada	1.759.086	1.972.569
UBS AG	Suisse	36.443.505	41.017.616
<b>Total</b>		<b>336.570.490</b>	<b>382.864.100</b>
<b>Systematic Global Sustainable Income &amp; Growth Fund (en USD)<sup>(4)</sup></b>			
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	67.119	85.527
<b>Total</b>		<b>67.119</b>	<b>85.527</b>
<b>Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (en USD)<sup>(2)</sup></b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	5.389.753	5.886.037
BNP Paribas SA	France	6.412.577	7.002.160
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2.433.858	2.649.781
Credit Suisse International	Royaume-Uni	4.080	4.479
Goldman Sachs International	États-Unis	5.819.130	6.517.494
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3.835.750	6.664.129
Macquarie Bank Limited	Australie	669.975	758.292
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4.178.480	4.858.205
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5.957.063	6.489.606
Societe Generale SA	France	674.173	752.482
The Bank of Nova Scotia	Canada	1.620.646	1.778.777
UBS AG	Suisse	16.072.104	17.705.635
<b>Total</b>		<b>53.067.589</b>	<b>61.067.077</b>
<b>United Kingdom Fund (en GBP)</b>			
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1.667.870	1.638.515
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1.959.411	3.071.795
The Bank of Nova Scotia	Canada	64.341	63.723
<b>Total</b>		<b>3.691.622</b>	<b>4.774.033</b>
<b>US Basic Value Fund (en USD)</b>			
BNP Paribas SA	France	31.189.359	34.248.013
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	9.284.803	10.172.245
Goldman Sachs International	États-Unis	3.778.832	4.259.020
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6.616.218	8.430.275
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2.082.118	3.640.221
UBS AG	Suisse	20.739.573	22.991.538
<b>Total</b>		<b>73.690.903</b>	<b>83.741.312</b>

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

<sup>(4)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
<b>US Dollar Bond Fund (en USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	811	949
BNP Paribas SA	France	1.451.810	1.789.306
ING Bank NV	Pays-Bas	372.519	538.228
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	291.963	381.876
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	173.858	203.630
Natixis SA	France	2.494.595	3.078.710
Nomura International Plc	Japon	201.612	241.747
Societe Generale SA	France	3.409.139	4.203.160
UBS AG	Suisse	74.819	91.480
<b>Total</b>		<b>8.471.126</b>	<b>10.529.086</b>
<b>US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)</b>			
Banco Santander, S.A.	Espagne	1.547.945	1.692.015
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	26.444.361	27.413.158
BNP Paribas SA	France	18.513.999	19.853.604
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	495.734	522.103
Credit Suisse International	Royaume-Uni	8.147.628	8.583.612
Goldman Sachs International	États-Unis	9.937.608	10.266.318
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3.086.292	3.514.895
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	386.539	400.431
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2.635.324	2.735.249
Nomura International Plc	Japon	2.047.629	2.175.763
Societe Generale SA	France	95.574	99.246
UBS AG	Suisse	4.598.247	4.997.339
Zürcher Kantonalbank	Suisse	434.272	471.931
<b>Total</b>		<b>78.371.152</b>	<b>82.725.664</b>
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)</b>			
Banco Santander, S.A.	Espagne	60.349.592	68.402.727
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	617.173	663.407
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	95.079	103.834
Credit Suisse International	Royaume-Uni	262.977	287.279
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5.437.853	6.219.028
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	155.614	167.478
Societe Generale SA	France	161.178.669	182.600.220
UBS AG	Suisse	467.778	501.447
<b>Total</b>		<b>228.564.735</b>	<b>258.945.420</b>
<b>US Flexible Equity Fund (en USD)</b>			
BNP Paribas SA	France	84.613.762	93.070.974
The Bank of Nova Scotia	Canada	4.195	4.642
UBS AG	Suisse	20.246.829	22.483.791
<b>Total</b>		<b>104.864.786</b>	<b>115.559.407</b>
<b>US Growth Fund (en USD)</b>			
BNP Paribas SA	France	18.838.001	20.853.794
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3.784.711	4.860.573
UBS AG	Suisse	7.046.629	7.873.584
<b>Total</b>		<b>29.669.341</b>	<b>33.587.951</b>
<b>US Mid-Cap Value Fund (en USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1.817.795	2.002.185
BNP Paribas SA	France	20.181.186	22.210.153
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	3.846.950	4.224.123
Goldman Sachs International	États-Unis	2.956.358	3.339.528
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3.573.951	4.564.113
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4.784.988	8.384.541
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	191.283	224.305
UBS AG	Suisse	6.203.152	6.892.179
<b>Total</b>		<b>43.555.663</b>	<b>51.841.127</b>



## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
<b>US Sustainable Equity Fund (en USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	103.290	113.785
The Bank of Nova Scotia	Canada	197.047	218.160
<b>Total</b>		<b>300.337</b>	<b>331.945</b>
<b>World Energy Fund (en USD)</b>			
Goldman Sachs International	États-Unis	17.599.327	19.673.483
Societe Generale SA	France	25.077.884	27.936.878
UBS AG	Suisse	38.962.080	42.839.412
<b>Total</b>		<b>81.639.291</b>	<b>90.449.773</b>
<b>World Financials Fund (en USD)</b>			
BNP Paribas SA	France	7.599.704	8.153.614
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	10.579.813	11.325.226
Credit Suisse International	Royaume-Uni	298.835	322.524
Goldman Sachs International	États-Unis	1.516.763	1.670.299
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	684.873	852.644
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5.597.043	5.995.130
Societe Generale SA	France	7.701.856	8.452.277
UBS AG	Suisse	8.072.287	8.743.589
<b>Total</b>		<b>42.051.174</b>	<b>45.515.303</b>
<b>World Gold Fund (en USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	143.608.017	156.638.065
BNP Paribas SA	France	77.737.431	85.384.969
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1.452.087	1.578.962
Goldman Sachs International	États-Unis	94.846.769	106.098.616
Societe Generale SA	France	42.455.148	47.328.131
UBS AG	Suisse	182.794	201.124
<b>Total</b>		<b>360.282.246</b>	<b>397.229.867</b>
<b>World Healthscience Fund (en USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	28.606.659	31.151.809
BNP Paribas SA	France	384.920.320	421.446.780
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	12.301.232	13.354.432
Goldman Sachs International	États-Unis	7.794.780	8.705.397
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	31.200.488	54.052.597
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1.849	2.143
Societe Generale SA	France	444.636	494.870
The Bank of Nova Scotia	Canada	2.208.349	2.416.926
UBS AG	Suisse	36.900.447	40.535.220
<b>Total</b>		<b>504.378.760</b>	<b>572.160.174</b>
<b>World Mining Fund (en USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	102.491.530	114.655.185
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	23.103.463	25.082.479
BNP Paribas SA	France	97.828.201	106.877.457
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	452.137	489.355
Credit Suisse AG	Suisse	118.640	2.960.100
Goldman Sachs International	États-Unis	60.957.736	67.872.022
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	41.647.654	52.424.268
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	962.423	1.662.258
Macquarie Bank Limited	Australie	9.035.901	10.166.905
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7.743.397	8.950.110
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4.669.787	5.057.343
Natixis SA	France	49.313.563	53.892.261
Societe Generale SA	France	44.708.935	49.608.722
The Bank of Nova Scotia	Canada	48.407.715	52.818.665
UBS AG	Suisse	11.201.864	12.267.849
<b>Total</b>		<b>502.642.946</b>	<b>564.784.979</b>

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
<b>World Real Estate Securities Fund (en USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	4.311.098	4.697.476
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	4.947.633	5.374.460
Goldman Sachs International	États-Unis	1.681.399	1.878.954
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	26.656	33.676
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	564.382	978.339
Societe Generale SA	France	2.722.634	3.032.049
The Bank of Nova Scotia	Canada	188.748	206.699
UBS AG	Suisse	4.732.543	5.201.830
<b>Total</b>		<b>19.175.093</b>	<b>21.403.483</b>
<b>World Technology Fund (en USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	14.502.287	15.966.800
BNP Paribas SA	France	600.458.600	661.847.353
Goldman Sachs International	États-Unis	4.154.766	4.691.336
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	19.428.152	24.800.553
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8.240.465	14.433.517
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	116.398	136.436
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	32.388.457	35.571.623
Natixis SA	France	54.402	60.292
Societe Generale SA	France	1.208.526	1.359.903
The Bank of Nova Scotia	Canada	133.335.405	147.538.835
UBS AG	Suisse	116.083.107	128.924.417
<b>Total</b>		<b>929.970.565</b>	<b>1.035.331.065</b>

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

### Swaps sur rendement total (« TRS ») (y compris les CFD)

Tous les TRS (y compris les CFD) sont conclus par les Compartiments en vertu d'un contrat-cadre International Swaps and Derivatives Associations, Inc. (« Contrat-cadre ISDA ») ou d'un contrat similaire. Un Contrat-cadre ISDA est un contrat bilatéral entre les Compartiments et une contrepartie, qui régit les IFD de gré à gré (y compris les TRS et les CFD) conclus par les parties. Les expositions des parties en vertu du Contrat-cadre ISDA sont compensées et garanties ensemble, si bien que toutes informations fournies sur la garantie concernent tous les IFD de gré à gré conclus par les Compartiments en vertu du Contrat-cadre ISDA, et non uniquement les TRS et les CFD.

Toute garantie reçue/fournie par les Compartiments en vertu du Contrat-cadre ISDA est transférée de façon bilatérale en vertu d'un accord de transfert de propriété.

Le tableau suivant indique la valeur des TRS (y compris les CFD) en tant que pourcentage de la VL du Compartiment, au 28 février 2023, et les revenus/rendements perçus pour la période close le 28 février 2023. La valeur des TRS (y compris les CFD) est calculée en fonction de la valeur d'exposition sous-jacente sur une base absolue brute.

Compartiment	Devise	% de la VNI	Total des gains réalisés
Asian Dragon Fund	USD	–	1.025.149
Asian Growth Leaders Fund	USD	–	850.068
Asian Sustainable Equity Fund	USD	0,08	14.145
China Fund	USD	2,96	(23.324.068)
Dynamic High Income Fund	USD	0,05	418.974
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	2,03	1.350.675
Emerging Markets Fund	USD	4,42	19.146.783
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	0,03	75.321
ESG Multi-Asset Fund	EUR	8,60	(10.822.725)
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	3,43	(18.431.582)
Global Allocation Fund	USD	3,27	(41.204.141)
Global Dynamic Equity Fund	USD	0,16	60.877
Global High Yield Bond Fund	USD	–	(3.026.871)
Global Multi-Asset Income Fund	USD	0,09	1.221.653
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	2,71	(1.239.932)
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	8,20	(148.541)
Sustainable World Bond Fund <sup>(1)</sup>	USD	–	(2.053.228)
US Dollar Bond Fund	USD	1,54	–
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	1,66	(10.046.505)
World Financials Fund	USD	0,46	6.933.216
World Real Estate Securities Fund	USD	1,00	(23.617)

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

Les rendements totaux générés par les TRS (y compris les CFD) sont présentés sur la base du rendement total, y compris les revenus ou charges d'intérêts et de dividendes connexes et les gains/pertes nets provenant des fluctuations de prix de la juste valeur. Tous les rendements et les coûts des TRS (y compris les CFD) sont comptabilisés au profit des Compartiments et ne sont soumis à aucun accord de partage des rendements et des coûts avec la Société de Gestion du Compartiment ou toute autre tierce partie.

Le tableau suivant détaille la valeur d'exposition sous-jacente pour les TRS (y compris les CFD), analysée par contrepartie au 28 février 2023.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
<b>Asian Sustainable Equity Fund (en USD)</b>		
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6.577
<b>Total</b>		<b>6.577</b>
<b>China Fund (en USD)</b>		
Goldman Sachs International	États-Unis	9.671.547
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	24.645.868
<b>Total</b>		<b>34.317.415</b>
<b>Dynamic High Income Fund (en USD)</b>		
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1.514.468
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	652
<b>Total</b>		<b>1.515.120</b>

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
<b>Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)</b>		
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2.022.650
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3.049.931
<b>Total</b>		<b>5.072.581</b>
<b>Emerging Markets Fund (en USD)</b>		
Goldman Sachs International	États-Unis	47.528.775
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	28.974.109
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	30.482.604
<b>Total</b>		<b>106.985.488</b>
<b>Emerging Markets Sustainable Equity Fund (en USD)</b>		
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	13.667
<b>Total</b>		<b>13.667</b>
<b>ESG Multi-Asset Fund (en EUR)</b>		
Citibank NA	États-Unis	182.142.868
Goldman Sachs International	États-Unis	131.282.550
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	249.504.427
<b>Total</b>		<b>562.929.845</b>
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)</b>		
Bank of America	États-Unis	2.770.560
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	30.383.949
BNP Paribas SA	France	35.261.667
Citibank NA	États-Unis	2.165.882
Goldman Sachs International	États-Unis	30.558.284
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	100.680.271
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	64.836.343
<b>Total</b>		<b>266.656.956</b>
<b>Global Allocation Fund (en USD)</b>		
Bank of America	États-Unis	38.040.045
Citibank NA	États-Unis	112.652.352
Goldman Sachs International	États-Unis	37.448.713
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	260.813.279
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	30.205.758
<b>Total</b>		<b>479.160.147</b>
<b>Global Dynamic Equity Fund (en USD)</b>		
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	635.427
<b>Total</b>		<b>635.427</b>
<b>Global Multi-Asset Income Fund (en USD)</b>		
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1.930.860
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2.751.029
<b>Total</b>		<b>4.681.889</b>
<b>Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)</b>		
Bank of America	États-Unis	37.168
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1.411.127
BNP Paribas SA	France	786.622
Citibank NA	États-Unis	98.543
Goldman Sachs International	États-Unis	2.076.515
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	78.716
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5.671.497
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4.033.753
<b>Total</b>		<b>14.193.941</b>
<b>Sustainable Global Bond Income Fund (en USD)</b>		
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	979.973
BNP Paribas SA	France	2.472.918
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	369.114
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5.432.493
<b>Total</b>		<b>9.254.498</b>
<b>US Dollar Bond Fund (en USD)</b>		
Goldman Sachs International	États-Unis	2.625.206
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5.279.147
<b>Total</b>		<b>7.904.353</b>

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
<b>US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)</b>		
BNP Paribas SA	France	11.755.853
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8.322.507
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	13.566.059
<b>Total</b>		<b>33.644.419</b>
<b>World Financials Fund (en USD)</b>		
Citibank NA	États-Unis	8.531.451
<b>Total</b>		<b>8.531.451</b>
<b>World Real Estate Securities Fund (en USD)</b>		
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.470.479
<b>Total</b>		<b>1.470.479</b>

Le tableau suivant fournit une analyse de l'échéance des TRS (y compris les CFD), au 28 février 2023.

	Échéance						Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	
<b>Asian Sustainable Equity Fund (en USD)</b>							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	-	-	6.577	6.577
<b>China Fund (en USD)</b>							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	-	-	34.317.415	34.317.415
<b>Dynamic High Income Fund (en USD)</b>							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	-	-	1.515.120	1.515.120
<b>Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)</b>							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	-	-	5.072.581	5.072.581
<b>Emerging Markets Fund (en USD)</b>							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	-	-	106.985.488	106.985.488
<b>Emerging Markets Sustainable Equity Fund (en USD)</b>							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	-	-	13.667	13.667
<b>ESG Multi-Asset Fund (en EUR)</b>							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	115.163.953	316.483.342	131.282.550	-	562.929.845
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)</b>							
TRS (y compris les CFDs)	-	263.864.696	-	21.700	-	2.770.560	266.656.956
<b>Global Allocation Fund (en USD)</b>							
TRS (y compris les CFDs)	-	246.230.402	-	71.957	-	232.857.788	479.160.147
<b>Global Dynamic Equity Fund (en USD)</b>							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	-	-	635.427	635.427
<b>Global Multi-Asset Income Fund (en USD)</b>							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	-	-	4.681.889	4.681.889
<b>Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)</b>							
TRS (y compris les CFDs)	-	14.075.908	-	2.149	-	115.884	14.193.941
<b>Sustainable Global Bond Income Fund (en USD)</b>							
TRS (y compris les CFDs)	-	9.254.498	-	-	-	-	9.254.498
<b>US Dollar Bond Fund (en USD)</b>							
TRS (y compris les CFDs)	-	7.904.353	-	-	-	-	7.904.353
<b>US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)</b>							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	33.644.419	-	-	33.644.419
<b>World Financials Fund (en USD)</b>							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	-	-	8.531.451	8.531.451
<b>World Real Estate Securities Fund (en USD)</b>							
TRS (y compris les CFDs)	-	-	-	-	-	1.470.479	1.470.479

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

L'analyse d'échéance susmentionnée repose sur la date d'échéance contractuelle de la transaction respective. Les transactions ouvertes sont les transactions comportant un droit de retour ou résiliables quotidiennement et incluent des CFD.

### Analyse de la devise de la garantie

Les Compartiments engagent des activités qui peuvent exiger de fournir une garantie à la contrepartie (« garantie fournie ») ou de détenir une garantie reçue (« garantie reçue ») d'une contrepartie.

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et des garanties sous-jacentes autres qu'en numéraire reçues/fournies par les Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété, en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD de gré à gré (y compris les TRS et les CFD), au 28 février 2023.

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Asian Dragon Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	74.730	-
CAD	-	-	207.643	-
CHF	-	-	899.348	-
DKK	-	-	130.233	-
EUR	-	-	4.556.801	-
GBP	-	-	1.361.421	-
JPY	-	-	3.266.543	-
NOK	-	-	2.942	-
SEK	-	-	597.085	-
USD	-	-	25.392.091	-
<b>Total</b>	-	-	<b>36.488.837</b>	-
<b>Asian Growth Leaders Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	2.488	-
CHF	-	-	53.611	-
DKK	-	-	32.107	-
EUR	-	-	1.214.062	-
GBP	-	-	18.703	-
JPY	-	-	742.386	-
SEK	-	-	193.634	-
USD	-	-	18.047.554	-
<b>Total</b>	-	-	<b>20.304.545</b>	-
<b>Asian High Yield Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	18.522.913	-
CHF	-	-	1.568.573	-
DKK	-	-	4.265.279	-
EUR	-	-	269.487.217	-
GBP	-	-	46.556.321	-
JPY	-	-	1.555	-
NOK	-	-	1.503.213	-
SEK	-	-	9.951.120	-
USD	-	-	75.973.015	-
<b>Total</b>	-	-	<b>427.829.206</b>	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Asian Multi-Asset Income Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	20.487	-
CAD	-	-	36.814	-
CHF	-	-	97.070	-
DKK	-	-	7.621	-
EUR	-	-	329.518	-
GBP	-	-	189.763	-
JPY	-	-	320.443	-
NOK	-	-	2.104	-
SEK	-	-	48.717	-
USD	-	-	1.101.323	-
<b>Total</b>	-	-	<b>2.153.860</b>	-
<b>Asian Sustainable Equity Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	2.992	-
CAD	-	-	2.545	-
CHF	-	-	1.337	-
DKK	-	-	1.253	-
EUR	-	-	2.698	-
GBP	-	-	5.753	-
JPY	-	-	12.226	-
SEK	-	-	8	-
USD	-	-	72.048	-
<b>Total</b>	-	-	<b>100.860</b>	-
<b>Asian Tiger Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	1.466	-
CAD	-	-	17.278.613	-
CHF	-	-	18.793.566	-
DKK	-	-	4.551.086	-
EUR	-	-	349.481.098	-
GBP	-	-	63.238.504	-
JPY	-	-	366.338	-
NOK	-	-	1.881.417	-
SEK	-	-	9.068.051	-
USD	-	-	133.778.654	-
<b>Total</b>	-	-	<b>598.438.793</b>	-
<b>China Bond Fund (en CNH)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	53.909.784	-
CHF	-	-	4.362.451	-
DKK	-	-	6.866.484	-
EUR	-	-	885.525.541	-
GBP	-	-	214.864.589	-
JPY	-	-	14.831.259	-
NOK	-	-	999.463	-
SEK	-	-	27.489.139	-
USD	-	-	262.327.168	-
<b>Total</b>	-	-	<b>1.471.175.878</b>	-

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>China Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	238.767	-
BMD	-	-	51.534	-
CAD	-	-	819.116	-
CHF	-	-	1.882.382	-
DKK	-	-	656.611	-
EUR	-	-	5.368.132	-
GBP	-	-	3.025.030	-
JPY	-	-	6.623.359	-
NOK	-	-	137.980	-
SEK	-	-	41.462	-
USD	-	-	38.349.199	-
<b>Total des opérations de prêts de titres</b>	-	-	<b>57.193.572</b>	-
<b>IFD de gré à gré</b>				
USD	2.610.000	-	-	-
<b>Total des IFD de gré à gré</b>	<b>2.610.000</b>	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2.610.000</b>	-	<b>57.193.572</b>	-
<b>China Innovation Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	29.943	-
CAD	-	-	21.052	-
CHF	-	-	11.063	-
DKK	-	-	10.367	-
EUR	-	-	23.973	-
GBP	-	-	47.618	-
JPY	-	-	345.374	-
SEK	-	-	64	-
USD	-	-	604.326	-
<b>Total</b>	-	-	<b>1.093.780</b>	-
<b>Circular Economy Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	2.277.342	-
BMD	-	-	51.857	-
CAD	-	-	3.673.680	-
CHF	-	-	4.562.838	-
DKK	-	-	3.621.241	-
EUR	-	-	38.733.622	-
GBP	-	-	10.699.016	-
JPY	-	-	16.926.172	-
NOK	-	-	607.769	-
SEK	-	-	1.175.022	-
USD	-	-	118.840.651	-
<b>Total</b>	-	-	<b>201.169.210</b>	-
<b>Climate Action Equity Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	1.644	-
CAD	-	-	1.396	-
CHF	-	-	733	-
DKK	-	-	688	-
EUR	-	-	1.480	-
GBP	-	-	3.155	-
JPY	-	-	6.709	-
SEK	-	-	4	-
USD	-	-	39.545	-
<b>Total</b>	-	-	<b>55.354</b>	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Climate Action Multi-Asset Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	47.248	-
CAD	-	-	17.710	-
CHF	-	-	8.663	-
DKK	-	-	8.110	-
EUR	-	-	65.868	-
GBP	-	-	85.488	-
JPY	-	-	1.397.755	-
SEK	-	-	51	-
USD	-	-	670.430	-
<b>Total</b>	-	-	<b>2.301.323</b>	-
<b>Continental European Flexible Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	690.169	-
BMD	-	-	33.855	-
CAD	-	-	6.603.850	-
CHF	-	-	13.012.077	-
DKK	-	-	4.110.346	-
EUR	-	-	85.800.860	-
GBP	-	-	43.629.022	-
JPY	-	-	23.686.417	-
NOK	-	-	950.280	-
SEK	-	-	851.379	-
USD	-	-	120.101.646	-
<b>Total</b>	-	-	<b>299.469.901</b>	-
<b>Developed Markets Sustainable Equity Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	72.664	-
CAD	-	-	61.725	-
CHF	-	-	32.437	-
DKK	-	-	30.396	-
EUR	-	-	65.445	-
GBP	-	-	139.617	-
JPY	-	-	296.541	-
SEK	-	-	189	-
USD	-	-	1.748.087	-
<b>Total</b>	-	-	<b>2.447.101</b>	-
<b>Dynamic High Income Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	279.319	-
CAD	-	-	8.181.911	-
CHF	-	-	22.936.683	-
DKK	-	-	9.605.571	-
EUR	-	-	70.750.166	-
GBP	-	-	34.793.594	-
JPY	-	-	16.127.614	-
NOK	-	-	3.413.968	-
SEK	-	-	1.581.436	-
USD	-	-	114.108.543	-
<b>Total</b>	-	-	<b>281.778.805</b>	-

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Emerging Europe Fund (en EUR)<sup>(1)</sup></b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	63.779	-
BMD	-	-	77	-
CAD	-	-	642.914	-
CHF	-	-	1.765.702	-
DKK	-	-	663.215	-
EUR	-	-	6.264.465	-
GBP	-	-	4.357.614	-
JPY	-	-	2.743.407	-
NOK	-	-	159.466	-
SEK	-	-	56.829	-
USD	-	-	10.668.559	-
<b>Total</b>	-	-	<b>27.386.027</b>	-
<b>Emerging Markets Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	5.332.630	-
CHF	-	-	7.009.143	-
DKK	-	-	1.471.169	-
EUR	-	-	91.831.426	-
GBP	-	-	14.982.020	-
JPY	-	-	171	-
NOK	-	-	529.648	-
SEK	-	-	1.665.898	-
USD	-	-	31.189.533	-
<b>Total</b>	-	-	<b>154.011.638</b>	-
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	3.748.606	-
CHF	-	-	617.122	-
DKK	-	-	600.535	-
EUR	-	-	80.501.957	-
GBP	-	-	16.439.598	-
JPY	-	-	323	-
NOK	-	-	235.325	-
SEK	-	-	3.998.089	-
USD	-	-	21.896.748	-
<b>Total</b>	-	-	<b>128.038.303</b>	-
<b>Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	16.720	-
CAD	-	-	47.250	-
CHF	-	-	27.594	-
DKK	-	-	15.958	-
EUR	-	-	698.134	-
GBP	-	-	339.352	-
JPY	-	-	296.350	-
SEK	-	-	54.106	-
USD	-	-	2.632.268	-
<b>Total</b>	-	-	<b>4.127.732</b>	-

<sup>(1)</sup> Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Emerging Markets Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	503.542	-
CAD	-	-	4.305.046	-
CHF	-	-	6.670.157	-
DKK	-	-	5.904.562	-
EUR	-	-	12.113.577	-
GBP	-	-	11.864.667	-
JPY	-	-	2.117.256	-
NOK	-	-	1.365.632	-
SEK	-	-	418.666	-
USD	-	-	78.552.935	-
<b>Total des opérations de prêts de titres</b>	-	-	<b>123.816.040</b>	-
<b>IFD de gré à gré</b>				
USD	7.140.000	(240.000)	-	-
<b>Total des IFD de gré à gré</b>	<b>7.140.000</b>	<b>(240.000)</b>	-	-
<b>Total</b>	<b>7.140.000</b>	<b>(240.000)</b>	<b>123.816.040</b>	-
<b>Emerging Markets Impact Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
DKK	-	-	224.784	-
EUR	-	-	3.970.504	-
GBP	-	-	33.423	-
NOK	-	-	136.057	-
SEK	-	-	24	-
USD	-	-	545.468	-
<b>Total</b>	-	-	<b>4.910.260</b>	-
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	566.869	-
CHF	-	-	379.426	-
DKK	-	-	415.465	-
EUR	-	-	54.127.771	-
GBP	-	-	17.064.515	-
JPY	-	-	1.988	-
NOK	-	-	286.469	-
SEK	-	-	1.895.479	-
USD	-	-	29.165.581	-
<b>Total</b>	-	-	<b>103.903.563</b>	-
<b>ESG Global Conservative Income Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	57.436	-
CAD	-	-	67.350	-
CHF	-	-	34.640	-
DKK	-	-	221.110	-
EUR	-	-	11.271.924	-
GBP	-	-	2.121.934	-
JPY	-	-	310.754	-
NOK	-	-	119.042	-
SEK	-	-	64.425	-
USD	-	-	4.342.088	-
<b>Total</b>	-	-	<b>18.610.703</b>	-
<b>ESG Global Multi-Asset Income Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	4.991	-
EUR	-	-	155.993	-
GBP	-	-	51.050	-
JPY	-	-	237.735	-
USD	-	-	53.637	-
<b>Total</b>	-	-	<b>503.406</b>	-



## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>ESG Multi-Asset Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	7.899.833	-
BMD	-	-	288.595	-
CAD	-	-	4.092.759	-
CHF	-	-	5.138.910	-
DKK	-	-	4.330.032	-
EUR	-	-	218.570.823	-
GBP	-	-	27.939.261	-
JPY	-	-	103.941.623	-
NOK	-	-	404.981	-
SEK	-	-	7.876.873	-
USD	-	-	244.850.971	-
<b>Total des opérations de prêts de titres</b>	-	-	<b>625.334.661</b>	-
<b>IFD de gré à gré</b>				
EUR	26.300.000	(6.280.000)	-	-
<b>Total des IFD de gré à gré</b>	<b>26.300.000</b>	<b>(6.280.000)</b>	-	-
<b>Total</b>	<b>26.300.000</b>	<b>(6.280.000)</b>	<b>625.334.661</b>	-
<b>ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund (en USD)<sup>(2)</sup></b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	14.197	-
CAD	-	-	475	-
CHF	-	-	424	-
DKK	-	-	40.980	-
EUR	-	-	472.278	-
GBP	-	-	45.197	-
JPY	-	-	673.448	-
NOK	-	-	24.765	-
SEK	-	-	5	-
USD	-	-	87.971	-
<b>Total</b>	-	-	<b>1.359.740</b>	-
<b>Euro Bond Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	21.072.084	-
CHF	-	-	1.694.638	-
DKK	-	-	3.281.210	-
EUR	-	-	231.146.390	-
GBP	-	-	27.034.719	-
JPY	-	-	55.319.770	-
NOK	-	-	1.177.570	-
SEK	-	-	9.377.413	-
USD	-	-	60.310.410	-
<b>Total</b>	-	-	<b>410.414.204</b>	-
<b>Euro Corporate Bond Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	375	-
CAD	-	-	922.630	-
CHF	-	-	6.910.580	-
DKK	-	-	578.662	-
EUR	-	-	142.363.759	-
GBP	-	-	30.115.090	-
JPY	-	-	93.690	-
NOK	-	-	516.999	-
SEK	-	-	3.647.687	-
USD	-	-	119.016.998	-
<b>Total</b>	-	-	<b>304.166.470</b>	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	175.194.438	-
CHF	-	-	2.517.227	-
DKK	-	-	26.353.417	-
EUR	-	-	627.362.457	-
GBP	-	-	44.187.678	-
JPY	-	-	98.950.401	-
NOK	-	-	747.508	-
SEK	-	-	7.726.445	-
USD	-	-	136.369.647	-
<b>Total</b>	-	-	<b>1.119.409.218</b>	-
<b>Euro-Markets Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	127.771	-
CAD	-	-	82.448	-
CHF	-	-	419.941	-
EUR	-	-	8.733.571	-
GBP	-	-	5.412.498	-
JPY	-	-	6.503.806	-
NOK	-	-	1.760	-
USD	-	-	14.041.218	-
<b>Total</b>	-	-	<b>35.323.013</b>	-
<b>European Equity Income Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
BMD	-	-	228.177	-
CAD	-	-	2.221.017	-
CHF	-	-	5.201.800	-
DKK	-	-	2.849.585	-
EUR	-	-	27.483.380	-
GBP	-	-	10.905.198	-
JPY	-	-	11.808.477	-
NOK	-	-	638.419	-
SEK	-	-	1.461.604	-
USD	-	-	57.353.543	-
<b>Total</b>	-	-	<b>120.151.200</b>	-
<b>European Focus Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
BMD	-	-	43.686	-
CAD	-	-	262.941	-
CHF	-	-	522.225	-
DKK	-	-	298.855	-
EUR	-	-	4.770.916	-
GBP	-	-	2.559.015	-
JPY	-	-	1.214.141	-
NOK	-	-	71.278	-
SEK	-	-	40.227	-
USD	-	-	8.903.126	-
<b>Total</b>	-	-	<b>18.686.410</b>	-

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>European Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	229.494	-
BMD	-	-	63.446	-
CAD	-	-	112.597	-
CHF	-	-	158.875	-
DKK	-	-	25.728	-
EUR	-	-	7.075.390	-
GBP	-	-	2.086.238	-
JPY	-	-	9.986.760	-
SEK	-	-	14.145	-
USD	-	-	6.589.423	-
<b>Total</b>	-	-	<b>26.342.096</b>	-
<b>European High Yield Bond Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	153.692	-
CHF	-	-	195.707	-
DKK	-	-	510.347	-
EUR	-	-	39.897.906	-
GBP	-	-	8.946.636	-
JPY	-	-	136	-
NOK	-	-	337.216	-
SEK	-	-	927.871	-
USD	-	-	12.674.838	-
<b>Total</b>	-	-	<b>63.644.349</b>	-
<b>European Special Situations Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	671.692	-
BMD	-	-	2.709	-
CAD	-	-	3.625.310	-
CHF	-	-	1.690.039	-
DKK	-	-	1.259.954	-
EUR	-	-	27.287.293	-
GBP	-	-	9.473.425	-
JPY	-	-	19.733.789	-
NOK	-	-	259.229	-
SEK	-	-	368.926	-
USD	-	-	49.199.535	-
<b>Total</b>	-	-	<b>113.571.901</b>	-
<b>European Sustainable Equity Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	1.515	-
CAD	-	-	991	-
CHF	-	-	12	-
EUR	-	-	123.301	-
GBP	-	-	88.844	-
JPY	-	-	72.446	-
USD	-	-	251.021	-
<b>Total</b>	-	-	<b>538.130</b>	-
<b>European Value Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
BMD	-	-	124.691	-
CAD	-	-	487.106	-
CHF	-	-	2.131.506	-
EUR	-	-	8.752.074	-
GBP	-	-	3.259.440	-
JPY	-	-	4.663.563	-
NOK	-	-	7.845	-
USD	-	-	7.455.059	-
<b>Total</b>	-	-	<b>26.881.284</b>	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>FinTech Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	8.359	-
BMD	-	-	7.897	-
CAD	-	-	882.602	-
CHF	-	-	1.604.730	-
DKK	-	-	1.097.060	-
EUR	-	-	3.185.942	-
GBP	-	-	2.211.035	-
JPY	-	-	639.962	-
NOK	-	-	262.858	-
SEK	-	-	101.642	-
USD	-	-	6.411.072	-
<b>Total</b>	-	-	<b>16.413.159</b>	-
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	31.559.945	-
CAD	-	-	53.168.631	-
CHF	-	-	15.058.256	-
DKK	-	-	14.467.723	-
EUR	-	-	302.713.835	-
GBP	-	-	63.146.587	-
JPY	-	-	508.945.494	-
NOK	-	-	1.862.686	-
SEK	-	-	7.308.456	-
USD	-	-	706.858.467	-
<b>Total des opérations de prêts de titres</b>	-	-	<b>1.705.090.080</b>	-
<b>IFD de gré à gré</b>				
AUD	-	(61.715)	-	-
CHF	-	(19.879)	-	-
EUR	3.114.439	(9.090.051)	-	-
GBP	3.917.083	-	-	-
JPY	141.137	-	-	-
MXN	5.083.921	-	-	-
NZD	163.135	-	-	-
PLN	-	(179.489)	-	-
USD	138.470.862	(3.716.500)	1.765.264	-
ZAR	178.481	-	-	-
<b>Total des IFD de gré à gré</b>	<b>151.069.058</b>	<b>(13.067.634)</b>	<b>1.765.264</b>	-
<b>Total</b>	<b>151.069.058</b>	<b>(13.067.634)</b>	<b>1.706.855.344</b>	-
<b>Future Consumer Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	23.361	-
CAD	-	-	16.500	-
CHF	-	-	8.684	-
DKK	-	-	8.124	-
EUR	-	-	54.129	-
GBP	-	-	88.558	-
JPY	-	-	265.640	-
SEK	-	-	50	-
USD	-	-	677.448	-
<b>Total</b>	-	-	<b>1.142.494</b>	-

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Future Of Transport Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	364.183	-
BMD	-	-	16.902	-
CAD	-	-	484.839	-
CHF	-	-	439.895	-
DKK	-	-	218.062	-
EUR	-	-	6.082.851	-
GBP	-	-	9.711.134	-
JPY	-	-	2.473.290	-
NOK	-	-	15.875	-
SEK	-	-	5.763	-
USD	-	-	47.240.640	-
<b>Total</b>	-	-	<b>67.053.434</b>	-
<b>Global Allocation Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	7.212.575	-
BMD	-	-	414.720	-
CAD	-	-	140.510.333	-
CHF	-	-	22.052.621	-
DKK	-	-	21.220.559	-
EUR	-	-	628.894.773	-
GBP	-	-	105.870.098	-
JPY	-	-	139.288.875	-
NOK	-	-	2.940.067	-
SEK	-	-	10.295.094	-
USD	-	-	960.531.247	-
<b>Total des opérations de prêts de titres</b>	-	-	<b>2.039.230.962</b>	-
<b>IFD de gré à gré</b>				
EUR	1.258.875	(956.675)	-	-
MXN	6.136.077	-	-	-
USD	32.323.000	(19.733.428)	-	(515.165.846)
<b>Total des IFD de gré à gré</b>	<b>39.717.952</b>	<b>(20.690.103)</b>	<b>-</b>	<b>(515.165.846)</b>
<b>Total</b>	<b>39.717.952</b>	<b>(20.690.103)</b>	<b>2.039.230.962</b>	<b>(515.165.846)</b>
<b>Global Corporate Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	215.205	-
CHF	-	-	903.689	-
DKK	-	-	482.966	-
EUR	-	-	47.061.609	-
GBP	-	-	5.283.438	-
JPY	-	-	37	-
NOK	-	-	260.594	-
SEK	-	-	76.992	-
USD	-	-	13.850.441	-
<b>Total</b>	-	-	<b>68.134.971</b>	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Global Dynamic Equity Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	54.293	-
CAD	-	-	269.335	-
CHF	-	-	92.316	-
DKK	-	-	22.712	-
EUR	-	-	2.618.506	-
GBP	-	-	825.712	-
JPY	-	-	928.171	-
NOK	-	-	116	-
SEK	-	-	142	-
USD	-	-	5.799.847	-
<b>Total des opérations de prêts de titres</b>	-	-	<b>10.611.150</b>	-
<b>IFD de gré à gré</b>				
USD	-	-	-	(18.493.880)
<b>Total des IFD de gré à gré</b>	-	-	-	<b>(18.493.880)</b>
<b>Total</b>	-	-	<b>10.611.150</b>	<b>(18.493.880)</b>
<b>Global Equity Income Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
BMD	-	-	614	-
CAD	-	-	606	-
CHF	-	-	3.358	-
EUR	-	-	25.089.776	-
GBP	-	-	14.431.244	-
JPY	-	-	206.691	-
USD	-	-	37.505.653	-
<b>Total</b>	-	-	<b>77.237.942</b>	-
<b>Global Government Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	783.195	-
CAD	-	-	329.436	-
CHF	-	-	624.134	-
DKK	-	-	1.623.285	-
EUR	-	-	84.446.671	-
GBP	-	-	6.829.951	-
JPY	-	-	16.746.390	-
NOK	-	-	138.879	-
SEK	-	-	502.585	-
USD	-	-	27.035.839	-
<b>Total</b>	-	-	<b>139.060.365</b>	-
<b>Global High Yield Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	824	-
CAD	-	-	537.438	-
CHF	-	-	342.664	-
DKK	-	-	249.042	-
EUR	-	-	44.377.779	-
GBP	-	-	10.252.909	-
JPY	-	-	205.450	-
NOK	-	-	215.951	-
SEK	-	-	1.858.201	-
USD	-	-	15.455.068	-
<b>Total</b>	-	-	<b>73.495.326</b>	-

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	663.014	-
CHF	-	-	4	-
DKK	-	-	30.255	-
EUR	-	-	3.366.441	-
GBP	-	-	95.570	-
JPY	-	-	6.768.841	-
NOK	-	-	1.028	-
SEK	-	-	24.304	-
USD	-	-	814.546	-
<b>Total</b>	-	-	<b>11.764.003</b>	-
<b>Global Multi-Asset Income Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	658.635	-
BMD	-	-	19.209	-
CAD	-	-	2.705.676	-
CHF	-	-	6.951.505	-
DKK	-	-	1.382.210	-
EUR	-	-	73.898.813	-
GBP	-	-	22.588.635	-
JPY	-	-	10.131.527	-
NOK	-	-	552.463	-
SEK	-	-	2.124.290	-
USD	-	-	86.415.308	-
<b>Total des opérations de prêts de titres</b>	-	-	<b>207.428.271</b>	-
<b>IFD de gré à gré</b>				
EUR	-	(14.640)	-	-
USD	916.158	-	-	-
<b>Total des IFD de gré à gré</b>	<b>916.158</b>	<b>(14.640)</b>	-	-
<b>Total</b>	<b>916.158</b>	<b>(14.640)</b>	<b>207.428.271</b>	-
<b>Japan Flexible Equity Fund (en JPY)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	11.610.071	-
BMD	-	-	25.870.334	-
CAD	-	-	551.762.955	-
CHF	-	-	232.925.015	-
DKK	-	-	157.385.953	-
EUR	-	-	4.786.873.429	-
GBP	-	-	507.481.773	-
JPY	-	-	764.272.746	-
NOK	-	-	35.457.865	-
SEK	-	-	39.149.276	-
USD	-	-	3.183.474.759	-
<b>Total</b>	-	-	<b>10.296.264.176</b>	-
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund (en JPY)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	18.662.903	-
BMD	-	-	10.412.282	-
CAD	-	-	258.268.240	-
CHF	-	-	151.385.881	-
DKK	-	-	28.324.371	-
EUR	-	-	2.152.476.891	-
GBP	-	-	333.266.467	-
JPY	-	-	446.075.323	-
NOK	-	-	5.036.040	-
SEK	-	-	8.752.391	-
USD	-	-	1.756.058.598	-
<b>Total</b>	-	-	<b>5.168.719.387</b>	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Latin American Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	6.109	-
CAD	-	-	455.376	-
CHF	-	-	2.728	-
DKK	-	-	2.555	-
EUR	-	-	2.984.518	-
GBP	-	-	11.733	-
JPY	-	-	24.924	-
SEK	-	-	16	-
USD	-	-	91.986.023	-
<b>Total</b>	-	-	<b>95.473.982</b>	-
<b>Natural Resources Growth &amp; Income Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	660.027	-
BMD	-	-	2.280	-
CAD	-	-	1.377.780	-
CHF	-	-	4.185.050	-
DKK	-	-	391.779	-
EUR	-	-	3.048.692	-
GBP	-	-	4.908.451	-
JPY	-	-	6.267.078	-
NOK	-	-	43.515	-
SEK	-	-	10.195	-
USD	-	-	51.922.028	-
<b>Total</b>	-	-	<b>72.816.875</b>	-
<b>Next Generation Health Care Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	47.953	-
CAD	-	-	52.460	-
CHF	-	-	42.491	-
DKK	-	-	38.685	-
EUR	-	-	83.854	-
GBP	-	-	126.712	-
JPY	-	-	286.021	-
NOK	-	-	4.676	-
SEK	-	-	1.549	-
USD	-	-	1.209.863	-
<b>Total</b>	-	-	<b>1.894.264</b>	-
<b>Next Generation Technology Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	5.778.867	-
BMD	-	-	3.289	-
CAD	-	-	5.808.245	-
CHF	-	-	11.193.418	-
DKK	-	-	3.576.037	-
EUR	-	-	15.760.191	-
GBP	-	-	19.097.075	-
JPY	-	-	122.644.495	-
NOK	-	-	493.318	-
SEK	-	-	706.644	-
USD	-	-	131.714.030	-
<b>Total</b>	-	-	<b>316.775.609</b>	-

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Nutrition Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	–	–	96.218	–
CAD	–	–	258.231	–
CHF	–	–	960.270	–
DKK	–	–	95.835	–
EUR	–	–	2.386.096	–
GBP	–	–	2.371.201	–
JPY	–	–	2.952.115	–
NOK	–	–	20.744	–
SEK	–	–	5.418	–
USD	–	–	21.697.508	–
<b>Total</b>	–	–	<b>30.843.636</b>	–
<b>Sustainable Asian Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	–	–	6.500	–
CHF	–	–	1.054	–
DKK	–	–	297	–
EUR	–	–	2.493.384	–
GBP	–	–	729.320	–
JPY	–	–	22	–
SEK	–	–	168	–
USD	–	–	873.883	–
<b>Total</b>	–	–	<b>4.104.628</b>	–
<b>Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	–	–	1.421	–
CHF	–	–	364	–
DKK	–	–	11.890	–
EUR	–	–	1.412.514	–
GBP	–	–	186.879	–
JPY	–	–	9	–
NOK	–	–	7.134	–
SEK	–	–	1	–
USD	–	–	266.750	–
<b>Total</b>	–	–	<b>1.886.962</b>	–
<b>Sustainable Emerging Markets Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	–	–	202.503	–
CHF	–	–	184.629	–
DKK	–	–	342.918	–
EUR	–	–	37.752.069	–
GBP	–	–	6.964.630	–
JPY	–	–	88	–
NOK	–	–	246.810	–
SEK	–	–	1.200.131	–
USD	–	–	9.009.109	–
<b>Total</b>	–	–	<b>55.902.887</b>	–
<b>Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	–	–	35.869	–
CHF	–	–	38.784	–
DKK	–	–	1.934	–
EUR	–	–	5.011.831	–
GBP	–	–	919.156	–
JPY	–	–	45	–
NOK	–	–	8.919	–
SEK	–	–	243.481	–
USD	–	–	1.636.552	–
<b>Total</b>	–	–	<b>7.896.571</b>	–

  

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	–	–	40.281	–
CHF	–	–	85.098	–
DKK	–	–	541.669	–
EUR	–	–	19.033.225	–
GBP	–	–	570.289	–
JPY	–	–	24	–
NOK	–	–	337.561	–
SEK	–	–	296.730	–
USD	–	–	1.486.882	–
<b>Total</b>	–	–	<b>22.391.759</b>	–
<b>Sustainable Energy Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	–	–	236.536	–
BMD	–	–	5.553	–
CAD	–	–	2.179.034	–
CHF	–	–	1.756.771	–
DKK	–	–	1.077.124	–
EUR	–	–	23.426.731	–
GBP	–	–	15.941.855	–
JPY	–	–	9.056.664	–
NOK	–	–	210.613	–
SEK	–	–	850.444	–
USD	–	–	163.254.108	–
<b>Total</b>	–	–	<b>217.995.433</b>	–
<b>Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	–	–	54.921	–
BMD	–	–	2.197	–
CAD	–	–	124.491	–
CHF	–	–	166.306	–
DKK	–	–	249.655	–
EUR	–	–	2.457.782	–
GBP	–	–	1.184.959	–
JPY	–	–	845.241	–
NOK	–	–	105.878	–
SEK	–	–	178.719	–
USD	–	–	12.150.129	–
<b>Total des opérations de prêts de titres</b>	–	–	<b>17.520.278</b>	–
<b>IFD de gré à gré</b>				
AUD	–	(3.913)	–	–
CHF	–	(1.288)	–	–
EUR	3.730.751	(625.471)	–	(2.041.463)
GBP	237.640	–	–	–
JPY	7.993	–	–	–
MXN	701.171	–	–	–
NZD	10.085	–	–	–
PLN	–	(19.295)	–	–
USD	3.607.143	(250.069)	–	(37.343)
ZAR	14.648	–	–	–
<b>Total des IFD de gré à gré</b>	<b>8.309.431</b>	<b>(900.036)</b>	–	<b>(2.078.806)</b>
<b>Total</b>	<b>8.309.431</b>	<b>(900.036)</b>	<b>17.520.278</b>	<b>(2.078.806)</b>

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Sustainable Global Bond Income Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	6.943	-
CHF	-	-	6.935	-
DKK	-	-	4.468	-
EUR	-	-	1.173.233	-
GBP	-	-	160.188	-
JPY	-	-	3	-
NOK	-	-	4.190	-
SEK	-	-	45.228	-
USD	-	-	236.864	-
<b>Total des opérations de prêts de titres</b>	-	-	<b>1.638.052</b>	-
<b>IFD de gré à gré</b>				
EUR	-	(13.185)	-	-
MXN	32.893	-	-	-
USD	234.412	-	-	-
<b>Total des IFD de gré à gré</b>	<b>267.305</b>	<b>(13.185)</b>	-	-
<b>Total</b>	<b>267.305</b>	<b>(13.185)</b>	<b>1.638.052</b>	-
<b>Sustainable Global Infrastructure Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	2.464	-
EUR	-	-	281.339	-
GBP	-	-	92.762	-
JPY	-	-	119.399	-
USD	-	-	87.067	-
<b>Total</b>	-	-	<b>583.031</b>	-
<b>Sustainable World Bond Fund (en USD)<sup>(2)</sup></b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	4.625	-
CAD	-	-	595.107	-
CHF	-	-	1.267.814	-
DKK	-	-	594.654	-
EUR	-	-	79.210.973	-
GBP	-	-	6.635.947	-
JPY	-	-	14.305.568	-
NOK	-	-	85.968	-
SEK	-	-	159.260	-
USD	-	-	24.846.853	-
<b>Total</b>	-	-	<b>127.706.769</b>	-
<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund (en CHF)<sup>(3)</sup></b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	77.135	-
BMD	-	-	15.460	-
CAD	-	-	341.836	-
CHF	-	-	924.625	-
DKK	-	-	609.035	-
EUR	-	-	39.339.161	-
GBP	-	-	19.072.488	-
JPY	-	-	7.784.740	-
NOK	-	-	115.968	-
SEK	-	-	792.372	-
USD	-	-	60.779.674	-
<b>Total</b>	-	-	<b>129.852.494</b>	-

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Systematic Global Equity High Income Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	1.328.395	-
BMD	-	-	109.999	-
CAD	-	-	5.471.083	-
CHF	-	-	6.944.462	-
DKK	-	-	910.635	-
EUR	-	-	67.546.153	-
GBP	-	-	28.592.298	-
JPY	-	-	21.913.266	-
NOK	-	-	79.253	-
SEK	-	-	956.301	-
USD	-	-	249.012.255	-
<b>Total</b>	-	-	<b>382.864.100</b>	-
<b>Systematic Global Sustainable Income &amp; Growth Fund (en USD)<sup>(4)</sup></b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CHF	-	-	4	-
EUR	-	-	10.411	-
GBP	-	-	15.079	-
USD	-	-	60.033	-
<b>Total</b>	-	-	<b>85.527</b>	-
<b>Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (en USD)<sup>(2)</sup></b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	548.703	-
BMD	-	-	20.179	-
CAD	-	-	1.663.361	-
CHF	-	-	2.411.588	-
DKK	-	-	862.220	-
EUR	-	-	11.327.342	-
GBP	-	-	6.046.631	-
JPY	-	-	4.928.754	-
NOK	-	-	157.201	-
SEK	-	-	86.921	-
USD	-	-	33.014.177	-
<b>Total</b>	-	-	<b>61.067.077</b>	-
<b>United Kingdom Fund (en GBP)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
BMD	-	-	13.138	-
CAD	-	-	221.468	-
CHF	-	-	385.044	-
DKK	-	-	317.186	-
EUR	-	-	1.280.563	-
GBP	-	-	542.863	-
JPY	-	-	303.368	-
NOK	-	-	76.074	-
SEK	-	-	23.249	-
USD	-	-	1.611.080	-
<b>Total</b>	-	-	<b>4.774.033</b>	-

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

<sup>(4)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>US Basic Value Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	689.285	-
BMD	-	-	72.722	-
CAD	-	-	879.740	-
CHF	-	-	864.938	-
DKK	-	-	627.912	-
EUR	-	-	6.751.321	-
GBP	-	-	4.737.546	-
JPY	-	-	4.591.928	-
NOK	-	-	81.446	-
SEK	-	-	26.683	-
USD	-	-	64.417.791	-
<b>Total</b>	-	-	<b>83.741.312</b>	-
<b>US Dollar Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	229.600	-
CAD	-	-	72.337	-
CHF	-	-	653.450	-
DKK	-	-	78.556	-
EUR	-	-	2.149.590	-
GBP	-	-	740.634	-
JPY	-	-	4.287.186	-
NOK	-	-	3.117	-
SEK	-	-	86.825	-
USD	-	-	2.227.791	-
<b>Total des opérations de prêts de titres</b>	-	-	<b>10.529.086</b>	-
<b>IFD de gré à gré</b>				
EUR	44.062	-	-	-
GBP	28.373	-	-	-
JPY	11.824	-	-	-
MXN	6.400	-	-	-
PLN	-	(2.781)	-	-
USD	307.000	(473.103)	-	(1.043.691)
ZAR	2.912	-	-	-
<b>Total des IFD de gré à gré</b>	<b>400.571</b>	<b>(475.884)</b>	<b>-</b>	<b>(1.043.691)</b>
<b>Total</b>	<b>400.571</b>	<b>(475.884)</b>	<b>10.529.086</b>	<b>(1.043.691)</b>
<b>US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	42.190	-
CAD	-	-	578.992	-
CHF	-	-	290.361	-
DKK	-	-	1.742.159	-
EUR	-	-	53.085.051	-
GBP	-	-	9.760.463	-
JPY	-	-	804.331	-
NOK	-	-	1.018.492	-
SEK	-	-	329.106	-
USD	-	-	15.074.519	-
<b>Total des opérations de prêts de titres</b>	-	-	<b>82.725.664</b>	-
<b>IFD de gré à gré</b>				
EUR	-	(6.108)	-	-
USD	3.169.000	(675.957)	-	-
<b>Total des IFD de gré à gré</b>	<b>3.169.000</b>	<b>(682.065)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>3.169.000</b>	<b>(682.065)</b>	<b>82.725.664</b>	<b>-</b>

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	1.300.219	-
CAD	-	-	942.986	-
CHF	-	-	68.077	-
DKK	-	-	3.007.991	-
EUR	-	-	85.425.110	-
GBP	-	-	22.316.193	-
JPY	-	-	31.020.790	-
NOK	-	-	9.813	-
SEK	-	-	2.221.424	-
USD	-	-	112.632.817	-
<b>Total</b>	-	-	<b>258.945.420</b>	-
<b>US Flexible Equity Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	666.427	-
CAD	-	-	566.161	-
CHF	-	-	297.486	-
DKK	-	-	278.771	-
EUR	-	-	601.173	-
GBP	-	-	1.281.484	-
JPY	-	-	2.719.651	-
SEK	-	-	1.733	-
USD	-	-	109.146.521	-
<b>Total</b>	-	-	<b>115.559.407</b>	-
<b>US Growth Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	245.624	-
CAD	-	-	198.355	-
CHF	-	-	104.459	-
DKK	-	-	97.676	-
EUR	-	-	804.530	-
GBP	-	-	1.303.759	-
JPY	-	-	1.526.599	-
SEK	-	-	607	-
USD	-	-	29.306.342	-
<b>Total</b>	-	-	<b>33.587.951</b>	-
<b>US Mid-Cap Value Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	210.824	-
BMD	-	-	30.702	-
CAD	-	-	844.949	-
CHF	-	-	1.543.479	-
DKK	-	-	886.237	-
EUR	-	-	4.282.906	-
GBP	-	-	3.506.182	-
JPY	-	-	2.085.678	-
NOK	-	-	193.359	-
SEK	-	-	59.043	-
USD	-	-	38.197.768	-
<b>Total</b>	-	-	<b>51.841.127</b>	-
<b>US Sustainable Equity Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	7.366	-
CHF	-	-	25.724	-
EUR	-	-	59.164	-
GBP	-	-	71.587	-
JPY	-	-	24.118	-
NOK	-	-	108	-
USD	-	-	143.878	-
<b>Total</b>	-	-	<b>331.945</b>	-

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>World Energy Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	1.282.451	-
CAD	-	-	1.102.261	-
CHF	-	-	962.843	-
DKK	-	-	702.449	-
EUR	-	-	7.934.090	-
GBP	-	-	5.800.807	-
JPY	-	-	9.532.303	-
SEK	-	-	1.004.398	-
USD	-	-	62.128.171	-
<b>Total</b>	-	-	<b>90.449.773</b>	-
<b>World Financials Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	261.626	-
BMD	-	-	81.877	-
CAD	-	-	306.995	-
CHF	-	-	377.921	-
DKK	-	-	159.636	-
EUR	-	-	10.919.315	-
GBP	-	-	3.043.523	-
JPY	-	-	4.193.256	-
SEK	-	-	303.406	-
USD	-	-	25.867.748	-
<b>Total des opérations de prêts de titres</b>	-	-	<b>45.515.303</b>	-
<b>IFD de gré à gré</b>				
USD	480.000	-	-	-
<b>Total des IFD de gré à gré</b>	<b>480.000</b>	-	-	-
<b>Total</b>	<b>480.000</b>	-	<b>45.515.303</b>	-
<b>World Gold Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	1.727.001	-
BMD	-	-	11.446	-
CAD	-	-	6.998.511	-
CHF	-	-	36.834.788	-
DKK	-	-	284.361	-
EUR	-	-	33.698.759	-
GBP	-	-	49.415.039	-
JPY	-	-	124.245.076	-
NOK	-	-	150.030	-
SEK	-	-	1.699.729	-
USD	-	-	142.165.127	-
<b>Total</b>	-	-	<b>397.229.867</b>	-
<b>World Healthscience Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	8.053.192	-
BMD	-	-	98.001	-
CAD	-	-	5.870.697	-
CHF	-	-	13.659.743	-
DKK	-	-	5.582.079	-
EUR	-	-	21.236.029	-
GBP	-	-	17.831.940	-
JPY	-	-	337.547.754	-
NOK	-	-	1.245.516	-
SEK	-	-	392.513	-
USD	-	-	160.642.710	-
<b>Total</b>	-	-	<b>572.160.174</b>	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>World Mining Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	2.319.066	-
BMD	-	-	3.602	-
CAD	-	-	3.054.431	-
CHF	-	-	8.312.228	-
DKK	-	-	602.542	-
EUR	-	-	62.801.884	-
GBP	-	-	43.814.285	-
JPY	-	-	138.714.967	-
NOK	-	-	61.481	-
SEK	-	-	1.785.878	-
USD	-	-	303.314.615	-
<b>Total</b>	-	-	<b>564.784.979</b>	-
<b>World Real Estate Securities Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	155.455	-
BMD	-	-	39.193	-
CAD	-	-	443.431	-
CHF	-	-	1.364.148	-
DKK	-	-	176.526	-
EUR	-	-	4.057.943	-
GBP	-	-	2.164.741	-
JPY	-	-	3.010.103	-
NOK	-	-	26.815	-
SEK	-	-	118.141	-
USD	-	-	9.846.987	-
<b>Total</b>	-	-	<b>21.403.483</b>	-
<b>World Technology Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	7.147.174	-
BMD	-	-	10.144	-
CAD	-	-	6.445.142	-
CHF	-	-	6.886.658	-
DKK	-	-	2.944.874	-
EUR	-	-	63.643.654	-
GBP	-	-	57.972.336	-
JPY	-	-	176.751.299	-
NOK	-	-	335.192	-
SEK	-	-	156.450	-
USD	-	-	713.038.142	-
<b>Total</b>	-	-	<b>1.035.331.065</b>	-

### Réutilisation de la garantie reçue

Au 28 février 2023, toutes les garanties en numéraire reçues par les Compartiments avaient été réinvesties dans des fonds du marché monétaire gérés par la Société de Gestion ou ses affiliés, comme indiqué dans le portefeuille de titres du Compartiment. Les Compartiments sont le propriétaire légal d'une garantie entrante et peuvent vendre les actifs et conserver les liquidités en cas de défaut de paiement. Toutes les liquidités reçues ou fournies en garantie ont une échéance ouverte puisqu'elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Les garanties autres qu'en numéraire, reçues au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD de gré à gré, ne peuvent être vendues, réinvesties ni mises en gage.



## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Le tableau suivant résume les rendements perçus par les Compartiments au cours de la période close le 28 février 2023, résultant du réinvestissement dans des fonds du marché monétaire de garanties en numéraire reçues dans le cadre des opérations sur instruments dérivés de gré à gré. Ces rendements représentent le rendement total cumulé du fonds du marché monétaire représentatif sur la période de six mois se terminant le 28 février 2023. Ces rendements ne tiennent pas compte de tout intérêt payable à la contrepartie en vertu des contrats de garantie correspondants.

Fonds du marché monétaire	Rendement total (%)
Institutional Cash Series plc	
- BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	2,54 %

### Analyse de la devise, du type, de la qualité et de l'échéance de la garantie

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties autres qu'en numéraire, reçues et comptabilisées par les Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD négociés de gré à gré (y compris des TRS et des CFD), au 28 février 2023.

Type et qualité de la garantie	Échéance					Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours				
<b>Asian Dragon Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	88.520	2.454	204.766	545.842	3.664.912	-	4.506.494	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	31.982.343	31.982.343	
<b>Total</b>	<b>88.520</b>	<b>2.454</b>	<b>204.766</b>	<b>545.842</b>	<b>3.664.912</b>	<b>31.982.343</b>	<b>36.488.837</b>	
<b>Asian Growth Leaders Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	20.304.545	20.304.545	
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.304.545</b>	<b>20.304.545</b>	
<b>Asian High Yield Bond Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	-	7.652.342	5.946.258	8.865.131	349.019.267	-	371.482.998	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	56.346.208	56.346.208	
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>7.652.342</b>	<b>5.946.258</b>	<b>8.865.131</b>	<b>349.019.267</b>	<b>56.346.208</b>	<b>427.829.206</b>	
<b>Asian Multi-Asset Income Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	6.849	570	19.075	76.034	350.979	-	453.507	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	1.700.353	1.700.353	
<b>Total</b>	<b>6.849</b>	<b>570</b>	<b>19.075</b>	<b>76.034</b>	<b>350.979</b>	<b>1.700.353</b>	<b>2.153.860</b>	
<b>Asian Sustainable Equity Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	5	98	287	205	231	-	826	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	100.034	100.034	
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>98</b>	<b>287</b>	<b>205</b>	<b>231</b>	<b>100.034</b>	<b>100.860</b>	

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance					Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours				
<b>Asian Tiger Bond Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	–	7.343.083	16.624.635	9.892.868	470.491.662	–	504.352.248	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	94.086.545	94.086.545	
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>7.343.083</b>	<b>16.624.635</b>	<b>9.892.868</b>	<b>470.491.662</b>	<b>94.086.545</b>	<b>598.438.793</b>	
<b>China Bond Fund (en CNH)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	–	26.772.436	26.581.854	11.129.579	1.224.908.630	–	1.289.392.499	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	181.783.379	181.783.379	
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>26.772.436</b>	<b>26.581.854</b>	<b>11.129.579</b>	<b>1.224.908.630</b>	<b>181.783.379</b>	<b>1.471.175.878</b>	
<b>China Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	378	7.804	214.210	16.247	10.309.766	–	10.548.405	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	46.645.167	46.645.167	
<b>Total</b>	<b>378</b>	<b>7.804</b>	<b>214.210</b>	<b>16.247</b>	<b>10.309.766</b>	<b>46.645.167</b>	<b>57.193.572</b>	
<b>China Innovation Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	39	814	2.378	1.694	1.913	–	6.838	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	1.086.942	1.086.942	
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>814</b>	<b>2.378</b>	<b>1.694</b>	<b>1.913</b>	<b>1.086.942</b>	<b>1.093.780</b>	
<b>Circular Economy Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	136.280	73.000	611.935	963.968	4.301.217	–	6.086.400	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	195.082.810	195.082.810	
<b>Total</b>	<b>136.280</b>	<b>73.000</b>	<b>611.935</b>	<b>963.968</b>	<b>4.301.217</b>	<b>195.082.810</b>	<b>201.169.210</b>	
<b>Climate Action Equity Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	3	54	158	112	127	–	454	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	54.900	54.900	
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>54</b>	<b>158</b>	<b>112</b>	<b>127</b>	<b>54.900</b>	<b>55.354</b>	
<b>Climate Action Multi-Asset Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	3.702	637	10.066	23.783	22.566	–	60.754	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	2.240.569	2.240.569	
<b>Total</b>	<b>3.702</b>	<b>637</b>	<b>10.066</b>	<b>23.783</b>	<b>22.566</b>	<b>2.240.569</b>	<b>2.301.323</b>	

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance				Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours			
<b>Continental European Flexible Fund (en EUR)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	2.117.812	15.468	12.097.334	12.981.911	116.023.672	–	143.236.197
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	156.233.704	156.233.704
<b>Total</b>	<b>2.117.812</b>	<b>15.468</b>	<b>12.097.334</b>	<b>12.981.911</b>	<b>116.023.672</b>	<b>156.233.704</b>	<b>299.469.901</b>
<b>Developed Markets Sustainable Equity Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	115	2.386	6.971	4.968	5.608	–	20.048
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	2.427.053	2.427.053
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>2.386</b>	<b>6.971</b>	<b>4.968</b>	<b>5.608</b>	<b>2.427.053</b>	<b>2.447.101</b>
<b>Dynamic High Income Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	520.451	1.188.545	4.009.081	7.988.079	84.240.450	–	97.946.606
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	183.832.199	183.832.199
<b>Total</b>	<b>520.451</b>	<b>1.188.545</b>	<b>4.009.081</b>	<b>7.988.079</b>	<b>84.240.450</b>	<b>183.832.199</b>	<b>281.778.805</b>
<b>Emerging Europe Fund (en EUR)<sup>(1)</sup></b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	53	1.090	705.412	2.270	9.304.700	–	10.013.525
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	17.372.502	17.372.502
<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>1.090</b>	<b>705.412</b>	<b>2.270</b>	<b>9.304.700</b>	<b>17.372.502</b>	<b>27.386.027</b>
<b>Emerging Markets Bond Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	–	1.463.689	1.896.601	4.502.308	121.432.775	–	129.295.373
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	24.716.265	24.716.265
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>1.463.689</b>	<b>1.896.601</b>	<b>4.502.308</b>	<b>121.432.775</b>	<b>24.716.265</b>	<b>154.011.638</b>
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	–	1.591.229	2.368.151	4.343.047	100.217.701	–	108.520.128
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	19.518.175	19.518.175
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>1.591.229</b>	<b>2.368.151</b>	<b>4.343.047</b>	<b>100.217.701</b>	<b>19.518.175</b>	<b>128.038.303</b>
<b>Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	25.432	549	58.391	156.543	595.916	–	836.831
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	3.290.901	3.290.901
<b>Total</b>	<b>25.432</b>	<b>549</b>	<b>58.391</b>	<b>156.543</b>	<b>595.916</b>	<b>3.290.901</b>	<b>4.127.732</b>

<sup>(1)</sup> Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance					Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours				
<b>Emerging Markets Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	590.430	16.535	1.366.268	3.641.087	5.243.686	–	10.858.006	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	112.958.034	112.958.034	
<b>Total</b>	<b>590.430</b>	<b>16.535</b>	<b>1.366.268</b>	<b>3.641.087</b>	<b>5.243.686</b>	<b>112.958.034</b>	<b>123.816.040</b>	
<b>Emerging Markets Impact Bond Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	–	–	478.281	505.153	3.926.826	–	4.910.260	
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>478.281</b>	<b>505.153</b>	<b>3.926.826</b>	<b>–</b>	<b>4.910.260</b>	
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	–	9.786.035	5.703.907	6.183.289	53.786.263	–	75.459.494	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	28.444.069	28.444.069	
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>9.786.035</b>	<b>5.703.907</b>	<b>6.183.289</b>	<b>53.786.263</b>	<b>28.444.069</b>	<b>103.903.563</b>	
<b>ESG Global Conservative Income Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	88	188.551	555.338	834.184	14.143.955	–	15.722.116	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	2.888.587	2.888.587	
<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>188.551</b>	<b>555.338</b>	<b>834.184</b>	<b>14.143.955</b>	<b>2.888.587</b>	<b>18.610.703</b>	
<b>ESG Global Multi-Asset Income Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	–	–	23.882	–	219.625	–	243.507	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	259.899	259.899	
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>23.882</b>	<b>–</b>	<b>219.625</b>	<b>259.899</b>	<b>503.406</b>	
<b>ESG Multi-Asset Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	861.184	662.123	36.314.786	12.917.988	175.489.467	–	226.245.548	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	399.089.113	399.089.113	
<b>Total</b>	<b>861.184</b>	<b>662.123</b>	<b>36.314.786</b>	<b>12.917.988</b>	<b>175.489.467</b>	<b>399.089.113</b>	<b>625.334.661</b>	
<b>ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund (en USD)<sup>(2)</sup></b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	–	23.632	12.806	91.967	459.637	–	588.042	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	771.698	771.698	
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>23.632</b>	<b>12.806</b>	<b>91.967</b>	<b>459.637</b>	<b>771.698</b>	<b>1.359.740</b>	

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance					Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours				
<b>Euro Bond Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	23.099	1.784.775	16.878.860	32.477.868	230.268.525	–	281.433.127	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	128.981.077	128.981.077	
<b>Total</b>	<b>23.099</b>	<b>1.784.775</b>	<b>16.878.860</b>	<b>32.477.868</b>	<b>230.268.525</b>	<b>128.981.077</b>	<b>410.414.204</b>	
<b>Euro Corporate Bond Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	–	1.183.718	3.638.881	5.064.030	192.080.687	–	201.967.316	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	102.199.154	102.199.154	
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>1.183.718</b>	<b>3.638.881</b>	<b>5.064.030</b>	<b>192.080.687</b>	<b>102.199.154</b>	<b>304.166.470</b>	
<b>Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	4.700.961	790.245	44.858.025	121.423.620	575.859.565	–	747.632.416	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	371.776.802	371.776.802	
<b>Total</b>	<b>4.700.961</b>	<b>790.245</b>	<b>44.858.025</b>	<b>121.423.620</b>	<b>575.859.565</b>	<b>371.776.802</b>	<b>1.119.409.218</b>	
<b>Euro-Markets Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	475.230	–	2.061.007	2.906.898	12.640.749	–	18.083.884	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	17.239.129	17.239.129	
<b>Total</b>	<b>475.230</b>	<b>–</b>	<b>2.061.007</b>	<b>2.906.898</b>	<b>12.640.749</b>	<b>17.239.129</b>	<b>35.323.013</b>	
<b>European Equity Income Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	104.509	–	682.121	639.264	18.426.394	–	19.852.288	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	100.298.912	100.298.912	
<b>Total</b>	<b>104.509</b>	<b>–</b>	<b>682.121</b>	<b>639.264</b>	<b>18.426.394</b>	<b>100.298.912</b>	<b>120.151.200</b>	
<b>European Focus Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	141.481	–	501.119	865.413	4.586.615	–	6.094.628	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	12.591.782	12.591.782	
<b>Total</b>	<b>141.481</b>	<b>–</b>	<b>501.119</b>	<b>865.413</b>	<b>4.586.615</b>	<b>12.591.782</b>	<b>18.686.410</b>	
<b>European Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	56.750	1.837	669.949	350.412	7.540.631	–	8.619.579	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	17.722.517	17.722.517	
<b>Total</b>	<b>56.750</b>	<b>1.837</b>	<b>669.949</b>	<b>350.412</b>	<b>7.540.631</b>	<b>17.722.517</b>	<b>26.342.096</b>	

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance					Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours				
<b>European High Yield Bond Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	-	783.414	833.390	2.557.363	52.648.111	-	-	56.822.278
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	6.822.071	-	6.822.071
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>783.414</b>	<b>833.390</b>	<b>2.557.363</b>	<b>52.648.111</b>	<b>6.822.071</b>	<b>-</b>	<b>63.644.349</b>
<b>European Special Situations Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	543.642	10.489	1.750.889	3.344.093	35.440.070	-	-	41.089.183
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	72.482.718	-	72.482.718
<b>Total</b>	<b>543.642</b>	<b>10.489</b>	<b>1.750.889</b>	<b>3.344.093</b>	<b>35.440.070</b>	<b>72.482.718</b>	<b>-</b>	<b>113.571.901</b>
<b>European Sustainable Equity Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	7.203	-	27.433	44.057	145.567	-	-	224.260
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	313.870	-	313.870
<b>Total</b>	<b>7.203</b>	<b>-</b>	<b>27.433</b>	<b>44.057</b>	<b>145.567</b>	<b>313.870</b>	<b>-</b>	<b>538.130</b>
<b>European Value Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	-	-	245.101	-	10.149.370	-	-	10.394.471
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	16.486.813	-	16.486.813
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>245.101</b>	<b>-</b>	<b>10.149.370</b>	<b>16.486.813</b>	<b>-</b>	<b>26.881.284</b>
<b>FinTech Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	13	275	16.325	571	1.785.782	-	-	1.802.966
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	14.610.193	-	14.610.193
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>275</b>	<b>16.325</b>	<b>571</b>	<b>1.785.782</b>	<b>14.610.193</b>	<b>-</b>	<b>16.413.159</b>
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	188	2.479.649	4.962.389	9.677.029	227.935.555	-	-	245.054.810
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	1.460.035.270	-	1.460.035.270
<b>Total</b>	<b>188</b>	<b>2.479.649</b>	<b>4.962.389</b>	<b>9.677.029</b>	<b>227.935.555</b>	<b>1.460.035.270</b>	<b>-</b>	<b>1.705.090.080</b>
<i>Garantie reçue - IFD de gré à gré</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	-	-	-	-	1.765.264	-	-	1.765.264
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.765.264</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.765.264</b>

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance					Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours				
<b>Future Consumer Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	8.408	638	20.588	52.569	49.576	–	–	131.779
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	1.010.715	–	1.010.715
<b>Total</b>	<b>8.408</b>	<b>638</b>	<b>20.588</b>	<b>52.569</b>	<b>49.576</b>	<b>1.010.715</b>	–	<b>1.142.494</b>
<b>Future Of Transport Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	769.099	11.959	1.785.984	4.725.803	10.486.945	–	–	17.779.790
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	49.273.644	–	49.273.644
<b>Total</b>	<b>769.099</b>	<b>11.959</b>	<b>1.785.984</b>	<b>4.725.803</b>	<b>10.486.945</b>	<b>49.273.644</b>	–	<b>67.053.434</b>
<b>Global Allocation Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	108.630	3.128.439	43.134.007	53.496.656	568.281.438	–	–	668.149.170
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	1.371.081.792	–	1.371.081.792
<b>Total</b>	<b>108.630</b>	<b>3.128.439</b>	<b>43.134.007</b>	<b>53.496.656</b>	<b>568.281.438</b>	<b>1.371.081.792</b>	–	<b>2.039.230.962</b>
<i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	–	–	–	–	103.432.700	–	–	103.432.700
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	411.733.146	–	411.733.146
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>103.432.700</b>	<b>411.733.146</b>	–	<b>515.165.846</b>
<b>Global Corporate Bond Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	–	452.261	5.359.054	6.289.929	51.612.929	–	–	63.714.173
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	4.420.798	–	4.420.798
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>452.261</b>	<b>5.359.054</b>	<b>6.289.929</b>	<b>51.612.929</b>	<b>4.420.798</b>	–	<b>68.134.971</b>
<b>Global Dynamic Equity Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	187	1.783	107.404	4.328	3.783.423	–	–	3.897.125
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	6.714.025	–	6.714.025
<b>Total</b>	<b>187</b>	<b>1.783</b>	<b>107.404</b>	<b>4.328</b>	<b>3.783.423</b>	<b>6.714.025</b>	–	<b>10.611.150</b>
<i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i>								
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	18.493.880	–	18.493.880
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>18.493.880</b>	–	<b>18.493.880</b>
<b>Global Equity Income Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	1.300.963	–	5.934.334	7.957.765	35.320.038	–	–	50.513.100
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	26.724.842	–	26.724.842
<b>Total</b>	<b>1.300.963</b>	<b>–</b>	<b>5.934.334</b>	<b>7.957.765</b>	<b>35.320.038</b>	<b>26.724.842</b>	–	<b>77.237.942</b>

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance					Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours				
<b>Global Government Bond Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	172.111	214	8.554.372	11.972.888	77.788.435	–	98.488.020	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	40.572.345	40.572.345	
<b>Total</b>	<b>172.111</b>	<b>214</b>	<b>8.554.372</b>	<b>11.972.888</b>	<b>77.788.435</b>	<b>40.572.345</b>	<b>139.060.365</b>	
<b>Global High Yield Bond Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	–	1.133.524	2.351.125	1.963.945	55.465.300	–	60.913.894	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	12.581.432	12.581.432	
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>1.133.524</b>	<b>2.351.125</b>	<b>1.963.945</b>	<b>55.465.300</b>	<b>12.581.432</b>	<b>73.495.326</b>	
<b>Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	–	–	589.652	656.451	3.071.724	–	4.317.827	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	7.446.176	7.446.176	
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>589.652</b>	<b>656.451</b>	<b>3.071.724</b>	<b>7.446.176</b>	<b>11.764.003</b>	
<b>Global Multi-Asset Income Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	606.085	2.071.984	4.694.935	7.368.825	93.508.652	–	108.250.481	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	99.177.790	99.177.790	
<b>Total</b>	<b>606.085</b>	<b>2.071.984</b>	<b>4.694.935</b>	<b>7.368.825</b>	<b>93.508.652</b>	<b>99.177.790</b>	<b>207.428.271</b>	
<b>Japan Flexible Equity Fund (en JPY)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	3.048.625	381.246	58.739.276	19.328.745	5.302.957.984	–	5.384.455.876	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	4.911.808.300	4.911.808.300	
<b>Total</b>	<b>3.048.625</b>	<b>381.246</b>	<b>58.739.276</b>	<b>19.328.745</b>	<b>5.302.957.984</b>	<b>4.911.808.300</b>	<b>10.296.264.176</b>	
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund (en JPY)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	4.322.633	612.843	34.051.404	27.535.223	2.678.103.832	–	2.744.625.935	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	2.424.093.452	2.424.093.452	
<b>Total</b>	<b>4.322.633</b>	<b>612.843</b>	<b>34.051.404</b>	<b>27.535.223</b>	<b>2.678.103.832</b>	<b>2.424.093.452</b>	<b>5.168.719.387</b>	
<b>Latin American Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	10	201	586	418	12.848.573	–	12.849.788	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	82.624.194	82.624.194	
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>201</b>	<b>586</b>	<b>418</b>	<b>12.848.573</b>	<b>82.624.194</b>	<b>95.473.982</b>	



## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance				Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours			
<b>Natural Resources Growth &amp; Income Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	1.049	21.674	67.805	45.122	6.633.555	–	6.769.205
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	66.047.670	66.047.670
<b>Total</b>	<b>1.049</b>	<b>21.674</b>	<b>67.805</b>	<b>45.122</b>	<b>6.633.555</b>	<b>66.047.670</b>	<b>72.816.875</b>
<b>Next Generation Health Care Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	73	1.506	4.400	3.136	3.540	–	12.655
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	1.881.609	1.881.609
<b>Total</b>	<b>73</b>	<b>1.506</b>	<b>4.400</b>	<b>3.136</b>	<b>3.540</b>	<b>1.881.609</b>	<b>1.894.264</b>
<b>Next Generation Technology Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	5.979	121.777	529.074	254.049	17.159.363	–	18.070.242
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	298.705.367	298.705.367
<b>Total</b>	<b>5.979</b>	<b>121.777</b>	<b>529.074</b>	<b>254.049</b>	<b>17.159.363</b>	<b>298.705.367</b>	<b>316.775.609</b>
<b>Nutrition Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	69.461	1.880	376.495	428.240	6.991.861	–	7.867.937
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	22.975.699	22.975.699
<b>Total</b>	<b>69.461</b>	<b>1.880</b>	<b>376.495</b>	<b>428.240</b>	<b>6.991.861</b>	<b>22.975.699</b>	<b>30.843.636</b>
<b>Sustainable Asian Bond Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	–	109.536	104.853	14.708	3.642.760	–	3.871.857
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	232.771	232.771
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>109.536</b>	<b>104.853</b>	<b>14.708</b>	<b>3.642.760</b>	<b>232.771</b>	<b>4.104.628</b>
<b>Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	–	37.890	37.812	178.780	1.551.962	–	1.806.444
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	80.518	80.518
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>37.890</b>	<b>37.812</b>	<b>178.780</b>	<b>1.551.962</b>	<b>80.518</b>	<b>1.886.962</b>
<b>Sustainable Emerging Markets Bond Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	–	438.583	755.444	2.674.381	46.265.079	–	50.133.487
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	5.769.400	5.769.400
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>438.583</b>	<b>755.444</b>	<b>2.674.381</b>	<b>46.265.079</b>	<b>5.769.400</b>	<b>55.902.887</b>

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance					Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours				
<b>Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	–	223.775	160.891	519.566	5.534.633	–	6.438.865	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	1.457.706	1.457.706	
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>223.775</b>	<b>160.891</b>	<b>519.566</b>	<b>5.534.633</b>	<b>1.457.706</b>	<b>7.896.571</b>	
<b>Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	–	117.413	214.303	3.515.067	16.697.388	–	20.544.171	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	1.847.588	1.847.588	
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>117.413</b>	<b>214.303</b>	<b>3.515.067</b>	<b>16.697.388</b>	<b>1.847.588</b>	<b>22.391.759</b>	
<b>Sustainable Energy Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	15.823	5.424	857.218	106.476	41.098.636	–	42.083.577	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	175.911.856	175.911.856	
<b>Total</b>	<b>15.823</b>	<b>5.424</b>	<b>857.218</b>	<b>106.476</b>	<b>41.098.636</b>	<b>175.911.856</b>	<b>217.995.433</b>	
<b>Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	43	894	18.077	342.374	2.262.803	–	2.624.191	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	14.896.087	14.896.087	
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>894</b>	<b>18.077</b>	<b>342.374</b>	<b>2.262.803</b>	<b>14.896.087</b>	<b>17.520.278</b>	
<i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	–	–	–	–	2.078.806	–	2.078.806	
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2.078.806</b>	<b>–</b>	<b>2.078.806</b>	
<b>Sustainable Global Bond Income Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	–	13.156	52.628	118.836	1.242.914	–	1.427.534	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	210.518	210.518	
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>13.156</b>	<b>52.628</b>	<b>118.836</b>	<b>1.242.914</b>	<b>210.518</b>	<b>1.638.052</b>	
<b>Sustainable Global Infrastructure Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
Catégorie d'investissement	–	–	43.395	–	399.077	–	442.472	
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	140.559	140.559	
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>43.395</b>	<b>–</b>	<b>399.077</b>	<b>140.559</b>	<b>583.031</b>	

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance				Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours			
<b>Sustainable World Bond Fund (en USD)<sup>(2)</sup></b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	–	817.261	7.061.621	12.491.798	71.791.957	–	92.162.637
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	35.544.132	35.544.132
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>817.261</b>	<b>7.061.621</b>	<b>12.491.798</b>	<b>71.791.957</b>	<b>35.544.132</b>	<b>127.706.769</b>
<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund (en CHF)<sup>(3)</sup></b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	776.175	–	6.256.921	4.747.724	50.535.946	–	62.316.766
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	67.535.728	67.535.728
<b>Total</b>	<b>776.175</b>	<b>–</b>	<b>6.256.921</b>	<b>4.747.724</b>	<b>50.535.946</b>	<b>67.535.728</b>	<b>129.852.494</b>
<b>Systematic Global Equity High Income Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	566.518	40.749	5.634.431	3.538.064	112.724.456	–	122.504.218
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	260.359.882	260.359.882
<b>Total</b>	<b>566.518</b>	<b>40.749</b>	<b>5.634.431</b>	<b>3.538.064</b>	<b>112.724.456</b>	<b>260.359.882</b>	<b>382.864.100</b>
<b>Systematic Global Sustainable Income &amp; Growth Fund (en USD)<sup>(4)</sup></b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	2.465	–	5.510	15.079	14.148	–	37.202
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	48.325	48.325
<b>Total</b>	<b>2.465</b>	<b>–</b>	<b>5.510</b>	<b>15.079</b>	<b>14.148</b>	<b>48.325</b>	<b>85.527</b>
<b>Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (en USD)<sup>(2)</sup></b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	852	17.603	699.931	36.646	15.898.902	–	16.653.934
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	44.413.143	44.413.143
<b>Total</b>	<b>852</b>	<b>17.603</b>	<b>699.931</b>	<b>36.646</b>	<b>15.898.902</b>	<b>44.413.143</b>	<b>61.067.077</b>
<b>United Kingdom Fund (en GBP)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	–	–	25.824	–	706.310	–	732.134
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	4.041.899	4.041.899
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>25.824</b>	<b>–</b>	<b>706.310</b>	<b>4.041.899</b>	<b>4.774.033</b>
<b>US Basic Value Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	246.205	22.634	756.953	1.546.416	12.252.806	–	14.825.014
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	68.916.298	68.916.298
<b>Total</b>	<b>246.205</b>	<b>22.634</b>	<b>756.953</b>	<b>1.546.416</b>	<b>12.252.806</b>	<b>68.916.298</b>	<b>83.741.312</b>

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

<sup>(4)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance				Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours			
<b>US Dollar Bond Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	–	37.257	35.224	49.054	544.912	–	666.447
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	9.862.639	9.862.639
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>37.257</b>	<b>35.224</b>	<b>49.054</b>	<b>544.912</b>	<b>9.862.639</b>	<b>10.529.086</b>
<i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	–	–	–	–	1.043.691	–	1.043.691
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1.043.691</b>	<b>–</b>	<b>1.043.691</b>
<b>US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	63	540.614	2.257.326	4.348.576	66.603.334	–	73.749.913
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	8.975.751	8.975.751
<b>Total</b>	<b>63</b>	<b>540.614</b>	<b>2.257.326</b>	<b>4.348.576</b>	<b>66.603.334</b>	<b>8.975.751</b>	<b>82.725.664</b>
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	–	29.707	231.218	846.291	5.629.803	–	6.737.019
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	252.208.401	252.208.401
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>29.707</b>	<b>231.218</b>	<b>846.291</b>	<b>5.629.803</b>	<b>252.208.401</b>	<b>258.945.420</b>
<b>US Flexible Equity Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	1.059	21.884	63.937	45.559	16.639.301	–	16.771.740
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	98.787.667	98.787.667
<b>Total</b>	<b>1.059</b>	<b>21.884</b>	<b>63.937</b>	<b>45.559</b>	<b>16.639.301</b>	<b>98.787.667</b>	<b>115.559.407</b>
<b>US Growth Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	140.168	7.668	334.881	871.077	4.430.601	–	5.784.395
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	27.803.556	27.803.556
<b>Total</b>	<b>140.168</b>	<b>7.668</b>	<b>334.881</b>	<b>871.077</b>	<b>4.430.601</b>	<b>27.803.556</b>	<b>33.587.951</b>
<b>US Mid-Cap Value Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	135.732	6.923	383.220	842.614	8.103.979	–	9.472.468
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	42.368.659	42.368.659
<b>Total</b>	<b>135.732</b>	<b>6.923</b>	<b>383.220</b>	<b>842.614</b>	<b>8.103.979</b>	<b>42.368.659</b>	<b>51.841.127</b>

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance				Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours			
<b>US Sustainable Equity Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	–	–	–	–	44.254	–	44.254
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	287.691	287.691
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>44.254</b>	<b>287.691</b>	<b>331.945</b>
<b>World Energy Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	2.038	42.112	123.038	87.672	3.376.054	–	3.630.914
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	86.818.859	86.818.859
<b>Total</b>	<b>2.038</b>	<b>42.112</b>	<b>123.038</b>	<b>87.672</b>	<b>3.376.054</b>	<b>86.818.859</b>	<b>90.449.773</b>
<b>World Financials Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	25.158	8.591	793.434	169.232	11.386.446	–	12.382.861
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	33.132.442	33.132.442
<b>Total</b>	<b>25.158</b>	<b>8.591</b>	<b>793.434</b>	<b>169.232</b>	<b>11.386.446</b>	<b>33.132.442</b>	<b>45.515.303</b>
<b>World Gold Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	10	198	23.079	413	79.800.337	–	79.824.037
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	317.405.830	317.405.830
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>198</b>	<b>23.079</b>	<b>413</b>	<b>79.800.337</b>	<b>317.405.830</b>	<b>397.229.867</b>
<b>World Healthscience Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	1.941	40.110	309.824	83.504	34.313.341	–	34.748.720
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	537.411.454	537.411.454
<b>Total</b>	<b>1.941</b>	<b>40.110</b>	<b>309.824</b>	<b>83.504</b>	<b>34.313.341</b>	<b>537.411.454</b>	<b>572.160.174</b>
<b>World Mining Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	1.519.509	12.032	3.902.266	9.316.056	44.940.629	–	59.690.492
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	505.094.487	505.094.487
<b>Total</b>	<b>1.519.509</b>	<b>12.032</b>	<b>3.902.266</b>	<b>9.316.056</b>	<b>44.940.629</b>	<b>505.094.487</b>	<b>564.784.979</b>
<b>World Real Estate Securities Fund (en USD)</b>							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	1.224	5.105	94.136	16.601	4.276.583	–	4.393.649
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	17.009.834	17.009.834
<b>Total</b>	<b>1.224</b>	<b>5.105</b>	<b>94.136</b>	<b>16.601</b>	<b>4.276.583</b>	<b>17.009.834</b>	<b>21.403.483</b>

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance				Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours			
<b>World Technology Fund (en USD)</b>							
<b>Garantie reçue - Prêts de titres</b>							
<b>Titres à revenu fixe</b>							
Catégorie d'investissement	720.725	125.788	5.237.619	4.633.187	130.519.456	–	141.236.775
<b>Actions</b>							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	894.094.290	894.094.290
<b>Total</b>	<b>720.725</b>	<b>125.788</b>	<b>5.237.619</b>	<b>4.633.187</b>	<b>130.519.456</b>	<b>894.094.290</b>	<b>1.035.331.065</b>

Les titres de qualité 'investment grade' sont ceux émis par une entité possédant une notation minimale de crédit de qualité 'investment grade' attribuée par au moins une agence de notation mondialement reconnue : Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice d'actions reconnu contient au moins 20 actions parmi lesquelles aucune action individuelle ne représente plus de 20 % du total de l'indice et aucune combinaison de cinq actions ne représente plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance pour les titres de créance reçus ou fournis en garantie est fondée sur la date d'échéance contractuelle concernée, tandis que les actions et les ETF reçus ou fournis en garantie sont présentés en tant qu'opérations ouvertes puisqu'elles ne sont soumises à aucune date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou fournies en garantie ont une échéance ouverte puisqu'elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

### Conservation de la garantie reçue

Au 28 février 2023, toutes les garanties autres qu'en numéraire reçues par les Compartiments en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD négociés de gré à gré (y compris des TRS et des CFD) sont détenues par le Dépositaire du Fonds (ou par ses délégués), à l'exception des montants publiés dans le tableau suivant, qui sont détenus par un système de règlement des titres.

Dépositaire	Garantie autre qu'en numéraire reçue
	Prêts de titres
<b>Asian High Yield Bond Fund (en USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	286.656.807
<b>Asian Multi-Asset Income Fund (en USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	194.335
<b>Asian Tiger Bond Fund (en USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	398.818.173
<b>China Bond Fund (en CNH)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	1.063.745.751
<b>Dynamic High Income Fund (en USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	50.056.410
<b>Emerging Markets Bond Fund (en USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	116.613.278
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	82.609.833
<b>Emerging Markets Impact Bond Fund (en USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	4.910.260
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	40.218.684
<b>ESG Global Conservative Income Fund (en EUR)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	13.040.733
<b>ESG Multi-Asset Fund (en EUR)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	174.510.750
<b>ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund (en USD)<sup>(1)</sup></b>	
Euroclear Bank SA/NAV	501.456

Dépositaire	Garantie autre qu'en numéraire reçue
	Prêts de titres
<b>Euro Bond Fund (en EUR)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	239.880.700
<b>Euro Corporate Bond Fund (en EUR)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	126.323.497
<b>Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	647.537.392
<b>European High Yield Bond Fund (en EUR)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	35.237.870
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	166.828.590
<b>Global Allocation Fund (en USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	545.060.250
<b>Global Corporate Bond Fund (en USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	29.966.210
<b>Global Government Bond Fund (en USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	92.156.247
<b>Global High Yield Bond Fund (en USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	51.851.643
<b>Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	2.860.381
<b>Global Multi-Asset Income Fund (en USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	64.884.336
<b>Sustainable Asian Bond Fund (en USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	3.477.402
<b>Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	1.995.679
<b>Sustainable Global Bond Income Fund (en USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	1.380.159
<b>Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	1.501.827
<b>Sustainable Emerging Markets Bond Fund (en USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NAV	45.907.913

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

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Dépositaire	Garantie autre qu'en numéraire reçue	
	Prêts de titres	
<b>Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)</b>		
Euroclear Bank SA/NAV		3.865.742
<b>Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)</b>		
Euroclear Bank SA/NAV		20.121.352
<b>Sustainable World Bond Fund (en USD)<sup>(1)</sup></b>		
Euroclear Bank SA/NAV		78.535.799
<b>US Dollar Bond Fund (en USD)</b>		
Euroclear Bank SA/NAV		515.010
<b>US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)</b>		
Euroclear Bank SA/NAV		60.673.809
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)</b>		
Euroclear Bank SA/NAV		6.629.434

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

### Concentration de garanties reçues

Le tableau suivant présente les dix plus grands émetteurs, en valeur, de garanties autres qu'en numéraire reçues par les Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD négociés de gré à gré (y compris des TRS et des CFD), au 28 février 2023.

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
<b>Asian Dragon Fund (en USD)</b>		
BNP Paribas SA	13.046.055	1,59
Societe Generale SA	13.028.320	1,59
Barclays Capital Securities Limited	3.722.890	0,45
HSBC Bank Plc	3.673.428	0,45
UBS AG	3.018.144	0,37
<b>Total</b>	<b>36.488.837</b>	<b>4,45</b>
<b>Asian Growth Leaders Fund (en USD)</b>		
Barclays Bank plc	14.857.254	2,12
Societe Generale SA	5.447.291	0,78
<b>Total</b>	<b>20.304.545</b>	<b>2,90</b>
<b>Asian High Yield Bond Fund (en USD)</b>		
Nomura International Plc	89.070.840	3,93
Barclays Bank plc	88.337.620	3,90
Deutsche Bank AG	66.008.245	2,91
JP Morgan Securities Plc	61.310.749	2,70
Goldman Sachs International	57.211.794	2,52
Morgan Stanley & Co. International Plc	42.761.555	1,89
BNP Paribas SA	23.128.403	1,02
<b>Total</b>	<b>427.829.206</b>	<b>18,87</b>
<b>Asian Multi-Asset Income Fund (en USD)</b>		
UBS AG	576.331	0,83
JP Morgan Securities Plc	413.954	0,60
Barclays Capital Securities Limited	354.688	0,51
Macquarie Bank Limited	341.906	0,49
HSBC Bank Plc	232.538	0,34
BNP Paribas SA	148.711	0,21
Goldman Sachs International	68.105	0,10
Societe Generale SA	17.627	0,03
<b>Total</b>	<b>2.153.860</b>	<b>3,11</b>
<b>Asian Sustainable Equity Fund (en USD)</b>		
UBS AG	100.860	1,24
<b>Total</b>	<b>100.860</b>	<b>1,24</b>

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
<b>Asian Tiger Bond Fund (en USD)</b>		
Barclays Bank plc	166.784.657	5,30
Goldman Sachs International	58.855.768	1,87
Credit Suisse International	46.009.944	1,46
JP Morgan Securities Plc	45.773.344	1,46
Morgan Stanley & Co. International Plc	40.671.280	1,29
Deutsche Bank AG	36.564.415	1,16
BNP Paribas SA	29.014.075	0,92
Citigroup Global Markets Limited	24.700.440	0,79
Merrill Lynch International	9.584.947	0,30
ING Bank NV	1.672.203	0,05
Autres émetteurs	138.807.720	4,41
<b>Total</b>	<b>598.438.793</b>	<b>19,01</b>
<b>China Bond Fund (en CNH)</b>		
Barclays Bank plc	681.104.273	2,21
Nomura International Plc	255.310.298	0,83
JP Morgan Securities Plc	154.898.948	0,50
Morgan Stanley & Co. International Plc	148.744.635	0,48
Goldman Sachs International	128.325.457	0,42
Deutsche Bank AG	74.093.220	0,24
BNP Paribas SA	14.682.700	0,05
Citigroup Global Markets Limited	14.016.347	0,05
<b>Total</b>	<b>1.471.175.878</b>	<b>4,78</b>
<b>China Fund (en USD)</b>		
BNP Paribas SA	27.253.626	2,35
UBS AG	8.299.109	0,72
Citigroup Global Markets Limited	7.809.009	0,67
JP Morgan Securities Plc	6.376.611	0,55
Barclays Capital Securities Limited	4.979.527	0,43
Goldman Sachs International	1.433.061	0,12
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.042.629	0,09
<b>Total</b>	<b>57.193.572</b>	<b>4,93</b>
<b>China Innovation Fund (en USD)</b>		
UBS AG	835.831	4,29
BNP Paribas SA	257.949	1,32
<b>Total</b>	<b>1.093.780</b>	<b>5,61</b>
<b>Circular Economy Fund (en USD)</b>		
UBS AG	73.262.902	4,05
Banco Santander SA	34.448.184	1,91
Societe Generale SA	27.089.838	1,50
JP Morgan Securities Plc	26.772.469	1,48
Barclays Bank plc	24.070.010	1,33
Citigroup Global Markets Limited	7.073.023	0,39
HSBC Bank Plc	4.510.922	0,25
BNP Paribas SA	2.661.870	0,15
Barclays Capital Securities Limited	1.279.992	0,07
<b>Total</b>	<b>201.169.210</b>	<b>11,13</b>
<b>Climate Action Equity Fund (en USD)</b>		
UBS AG	55.354	1,25
<b>Total</b>	<b>55.354</b>	<b>1,25</b>
<b>Climate Action Multi-Asset Fund (en EUR)</b>		
BNP Paribas SA	1.395.036	3,05
UBS AG	655.626	1,43
HSBC Bank Plc	129.313	0,28
The Bank of Nova Scotia	115.191	0,25
Credit Suisse International	6.157	0,01
<b>Total</b>	<b>2.301.323</b>	<b>5,02</b>

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
<b>Continental European Flexible Fund (en EUR)</b>		
HSBC Bank Plc	72.825.876	1,42
Morgan Stanley & Co. International Plc	69.477.962	1,35
JP Morgan Securities Plc	40.942.747	0,80
Barclays Capital Securities Limited	35.939.850	0,70
Merrill Lynch International	20.970.697	0,41
Societe Generale SA	15.893.372	0,31
UBS AG	15.714.359	0,31
Goldman Sachs International	12.148.196	0,24
BNP Paribas SA	10.882.341	0,21
Citigroup Global Markets Limited	4.674.501	0,09
<b>Total</b>	<b>299.469.901</b>	<b>5,84</b>
<b>Developed Markets Sustainable Equity Fund (en USD)</b>		
UBS AG	2.447.101	11,50
<b>Total</b>	<b>2.447.101</b>	<b>11,50</b>
<b>Dynamic High Income Fund (en USD)</b>		
JP Morgan Securities Plc	85.312.357	2,89
Barclays Capital Securities Limited	59.262.754	2,01
Barclays Bank plc	48.293.285	1,64
BNP Paribas SA	23.171.261	0,79
HSBC Bank Plc	17.156.392	0,58
Goldman Sachs International	11.899.667	0,40
Citigroup Global Markets Limited	9.733.654	0,33
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.405.630	0,18
Macquarie Bank Limited	4.800.945	0,16
Credit Suisse International	546	0,00
Autres émetteurs	16.742.314	0,57
<b>Total</b>	<b>281.778.805</b>	<b>9,55</b>
<b>Emerging Europe Fund (en EUR)<sup>(1)</sup></b>		
Morgan Stanley & Co. International Plc	9.394.080	4,65
Goldman Sachs International	8.594.979	4,25
Barclays Capital Securities Limited	5.290.462	2,62
BNP Paribas SA	1.874.168	0,93
UBS AG	1.367.466	0,68
JP Morgan Securities Plc	851.765	0,42
Citigroup Global Markets Limited	13.107	0,01
<b>Total</b>	<b>27.386.027</b>	<b>13,56</b>
<b>Emerging Markets Bond Fund (en USD)</b>		
Barclays Bank plc	57.299.531	5,91
JP Morgan Securities Plc	18.317.077	1,89
BNP Paribas SA	9.501.501	0,98
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.784.008	0,49
Merrill Lynch International	3.799.352	0,39
Citigroup Global Markets Limited	3.455.127	0,36
HSBC Bank Plc	3.450.560	0,36
Deutsche Bank AG	3.244.325	0,33
Credit Suisse International	1.443.044	0,15
Goldman Sachs International	1.377.080	0,14
Autres émetteurs	47.340.033	4,89
<b>Total</b>	<b>154.011.638</b>	<b>15,89</b>

<sup>(1)</sup> Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)</b>		
Barclays Bank plc	40.227.860	4,76
JP Morgan Securities Plc	35.715.857	4,23
Goldman Sachs International	20.663.276	2,44
Nomura International Plc	16.856.497	1,99
Morgan Stanley & Co. International Plc	7.967.898	0,94
Credit Suisse International	3.347.396	0,40
BNP Paribas SA	1.866.355	0,22
Deutsche Bank AG	965.114	0,11
UBS AG	428.050	0,05
<b>Total</b>	<b>128.038.303</b>	<b>15,14</b>
<b>Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)</b>		
Societe Generale SA	1.495.468	0,60
Goldman Sachs International	882.370	0,35
HSBC Bank Plc	867.365	0,35
UBS AG	553.571	0,22
Merrill Lynch International	328.958	0,13
<b>Total</b>	<b>4.127.732</b>	<b>1,65</b>
<b>Emerging Markets Fund (en USD)</b>		
JP Morgan Securities Plc	56.795.924	2,35
Barclays Bank plc	28.247.807	1,17
HSBC Bank Plc	19.182.589	0,79
UBS AG	15.716.466	0,65
Goldman Sachs International	2.473.253	0,10
Merrill Lynch International	1.400.001	0,06
<b>Total</b>	<b>123.816.040</b>	<b>5,12</b>
<b>Emerging Markets Impact Bond Fund (en USD)</b>		
Credit Suisse International	2.491.555	2,83
BNP Paribas SA	2.418.705	2,75
<b>Total</b>	<b>4.910.260</b>	<b>5,58</b>
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)</b>		
Morgan Stanley & Co. International Plc	60.017.250	3,66
JP Morgan Securities Plc	34.338.948	2,09
BNP Paribas SA	4.805.367	0,29
Deutsche Bank AG	2.220.557	0,14
Barclays Bank plc	1.683.234	0,10
Nomura International Plc	838.207	0,05
<b>Total</b>	<b>103.903.563</b>	<b>6,33</b>
<b>ESG Global Conservative Income Fund (en EUR)</b>		
Barclays Bank plc	6.361.210	1,35
UBS AG	2.661.962	0,57
BNP Paribas SA	2.457.209	0,52
Goldman Sachs International	1.975.403	0,42
JP Morgan Securities Plc	1.904.080	0,41
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.046.351	0,22
Citigroup Global Markets Limited	940.146	0,20
Credit Suisse International	819.031	0,17
Societe Generale SA	445.311	0,09
<b>Total</b>	<b>18.610.703</b>	<b>3,95</b>
<b>ESG Global Multi-Asset Income Fund (en USD)</b>		
Morgan Stanley & Co. International Plc	257.173	0,16
BNP Paribas SA	246.233	0,15
<b>Total</b>	<b>503.406</b>	<b>0,31</b>



## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
<b>ESG Multi-Asset Fund (en EUR)</b>		
Credit Suisse International	165.847.022	2,53
BNP Paribas SA	89.084.598	1,36
Citigroup Global Markets Limited	38.198.323	0,58
HSBC Bank Plc	27.698.272	0,42
Barclays Capital Securities Limited	8.396.739	0,13
Goldman Sachs International	4.845.670	0,07
JP Morgan Securities Plc	4.117.811	0,06
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.595.410	0,04
Merrill Lynch International	2.237.050	0,03
Macquarie Bank Limited	875.610	0,01
Autres émetteurs	281.438.156	4,30
<b>Total</b>	<b>625.334.661</b>	<b>9,53</b>
<b>ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund (en USD)<sup>(2)</sup></b>		
BNP Paribas SA	1.216.479	1,55
Morgan Stanley & Co. International Plc	132.458	0,17
UBS AG	10.803	0,01
<b>Total</b>	<b>1.359.740</b>	<b>1,73</b>
<b>Euro Bond Fund (en EUR)</b>		
Citigroup Global Markets Limited	49.151.816	1,67
Barclays Bank plc	46.219.652	1,57
BNP Paribas SA	45.288.366	1,54
Merrill Lynch International	16.098.702	0,55
JP Morgan Securities Plc	16.085.658	0,55
Goldman Sachs International	14.027.924	0,48
Morgan Stanley & Co. International Plc	12.930.333	0,44
Deutsche Bank AG	9.432.737	0,32
Banco Santander SA	7.763.930	0,26
Credit Suisse International	65.354	0,00
Autres émetteurs	193.349.732	6,56
<b>Total</b>	<b>410.414.204</b>	<b>13,94</b>
<b>Euro Corporate Bond Fund (en EUR)</b>		
Barclays Bank plc	64.671.120	2,36
Goldman Sachs International	58.962.859	2,15
JP Morgan Securities Plc	34.896.682	1,27
Citigroup Global Markets Limited	20.225.610	0,74
Banco Santander SA	6.948.972	0,25
Morgan Stanley & Co. International Plc	6.519.607	0,24
BNP Paribas SA	6.208.689	0,23
Deutsche Bank AG	3.950.623	0,14
Nomura International Plc	1.914.383	0,07
Credit Suisse International	761.603	0,03
Autres émetteurs	99.106.322	3,61
<b>Total</b>	<b>304.166.470</b>	<b>11,09</b>
<b>Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)</b>		
Natixis SA	201.694.543	4,65
BNP Paribas SA	170.663.541	3,94
Citigroup Global Markets Limited	121.497.088	2,80
JP Morgan Securities Plc	75.605.473	1,74
Morgan Stanley & Co. International Plc	35.652.453	0,82
Banco Santander SA	30.263.408	0,70
Merrill Lynch International	20.582.369	0,47
Barclays Bank plc	14.702.442	0,34
ING Bank NV	7.155.938	0,17
Deutsche Bank AG	2.161.684	0,05
Autres émetteurs	439.430.279	10,14
<b>Total</b>	<b>1.119.409.218</b>	<b>25,82</b>

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
<b>Euro-Markets Fund (en EUR)</b>		
HSBC Bank Plc	16.613.434	1,23
Morgan Stanley & Co. International Plc	10.201.287	0,75
BNP Paribas SA	6.589.621	0,49
Barclays Capital Securities Limited	1.910.418	0,14
Merrill Lynch International	8.253	0,00
<b>Total</b>	<b>35.323.013</b>	<b>2,61</b>
<b>European Equity Income Fund (en EUR)</b>		
Societe Generale SA	34.086.778	1,95
Citigroup Global Markets Limited	30.384.220	1,73
JP Morgan Securities Plc	27.290.305	1,56
Goldman Sachs International	19.336.021	1,10
Barclays Capital Securities Limited	5.449.794	0,31
HSBC Bank Plc	3.467.118	0,20
Credit Suisse International	136.964	0,01
<b>Total</b>	<b>120.151.200</b>	<b>6,86</b>
<b>European Focus Fund (en EUR)</b>		
Citigroup Global Markets Limited	5.887.165	1,75
HSBC Bank Plc	4.750.014	1,42
JP Morgan Securities Plc	3.095.071	0,92
Goldman Sachs International	2.181.301	0,65
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.047.431	0,31
The Bank of Nova Scotia	871.517	0,26
Societe Generale SA	504.508	0,15
Barclays Capital Securities Limited	345.010	0,10
Merrill Lynch International	4.393	0,00
<b>Total</b>	<b>18.686.410</b>	<b>5,56</b>
<b>European Fund (en EUR)</b>		
Citigroup Global Markets Limited	8.784.995	0,69
BNP Paribas SA	8.642.526	0,68
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.491.851	0,35
HSBC Bank Plc	1.954.616	0,15
UBS AG	1.872.006	0,15
Societe Generale SA	391.247	0,03
The Bank of Nova Scotia	204.855	0,02
<b>Total</b>	<b>26.342.096</b>	<b>2,07</b>
<b>European High Yield Bond Fund (en EUR)</b>		
Goldman Sachs International	17.742.343	5,46
Barclays Bank plc	17.482.301	5,38
JP Morgan Securities Plc	11.644.455	3,58
BNP Paribas SA	6.282.440	1,93
Morgan Stanley & Co. International Plc	3.769.109	1,16
Citigroup Global Markets Limited	3.250.607	1,00
Banco Santander SA	1.550.998	0,48
Deutsche Bank AG	1.183.068	0,36
HSBC Bank Plc	623.320	0,19
The Bank of Nova Scotia	115.708	0,04
<b>Total</b>	<b>63.644.349</b>	<b>19,58</b>
<b>European Special Situations Fund (en EUR)</b>		
Merrill Lynch International	25.638.633	2,12
HSBC Bank Plc	18.056.539	1,50
Goldman Sachs International	17.512.866	1,45
BNP Paribas SA	16.907.209	1,40
JP Morgan Securities Plc	11.174.149	0,93
UBS AG	10.298.607	0,85
Societe Generale SA	7.785.775	0,64
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.247.356	0,43
Barclays Capital Securities Limited	589.273	0,05
Citigroup Global Markets Limited	361.494	0,03
<b>Total</b>	<b>113.571.901</b>	<b>9,40</b>

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
<b>European Sustainable Equity Fund (en EUR)</b>		
HSBC Bank Plc	252.256	4,68
Morgan Stanley & Co. International Plc	125.084	2,32
The Bank of Nova Scotia	84.166	1,56
BNP Paribas SA	76.624	1,42
<b>Total</b>	<b>538.130</b>	<b>9,98</b>
<b>European Value Fund (en EUR)</b>		
Citigroup Global Markets Limited	17.265.633	1,96
Barclays Capital Securities Limited	8.221.858	0,93
Goldman Sachs International	1.393.793	0,16
<b>Total</b>	<b>26.881.284</b>	<b>3,05</b>
<b>FinTech Fund (en USD)</b>		
JP Morgan Securities Plc	9.278.309	3,14
The Bank of Nova Scotia	1.753.912	0,59
Barclays Capital Securities Limited	1.640.200	0,55
Citigroup Global Markets Limited	1.185.637	0,40
Goldman Sachs International	830.995	0,28
Merrill Lynch International	762.363	0,26
Societe Generale SA	658.500	0,22
UBS AG	303.243	0,10
<b>Total</b>	<b>16.413.159</b>	<b>5,54</b>
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)</b>		
HSBC	506.603.708	6,52
BNP Paribas SA	79.509.415	1,02
Goldman Sachs International	60.006.780	0,77
Barclays Bank plc	41.047.125	0,53
Banco Santander SA	26.743.802	0,34
Citigroup Global Markets Limited	9.333.376	0,12
Deutsche Bank AG	8.024.596	0,10
Credit Suisse International	4.387.173	0,06
ING Bank NV	4.101.789	0,05
Wells Fargo	1.765.264	0,03
Autres émetteurs	965.332.316	12,43
<b>Total</b>	<b>1.706.855.344</b>	<b>21,97</b>
<b>Future Consumer Fund (en USD)</b>		
UBS AG	654.140	5,41
HSBC Bank Plc	290.921	2,40
BNP Paribas SA	197.433	1,63
<b>Total</b>	<b>1.142.494</b>	<b>9,44</b>
<b>Future Of Transport Fund (en USD)</b>		
HSBC Bank Plc	26.306.408	1,55
Goldman Sachs International	24.387.023	1,44
UBS AG	12.089.673	0,71
Citigroup Global Markets Limited	2.331.142	0,14
Merrill Lynch International	1.120.273	0,07
JP Morgan Securities Plc	701.177	0,04
Barclays Capital Securities Limited	117.738	0,01
<b>Total</b>	<b>67.053.434</b>	<b>3,96</b>
<b>Global Allocation Fund (en USD)</b>		
Barclays Bank plc	153.706.938	1,05
BNP Paribas SA	117.921.702	0,80
Goldman Sachs International	73.194.152	0,50
Citigroup Global Markets Limited	60.505.018	0,41
HSBC	45.292.372	0,31
Banco Santander SA	21.550.245	0,15
Credit Suisse International	6.355.685	0,04
HSBC Bank Plc	4.739.346	0,03
Barclays Capital Securities Limited	3.463.452	0,02
Deutsche Bank AG	920.517	0,01
Autres émetteurs	1.551.581.535	10,58
<b>Total</b>	<b>2.039.230.962</b>	<b>13,90</b>

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
<b>Global Corporate Bond Fund (en USD)</b>		
Morgan Stanley & Co. International Plc	21.211.368	2,20
Goldman Sachs International	11.180.493	1,16
Barclays Bank plc	9.821.753	1,02
BNP Paribas SA	5.073.613	0,53
JP Morgan Securities Plc	3.402.236	0,35
Credit Suisse International	1.779.721	0,18
HSBC Bank Plc	1.527.504	0,16
Banco Santander SA	1.365.386	0,14
Citigroup Global Markets Limited	1.273.621	0,13
Merrill Lynch International	680.276	0,07
Autres émetteurs	10.819.000	1,12
<b>Total</b>	<b>68.134.971</b>	<b>7,06</b>
<b>Global Dynamic Equity Fund (en USD)</b>		
Goldman Sachs International	2.383.516	0,60
Merrill Lynch International	2.172.360	0,55
BNP Paribas SA	1.988.289	0,50
UBS AG	1.778.725	0,45
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.085.361	0,27
Natixis SA	1.080.923	0,27
Barclays Capital Securities Limited	118.574	0,03
HSBC Bank Plc	3.402	0,00
<b>Total</b>	<b>10.611.150</b>	<b>2,67</b>
<b>Global Equity Income Fund (en USD)</b>		
HSBC Bank Plc	44.526.634	4,71
Morgan Stanley & Co. International Plc	32.626.987	3,45
Citigroup Global Markets Limited	84.321	0,01
<b>Total</b>	<b>77.237.942</b>	<b>8,17</b>
<b>Global Government Bond Fund (en USD)</b>		
Societe Generale SA	59.479.376	6,68
BNP Paribas SA	26.128.820	2,93
Citigroup Global Markets Limited	16.556.196	1,86
Natixis SA	16.073.243	1,80
UBS AG	8.690.818	0,98
Banco Santander SA	5.139.957	0,58
Morgan Stanley & Co. International Plc	3.686.409	0,41
Nomura International Plc	1.526.671	0,17
JP Morgan Securities Plc	936.041	0,11
Barclays Bank plc	842.834	0,09
<b>Total</b>	<b>139.060.365</b>	<b>15,61</b>
<b>Global High Yield Bond Fund (en USD)</b>		
Barclays Bank plc	31.273.708	1,97
JP Morgan Securities Plc	14.748.646	0,93
Morgan Stanley & Co. International Plc	6.172.827	0,39
Credit Suisse International	5.974.552	0,38
Goldman Sachs International	4.739.990	0,30
Citigroup Global Markets Limited	3.439.685	0,22
BNP Paribas SA	2.462.678	0,16
Nomura International Plc	1.172.410	0,07
Banco Santander SA	491.672	0,03
Deutsche Bank AG	464.531	0,03
Autres émetteurs	2.554.627	0,16
<b>Total</b>	<b>73.495.326</b>	<b>4,64</b>
<b>Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)</b>		
BNP Paribas SA	8.960.072	2,89
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.780.029	0,57
Citigroup Global Markets Limited	1.023.902	0,33
<b>Total</b>	<b>11.764.003</b>	<b>3,79</b>

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
<b>Global Multi-Asset Income Fund (en USD)</b>		
Barclays Bank plc	40.786.586	0,79
Barclays Capital Securities Limited	25.398.755	0,49
JP Morgan Securities Plc	24.687.474	0,48
HSBC Bank Plc	20.805.547	0,40
Citigroup Global Markets Limited	16.790.386	0,32
Goldman Sachs International	13.503.182	0,26
BNP Paribas SA	8.204.127	0,16
Credit Suisse International	5.493.989	0,11
Deutsche Bank AG	5.130.293	0,10
Banco Santander SA	2.223.158	0,04
Autres émetteurs	44.404.774	0,86
<b>Total</b>	<b>207.428.271</b>	<b>4,01</b>
<b>Japan Flexible Equity Fund (en JPY)</b>		
Merrill Lynch International	4.012.454.176	15,27
Citigroup Global Markets Limited	3.380.112.479	12,86
JP Morgan Securities Plc	1.516.047.005	5,77
Societe Generale SA	741.697.408	2,82
UBS AG	370.691.846	1,41
Macquarie Bank Limited	177.986.768	0,68
HSBC Bank Plc	97.274.494	0,37
<b>Total</b>	<b>10.296.264.176</b>	<b>39,18</b>
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund (en JPY)</b>		
Merrill Lynch International	1.822.703.142	9,89
Citigroup Global Markets Limited	1.388.098.038	7,53
UBS AG	603.043.269	3,27
Barclays Capital Securities Limited	410.751.357	2,23
Goldman Sachs International	247.372.701	1,34
Societe Generale SA	201.369.316	1,09
JP Morgan Securities Plc	200.530.386	1,09
HSBC Bank Plc	145.222.482	0,79
Credit Suisse AG	126.725.192	0,69
Morgan Stanley & Co. International Plc	22.903.504	0,12
<b>Total</b>	<b>5.168.719.387</b>	<b>28,04</b>
<b>Latin American Fund (en USD)</b>		
BNP Paribas SA	48.421.725	6,09
Barclays Bank plc	42.246.278	5,31
Merrill Lynch International	4.600.767	0,58
UBS AG	205.212	0,03
<b>Total</b>	<b>95.473.982</b>	<b>12,01</b>
<b>Natural Resources Growth &amp; Income Fund (en USD)</b>		
Barclays Bank plc	31.842.597	6,25
UBS AG	22.143.735	4,35
Barclays Capital Securities Limited	16.572.947	3,25
JP Morgan Securities Plc	1.247.316	0,24
The Bank of Nova Scotia	693.663	0,14
Citigroup Global Markets Limited	316.617	0,06
<b>Total</b>	<b>72.816.875</b>	<b>14,29</b>
<b>Next Generation Health Care Fund (en USD)</b>		
UBS AG	1.517.590	8,87
JP Morgan Securities Plc	207.349	1,21
BNP Paribas SA	102.866	0,60
The Bank of Nova Scotia	66.459	0,39
<b>Total</b>	<b>1.894.264</b>	<b>11,07</b>

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
<b>Next Generation Technology Fund (en USD)</b>		
BNP Paribas SA	102.590.802	4,15
Barclays Capital Securities Limited	31.126.270	1,26
JP Morgan Securities Plc	20.710.454	0,84
Goldman Sachs International	17.346.318	0,70
Societe Generale SA	15.443.616	0,63
Macquarie Bank Limited	3.976.141	0,16
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.802.204	0,07
Citigroup Global Markets Limited	435.374	0,02
HSBC Bank Plc	2.829	0,00
Merrill Lynch International	95	0,00
Autres émetteurs	123.341.506	4,99
<b>Total</b>	<b>316.775.609</b>	<b>12,82</b>
<b>Nutrition Fund (en USD)</b>		
BNP Paribas SA	16.426.936	5,57
Barclays Capital Securities Limited	3.662.256	1,24
Goldman Sachs International	3.343.760	1,13
HSBC Bank Plc	2.387.214	0,81
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.341.690	0,79
UBS AG	1.910.759	0,65
JP Morgan Securities Plc	771.021	0,26
<b>Total</b>	<b>30.843.636</b>	<b>10,45</b>
<b>Sustainable Asian Bond Fund (en USD)</b>		
Barclays Bank plc	2.937.465	3,55
Morgan Stanley & Co. International Plc	617.322	0,75
Deutsche Bank AG	549.841	0,66
<b>Total</b>	<b>4.104.628</b>	<b>4,96</b>
<b>Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)</b>		
JP Morgan Securities Plc	885.283	2,11
Barclays Bank plc	478.484	1,14
Morgan Stanley & Co. International Plc	209.433	0,50
Goldman Sachs International	167.128	0,40
BNP Paribas SA	146.634	0,35
<b>Total</b>	<b>1.886.962</b>	<b>4,50</b>
<b>Sustainable Emerging Markets Bond Fund (en USD)</b>		
Barclays Bank plc	25.526.044	6,83
JP Morgan Securities Plc	15.888.551	4,25
Deutsche Bank AG	5.369.027	1,44
BNP Paribas SA	4.070.028	1,09
Goldman Sachs International	2.613.999	0,70
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.435.238	0,65
<b>Total</b>	<b>55.902.887</b>	<b>14,96</b>
<b>Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)</b>		
JP Morgan Securities Plc	4.063.987	6,46
Goldman Sachs International	1.747.158	2,78
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.231.782	1,96
Deutsche Bank AG	490.332	0,78
Barclays Bank plc	363.312	0,58
<b>Total</b>	<b>7.896.571</b>	<b>12,56</b>
<b>Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)</b>		
JP Morgan Securities Plc	16.041.801	3,80
BNP Paribas SA	5.680.638	1,35
Morgan Stanley & Co. International Plc	669.320	0,16
<b>Total</b>	<b>22.391.759</b>	<b>5,31</b>

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
<b>Sustainable Energy Fund (en USD)</b>		
Goldman Sachs International	75.470.712	1,09
BNP Paribas SA	42.738.710	0,62
Barclays Bank plc	39.087.649	0,56
Societe Generale SA	21.604.269	0,31
Merrill Lynch International	14.466.288	0,21
JP Morgan Securities Plc	9.301.553	0,13
Morgan Stanley & Co. International Plc	8.508.977	0,12
Citigroup Global Markets Limited	756.397	0,01
HSBC Bank Plc	528.089	0,01
Barclays Capital Securities Limited	96.262	0,00
Autres émetteurs	5.436.527	0,08
<b>Total</b>	<b>217.995.433</b>	<b>3,14</b>
<b>Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)</b>		
UBS AG	13.092.944	2,50
JP Morgan Securities Plc	2.122.885	0,40
BNP Paribas SA	1.492.427	0,28
Citigroup Global Markets Limited	430.480	0,08
Goldman Sachs International	325.636	0,06
Merrill Lynch International	32.063	0,01
Morgan Stanley & Co. International Plc	23.843	0,00
<b>Total</b>	<b>17.520.278</b>	<b>3,33</b>
<b>Sustainable Global Bond Income Fund (en USD)</b>		
JP Morgan Securities Plc	808.692	0,72
Barclays Bank plc	541.359	0,48
Credit Suisse International	168.404	0,15
Morgan Stanley & Co. International Plc	70.674	0,06
BNP Paribas SA	48.923	0,04
<b>Total</b>	<b>1.638.052</b>	<b>1,45</b>
<b>Sustainable Global Infrastructure Fund (en USD)</b>		
Morgan Stanley & Co. International Plc	460.382	4,14
BNP Paribas SA	122.649	1,10
<b>Total</b>	<b>583.031</b>	<b>5,24</b>
<b>Sustainable World Bond Fund (en USD)<sup>(2)</sup></b>		
Natixis SA	13.423.482	1,24
JP Morgan Securities Plc	11.463.125	1,06
Banco Santander SA	11.295.103	1,05
BNP Paribas SA	9.466.511	0,88
Barclays Bank plc	8.499.905	0,79
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.709.477	0,53
Deutsche Bank AG	3.605.209	0,33
Goldman Sachs International	3.260.334	0,30
Citigroup Global Markets Limited	2.176.651	0,20
Merrill Lynch International	97.688	0,01
Autres émetteurs	58.709.284	5,44
<b>Total</b>	<b>127.706.769</b>	<b>11,83</b>
<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund (en CHF)<sup>(3)</sup></b>		
Morgan Stanley & Co. International Plc	47.944.842	7,28
HSBC Bank Plc	26.292.279	3,99
Goldman Sachs International	23.273.856	3,53
Societe Generale SA	20.774.364	3,15
JP Morgan Securities Plc	5.104.950	0,78
BNP Paribas SA	3.772.162	0,57
Citigroup Global Markets Limited	2.102.002	0,32
Macquarie Bank Limited	588.039	0,09
<b>Total</b>	<b>129.852.494</b>	<b>19,71</b>

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
<b>Systematic Global Equity High Income Fund (en USD)</b>		
BNP Paribas SA	125.948.539	2,91
Morgan Stanley & Co. International Plc	45.358.205	1,05
Goldman Sachs International	40.252.672	0,93
Barclays Capital Securities Limited	24.421.525	0,56
Merrill Lynch International	23.388.948	0,54
HSBC Bank Plc	20.191.094	0,47
Citigroup Global Markets Limited	15.949.746	0,37
Barclays Bank plc	14.238.208	0,33
JP Morgan Securities Plc	2.675.476	0,06
Natixis SA	455.874	0,01
Autres émetteurs	69.983.813	1,61
<b>Total</b>	<b>382.864.100</b>	<b>8,84</b>
<b>Systematic Global Sustainable Income &amp; Growth Fund (en USD)<sup>(4)</sup></b>		
HSBC Bank Plc	85.527	0,52
<b>Total</b>	<b>85.527</b>	<b>0,52</b>
<b>Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (en USD)<sup>(2)</sup></b>		
BNP Paribas SA	7.002.160	2,71
JP Morgan Securities Plc	6.664.129	2,58
Goldman Sachs International	6.517.494	2,52
Morgan Stanley & Co. International Plc	6.489.606	2,51
Barclays Capital Securities Limited	5.886.037	2,28
Merrill Lynch International	4.858.205	1,88
Citigroup Global Markets Limited	2.649.781	1,02
Macquarie Bank Limited	758.292	0,29
Societe Generale SA	752.482	0,29
Credit Suisse International	4.479	0,00
Autres émetteurs	19.484.412	7,54
<b>Total</b>	<b>61.067.077</b>	<b>23,62</b>
<b>United Kingdom Fund (en GBP)</b>		
JP Morgan Securities Plc	3.071.795	1,24
Citigroup Global Markets Limited	1.638.515	0,66
The Bank of Nova Scotia	63.723	0,03
<b>Total</b>	<b>4.774.033</b>	<b>1,93</b>
<b>US Basic Value Fund (en USD)</b>		
BNP Paribas SA	34.248.013	4,55
UBS AG	22.991.538	3,06
Citigroup Global Markets Limited	10.172.245	1,35
HSBC Bank Plc	8.430.275	1,12
Goldman Sachs International	4.259.020	0,57
JP Morgan Securities Plc	3.640.221	0,48
<b>Total</b>	<b>83.741.312</b>	<b>11,13</b>
<b>US Dollar Bond Fund (en USD)</b>		
Societe Generale SA	4.203.160	0,82
Natixis SA	3.078.710	0,60
BNP Paribas SA	1.789.306	0,35
ING Bank NV	538.228	0,10
JP Morgan Securities Plc	381.876	0,07
Nomura International Plc	241.747	0,05
Morgan Stanley & Co. International Plc	203.630	0,04
UBS AG	91.480	0,02
Barclays Bank plc	949	0,00
<b>Total</b>	<b>10.529.086</b>	<b>2,05</b>

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

<sup>(4)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment	Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
<b>US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)</b>			<b>World Financials Fund (en USD)</b>		
Barclays Bank plc	27.413.158	1,35	Citigroup Global Markets Limited	11.325.226	0,61
BNP Paribas SA	19.853.604	0,98	UBS AG	8.743.589	0,47
Goldman Sachs International	10.266.318	0,51	Societe Generale SA	8.452.277	0,46
Credit Suisse International	8.583.612	0,42	BNP Paribas SA	8.153.614	0,44
JP Morgan Securities Plc	3.514.895	0,17	Morgan Stanley & Co. International Plc	5.995.130	0,32
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.735.249	0,13	Goldman Sachs International	1.670.299	0,09
Nomura International Plc	2.175.763	0,11	HSBC Bank Plc	852.644	0,05
Banco Santander SA	1.692.015	0,08	Credit Suisse International	322.524	0,02
Citigroup Global Markets Limited	522.103	0,03	<b>Total</b>	<b>45.515.303</b>	<b>2,46</b>
Merrill Lynch International	400.431	0,02	<b>World Gold Fund (en USD)</b>		
Autres émetteurs	5.568.516	0,27	Barclays Capital Securities Limited	156.638.065	4,10
<b>Total</b>	<b>82.725.664</b>	<b>4,07</b>	Goldman Sachs International	106.098.616	2,78
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)</b>			BNP Paribas SA	85.384.969	2,23
Societe Generale SA	182.600.220	10,95	Societe Generale SA	47.328.131	1,24
Banco Santander SA	68.402.727	4,10	Citigroup Global Markets Limited	1.578.962	0,04
JP Morgan Securities Plc	6.219.028	0,37	UBS AG	201.124	0,01
Barclays Bank plc	663.407	0,04	<b>Total</b>	<b>397.229.867</b>	<b>10,40</b>
UBS AG	501.447	0,03	<b>World Healthscience Fund (en USD)</b>		
Credit Suisse International	287.279	0,02	BNP Paribas SA	421.446.780	2,95
Morgan Stanley & Co. International Plc	167.478	0,01	JP Morgan Securities Plc	54.052.597	0,38
Citigroup Global Markets Limited	103.834	0,01	UBS AG	40.535.220	0,28
<b>Total</b>	<b>258.945.420</b>	<b>15,53</b>	Barclays Capital Securities Limited	31.151.809	0,22
<b>US Flexible Equity Fund (en USD)</b>			Citigroup Global Markets Limited	13.354.432	0,09
BNP Paribas SA	93.070.974	6,67	Goldman Sachs International	8.705.397	0,06
UBS AG	22.483.791	1,61	The Bank of Nova Scotia	2.416.926	0,02
The Bank of Nova Scotia	4.642	0,00	Societe Generale SA	494.870	0,00
<b>Total</b>	<b>115.559.407</b>	<b>8,28</b>	Merrill Lynch International	2.143	0,00
<b>US Growth Fund (en USD)</b>			<b>Total</b>	<b>572.160.174</b>	<b>4,00</b>
BNP Paribas SA	20.853.794	7,07	<b>World Mining Fund (en USD)</b>		
UBS AG	7.873.584	2,67	Barclays Bank plc	114.655.185	1,90
HSBC Bank Plc	4.860.573	1,65	BNP Paribas SA	106.877.457	1,77
<b>Total</b>	<b>33.587.951</b>	<b>11,39</b>	Goldman Sachs International	67.872.022	1,12
<b>US Mid-Cap Value Fund (en USD)</b>			HSBC Bank Plc	52.424.268	0,87
BNP Paribas SA	22.210.153	7,74	Barclays Capital Securities Limited	25.082.479	0,42
JP Morgan Securities Plc	8.384.541	2,92	Macquarie Bank Limited	10.166.905	0,17
UBS AG	6.892.179	2,40	Merrill Lynch International	8.950.110	0,15
HSBC Bank Plc	4.564.113	1,59	Credit Suisse AG	2.960.100	0,05
Citigroup Global Markets Limited	4.224.123	1,47	JP Morgan Securities Plc	1.662.258	0,03
Goldman Sachs International	3.339.528	1,16	Citigroup Global Markets Limited	489.355	0,01
Barclays Capital Securities Limited	2.002.185	0,70	Autres émetteurs	173.644.840	2,87
Merrill Lynch International	224.305	0,08	<b>Total</b>	<b>564.784.979</b>	<b>9,36</b>
<b>Total</b>	<b>51.841.127</b>	<b>18,06</b>	<b>World Real Estate Securities Fund (en USD)</b>		
<b>US Sustainable Equity Fund (en USD)</b>			Citigroup Global Markets Limited	5.374.460	3,64
The Bank of Nova Scotia	218.160	4,98	UBS AG	5.201.830	3,53
Barclays Capital Securities Limited	113.785	2,60	Barclays Capital Securities Limited	4.697.476	3,18
<b>Total</b>	<b>331.945</b>	<b>7,58</b>	Societe Generale SA	3.032.049	2,06
<b>World Energy Fund (en USD)</b>			Goldman Sachs International	1.878.954	1,27
UBS AG	42.839.412	1,27	JP Morgan Securities Plc	978.339	0,66
Societe Generale SA	27.936.878	0,83	The Bank of Nova Scotia	206.699	0,14
Goldman Sachs International	19.673.483	0,58	HSBC Bank Plc	33.676	0,02
<b>Total</b>	<b>90.449.773</b>	<b>2,68</b>	<b>Total</b>	<b>21.403.483</b>	<b>14,50</b>

## Appendice III – Informations supplémentaires suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
<b>World Technology Fund (en USD)</b>		
BNP Paribas SA	661.847.353	8,09
The Bank of Nova Scotia	147.538.835	1,80
UBS AG	128.924.417	1,58
Morgan Stanley & Co. International Plc	35.571.623	0,43
HSBC Bank Plc	24.800.553	0,30
Barclays Capital Securities Limited	15.966.800	0,20
JP Morgan Securities Plc	14.433.517	0,18
Goldman Sachs International	4.691.336	0,06
Societe Generale SA	1.359.903	0,02
Merrill Lynch International	136.436	0,00
Autres émetteurs	60.292	0,00
<b>Total</b>	<b>1.035.331.065</b>	<b>12,66</b>

## Appendice IV – Total des frais sur encours

Le total des frais sur encours (« TFE ») correspond au total de tous les frais (en excluant les intérêts bancaires et les frais de rendements négatifs sur actifs financiers, les frais d'opérations de dépositaire et les remboursements de frais) divisé par l'actif net moyen de la Société, exprimé en pourcentage. Toutes les données sont annualisées.

La commission de gestion peut être utilisée en partie pour payer la rémunération relative aux activités de distribution de la Société. Un remboursement peut être versé aux investisseurs institutionnels qui, d'un point de vue commercial, détiennent des actions de la Société pour des tiers.

Le TFE pour la période allant du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 28 février 2023 est le suivant :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
<b>Asia Pacific Equity Income Fund</b>	Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	1,826%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1,826%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	1,826%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,826%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1,821%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1,814%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,825%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,826%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,826%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,828%
	Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	3,080%
	Action de Catégorie C de distribution (Q) (G) couverte en SGD	3,081%
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,078%
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	1,076%
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en SGD	1,065%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,077%
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	2,328%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,325%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,863%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,105%
<b>Asian Dragon Fund</b>	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,842%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,842%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,843%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,843%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,843%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1,843%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,843%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,093%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,092%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,091%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	1,091%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,092%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,091%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,343%
	Action de distribution (A) de Catégorie I	0,831%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,831%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,829%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	0,824%
	Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,096%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,079%

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
<b>Asian Growth Leaders Fund</b>	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,838 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,838 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,839 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,838 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,838 %
	Action de distribution (M) de Catégorie D	1,086 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,087 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,086 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,087 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,087 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,339 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,826 %
	Action de distribution (Q) de Catégorie I	0,826 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,826 %
	Action de capitalisation de Catégorie S	0,937 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	0,937 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	0,937 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en GBP	0,937 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en SGD	0,936 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,074 %
<b>Asian High Yield Bond Fund</b>	Action de distribution (Q) de Catégorie A	1,189 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,214 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	1,214 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	1,215 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	1,214 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD	1,214 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1,214 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,214 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,213 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,213 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,214 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,215 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,214 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,213 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,714 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,713 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	0,713 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,713 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,713 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,714 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,714 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,713 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,714 %
	Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	0,552 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,552 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,552 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,052 %
<b>Asian Multi-Asset Income Fund</b>	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,670 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,670 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,670 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,670 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,780 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,030 %



## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Asian Sustainable Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,860 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,050 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,360 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,790 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,100 %
	Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,630 %
Asian Tiger Bond Fund	Action de distribution (D) de Catégorie A	1,215 %
	Action de distribution (M) de Catégorie A	1,215 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	1,214 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	1,214 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD	1,214 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	1,214 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	1,214 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,215 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	1,214 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,215 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,215 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1,215 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,215 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	1,215 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	1,215 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,214 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,214 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,214 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,214 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,214 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,214 %
	Action de distribution (D) de Catégorie C	2,465 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,465 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,714 %
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,714 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en HKD	0,714 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD	0,714 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	0,714 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,714 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,714 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	0,714 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,715 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,715 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,554 %
	Action de Catégorie I de distribution (M)	0,553 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	0,554 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,553 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,553 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD	0,553 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,553 %
	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,614 %
	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,631 %
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,614 %	
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,590 %	
Action de Catégorie X de distribution (M)	0,012 %	
Action de capitalisation de Catégorie X	0,053 %	
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,053 %	

# Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
China Bond Fund	Action de distribution (M) de Catégorie A	0,982%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	0,979%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	0,977%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	0,982%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	0,978%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	0,976%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	0,977%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	0,978%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	0,978%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	0,978%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,980%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD	0,978%
	Action de capitalisation de Catégorie A	0,982%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	0,978%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,975%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	0,982%
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	0,975%
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,232%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,628%
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,636%
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	0,635%
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	0,626%
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	0,625%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,635%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,625%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,625%
	Action de distribution (Q) de Catégorie E	1,486%
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,475%
	Action de Catégorie E de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	1,476%
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,486%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,482%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,450%
	Action de Catégorie I de distribution (M)	0,475%
	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	0,471%
	Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	0,475%
	Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	0,471%
	Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	0,471%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,476%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,471%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,471%
	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,541%
	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,530%
	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,540%
	Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,542%
	Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	0,532%
	Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	0,542%
	Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,531%
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,532%
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,532%
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,531%
	Action de Catégorie X de distribution (M)	0,071%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,071%
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	0,071%

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
<b>China Flexible Equity Fund</b>	Action de capitalisation de Catégorie A	1,888 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,886 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,882 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,137 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,126 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	2,390 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,389 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,390 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,847 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,843 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,124 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation	0,889 %
<b>China Fund</b>	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,825 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,825 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,825 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,825 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,826 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,825 %
	Action de Catégorie A de capitalisation en HKD	1,825 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,825 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,821 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,078 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,073 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,074 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,074 %
	Action de Catégorie D de capitalisation en HKD	1,074 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,073 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,074 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,327 %
Action de capitalisation de Catégorie I	0,812 %	
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,787 %	
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,061 %
<b>China Impact Fund</b>	Action de capitalisation de Catégorie A	1,879 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,909 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,142 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,135 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,388 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,876 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,852 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,125 %
<b>China Innovation Fund</b>	Action de capitalisation de Catégorie A	1,820 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,820 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,000 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1,000 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,320 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,740 %
		Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
<b>China Onshore Bond Fund<sup>(1)</sup></b>	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	1,288%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	1,301%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,292%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,288%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,632%
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,130%
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,128%
	Action de Catégorie ZI de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	0,464%
	Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,509%
	<b>Circular Economy Fund</b>	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de capitalisation de Catégorie A		1,810%
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD		1,810%
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD		1,810%
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH		1,810%
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR		1,810%
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP		1,810%
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD		1,810%
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD		1,802%
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD		1,810%
Action de Catégorie AI de capitalisation		1,810%
Action de capitalisation de Catégorie D		0,990%
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP		0,990%
Action de capitalisation de Catégorie E		2,310%
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni		0,730%
Action de capitalisation de Catégorie I		0,730%
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY		0,730%
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni		0,910%
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni		0,910%
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR		0,910%
Action de capitalisation de Catégorie X	0,050%	
Action de Catégorie Z de capitalisation	0,690%	
<b>Climate Action Equity Fund</b>	Action de capitalisation de Catégorie A	1,820%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,820%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,070%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,000%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,320%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,740%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,060%
<b>Climate Action Multi-Asset Fund</b>	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	1,509%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,579%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,581%
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,822%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,031%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,077%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,785%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,165%

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE	
<b>Continental European Flexible Fund</b>	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,819%	
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,818%	
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,815%	
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,819%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,815%	
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,819%	
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,819%	
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,068%	
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,069%	
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,065%	
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	1,064%	
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,069%	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	1,065%	
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,069%	
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,063%	
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,318%	
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,808%	
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,808%	
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,808%	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	0,807%	
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,808%	
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,809%	
	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,914%	
	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,914%	
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,914%	
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,915%	
	Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,058%	
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,057%	
	<b>Developed Markets Sustainable Equity Fund</b>	Action de capitalisation de Catégorie A	1,810%
		Action de capitalisation de Catégorie D	0,940%
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni		0,940%	
Action de capitalisation de Catégorie E		2,310%	
Action de capitalisation de Catégorie I		0,680%	
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni		0,680%	
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni		0,050%	
Action de capitalisation de Catégorie ZI		0,500%	

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE	
Dynamic High Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,768 %	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,768 %	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	1,750 %	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,768 %	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,768 %	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	1,767 %	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	1,768 %	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	1,768 %	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,768 %	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,768 %	
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,768 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,768 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,767 %	
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	1,768 %	
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,767 %	
	Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,017 %	
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	1,018 %	
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,017 %	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,037 %	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,017 %	
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	2,268 %	
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,268 %	
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,268 %	
	Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	0,807 %	
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,787 %	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	0,807 %	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,807 %	
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,056 %	
	Emerging Europe Fund <sup>(2)</sup>	Action de distribution (A) de Catégorie A	0,157 %
		Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,157 %
Action de capitalisation de Catégorie A		0,157 %	
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD		0,157 %	
Action de capitalisation de Catégorie C		0,157 %	
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni		0,157 %	
Action de capitalisation de Catégorie D		0,157 %	
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP		0,157 %	
Action de capitalisation de Catégorie E		0,157 %	
Action de capitalisation de Catégorie I		0,116 %	
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,070 %		
Action de capitalisation de Catégorie X	0,070 %		

<sup>(2)</sup> Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe pour de plus amples informations.

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Emerging Markets Bond Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,470 %
	Action de distribution (D) de Catégorie A	1,470 %
	Action de distribution (M) de Catégorie A	1,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	1,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	1,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,470 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,470 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,470 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,470 %
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	1,470 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,470 %
	Action de distribution (D) de Catégorie C	2,710 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,710 %
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,870 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,870 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,870 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,870 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,970 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,970 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,970 %
	Action de distribution (A) de Catégorie I	0,710 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,701 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,691 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	0,710 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,710 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,710 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,692 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,690 %
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en CHF	0,060 %	
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR	0,044 %	
Action de capitalisation de Catégorie X	0,060 %	
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,060 %	
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,690 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,690 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,690 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,963 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,962 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,962 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	2,190 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,190 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,190 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	0,780 %
	Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,775 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	0,780 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,780 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	0,767 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,780 %
	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,788 %
	Action de Catégorie SR de distribution (M)	0,801 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,790 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,790 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,052 %
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	0,052 %	

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Emerging Markets Equity Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1,853%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,855%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,853%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,854%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,853%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	1,852%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	1,853%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	1,853%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,854%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,853%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,853%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,848%
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1,845%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,845%
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,101%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,101%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,106%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,101%
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	2,354%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,354%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,840%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	0,855%
	Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	0,061%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,090%
	Emerging Markets Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A
Action de capitalisation de Catégorie A		1,850%
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR		1,851%
Action de Catégorie AI de capitalisation		1,850%
Action de capitalisation de Catégorie C		3,103%
Action de capitalisation de Catégorie D		1,099%
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR		1,100%
Action de capitalisation de Catégorie E		2,351%
Action de distribution (A) de Catégorie I		0,834%
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni		0,837%
Action de capitalisation de Catégorie I		0,837%
Action de Catégorie SI de capitalisation		0,737%
Action de capitalisation de Catégorie X		0,086%
Emerging Markets Impact Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,042%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,654%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,622%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,516%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,445%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,462%
	Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	0,062%
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,031%
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,062%
	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,492%
	Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,241%



## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,276 %
	Action de distribution (D) de Catégorie A	1,276 %
	Action de distribution (M) de Catégorie A	1,276 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	1,277 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,276 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,277 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,276 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	1,276 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	1,277 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,276 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,276 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,276 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,276 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,280 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1,276 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1,275 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,276 %
	Action de Catégorie AI de distribution (Q)	1,291 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,289 %
	Action de distribution (D) de Catégorie C	2,527 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,526 %
	Action de distribution (A) de Catégorie D	0,776 %
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,776 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en AUD	0,748 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,776 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,776 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,775 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,776 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,776 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	0,775 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	0,778 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,776 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,777 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,776 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,776 %
	Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,064 %
	Action de distribution (Q) de Catégorie I	0,615 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,615 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,616 %
	Action de Catégorie S de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,723 %
	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,761 %
	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,709 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,725 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,673 %
	Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP	0,086 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,114 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	0,115 %
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,841 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,025 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,025 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,340 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,785 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,074 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	0,094 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,074 %
	Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,616 %

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
ESG Flex Choice Cautious Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	0,959%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	0,964%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (T)	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	0,962%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	0,962%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	0,990%
	Action de capitalisation de Catégorie A	0,990%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	0,951%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	0,990%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	0,961%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	0,990%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	0,990%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,550%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,470%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,070%
ESG Flex Choice Growth Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	0,982%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (T)	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	0,986%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	0,990%
	Action de capitalisation de Catégorie A	0,990%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	0,990%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	0,990%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	0,990%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	0,980%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	0,990%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,550%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,470%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,070%

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
ESG Flex Choice Moderate Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (T)	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	0,990%
	Action de capitalisation de Catégorie A	0,990%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	0,990%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	0,990%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	0,990%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	0,990%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	0,990%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,550%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,470%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,070%
ESG Global Conservative Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1,277%
	Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)	1,277%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,274%
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	1,277%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,277%
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	0,785%
	Action de Catégorie D de distribution (Y) (Q) (G)	0,749%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,776%
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	1,777%
	Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G)	1,777%
	Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G)	1,777%
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,777%
	Action de Catégorie I de distribution (Y) (Q) (G)	0,525%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,530%
Action de capitalisation de Catégorie X	0,065%	
ESG Global Multi-Asset Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	1,770%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,770%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	1,770%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,770%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,763%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,770%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,810%
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	2,252%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,250%
	Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP	0,060%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,060%

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
ESG Multi-Asset Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,528 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD	1,518 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	1,518 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	1,458 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	1,516 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	1,516 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,528 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,518 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,518 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,518 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en ZAR	1,518 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,528 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,779 %
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en USD	2,768 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,978 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	0,968 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,029 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en USD	2,018 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,767 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	0,767 %
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	0,766 %	
ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund <sup>(3)</sup>	Action de capitalisation de Catégorie A	0,710 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	0,710 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,410 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,210 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,250 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	0,240 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,250 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,043 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	0,050 %
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,044 %	

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE	
Euro Bond Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	0,986%	
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,983%	
	Action de distribution (D) de Catégorie A	0,986%	
	Action de distribution (M) de Catégorie A	0,986%	
	Action de capitalisation de Catégorie A	0,986%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	0,982%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	0,989%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	0,985%	
	Action de Catégorie AI de capitalisation	0,986%	
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,237%	
	Action de distribution (A) de Catégorie D	0,637%	
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,635%	
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,635%	
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,635%	
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,636%	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,635%	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	0,635%	
	Action de distribution (Q) de Catégorie E	1,486%	
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,486%	
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,480%	
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,474%	
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,474%	
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,473%	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	0,474%	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	0,474%	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	0,474%	
	Action de Catégorie S de distribution (A)	0,535%	
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,534%	
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,532%	
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,073%	
	Euro Corporate Bond Fund	Action de distribution (D) de Catégorie A	1,027%
		Action de distribution (M) de Catégorie A	1,027%
		Action de capitalisation de Catégorie A	1,028%
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF		1,027%	
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP		1,027%	
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK		1,027%	
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD		1,025%	
Action de Catégorie AI de capitalisation		1,027%	
Action de capitalisation de Catégorie C		2,278%	
Action de distribution (M) de Catégorie D		0,627%	
Action de capitalisation de Catégorie D		0,626%	
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF		0,626%	
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP		0,627%	
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD		0,626%	
Action de distribution (Q) de Catégorie E		1,527%	
Action de capitalisation de Catégorie E		1,527%	
Action de distribution (Q) de Catégorie I		0,466%	
Action de capitalisation de Catégorie I		0,465%	
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF		0,429%	
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	0,456%		
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	0,465%		
Action de Catégorie X de distribution (Q)	0,065%		
Action de capitalisation de Catégorie X	0,065%		

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
<b>Euro Reserve Fund</b>	Action de capitalisation de Catégorie A	0,339%
	Action de capitalisation de Catégorie C	0,359%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,254%
	Action de capitalisation de Catégorie E	0,597%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,083%
<b>Euro Short Duration Bond Fund</b>	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,905%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,905%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,905%
	Action de distribution (D) de Catégorie A	0,905%
	Action de distribution (M) de Catégorie A	0,905%
	Action de capitalisation de Catégorie A	0,905%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	0,905%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	0,905%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	0,905%
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,155%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,555%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,555%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,555%
	Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,555%
	Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,555%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,555%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,555%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	0,555%
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,405%
	Action de distribution (Q) de Catégorie I	0,469%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,469%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	0,469%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	0,469%
	Action de Catégorie SI de capitalisation	0,339%
	Action de Catégorie SI de capitalisation couverte en USD	0,331%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,069%
<b>Euro-Markets Fund</b>	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,822%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,825%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,823%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,822%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,822%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,821%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,825%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,822%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,822%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,072%
	Action de distribution (A) de Catégorie D	1,072%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,072%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,072%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	1,074%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,072%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	1,072%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,322%
	Action de distribution (A) de Catégorie I	0,812%
Action de capitalisation de Catégorie I	0,813%	
Action de Catégorie S de distribution (A)	0,924%	
Action de capitalisation de Catégorie S	0,922%	
Action de capitalisation de Catégorie X	0,019%	

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE	
European Equity Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1,825%	
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1,825%	
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en USD	1,826%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,825%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	1,825%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,831%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,826%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	1,828%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,825%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	1,825%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,825%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,825%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	1,826%	
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,824%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,826%	
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,824%	
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	1,825%	
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,825%	
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	1,075%	
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,075%	
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,078%	
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,083%	
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,073%	
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	1,075%	
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,075%	
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,075%	
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	1,075%	
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	2,325%	
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,324%	
	Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	0,815%	
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,814%	
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,814%	
	Action de Catégorie SR de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,922%	
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,924%	
	Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,065%	
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,064%	
	European Focus Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,835%
		Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,834%
		Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,835%
		Action de Catégorie AI de capitalisation	1,835%
		Action de capitalisation de Catégorie C	3,085%
Action de capitalisation de Catégorie D		1,070%	
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni		1,070%	
Action de capitalisation de Catégorie E		2,335%	
Action de capitalisation de Catégorie I		0,810%	

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
<b>European Fund</b>	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,816%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,817%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,817%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,817%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	1,817%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,817%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,817%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,817%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	1,816%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,816%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,816%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,067%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,067%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,066%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	1,067%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,066%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,317%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,806%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	0,807%
	Action de capitalisation de Catégorie S	0,915%
Action de capitalisation de Catégorie X	0,056%	
<b>European High Yield Bond Fund</b>	Action de capitalisation de Catégorie A	1,229%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,227%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1,223%
	Action de distribution (A) de Catégorie D	0,783%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,777%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,784%
	Action de distribution (Q) de Catégorie E	1,729%
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,728%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,066%
	Action de Catégorie Z de capitalisation	0,478%
	Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en USD	0,476%
<b>European Special Situations Fund</b>	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,824%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,826%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,828%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	1,826%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,825%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,831%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,831%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,826%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,075%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,075%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	1,076%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,326%
	Action de distribution (A) de Catégorie I	0,786%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,816%
Action de capitalisation de Catégorie X	0,064%	
<b>European Sustainable Equity Fund</b>	Action de capitalisation de Catégorie A	1,810%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,810%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,990%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,310%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,730%
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,050%
	Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,550%



## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
European Value Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,818%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,818%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,818%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,818%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,821%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,817%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,818%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,067%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,068%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,068%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	1,067%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,317%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,807%
	Action de Catégorie S de distribution (A)	0,918%
Action de capitalisation de Catégorie X	0,058%	
FinTech Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,818%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,182%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,820%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,819%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,819%
	Action de Catégorie C de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	3,070%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,998%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,998%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,998%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,998%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,320%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,320%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,707%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,736%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,738%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,055%
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,697%	

# Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,219%
	Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	1,219%
	Action de distribution (D) de Catégorie A	1,219%
	Action de distribution (M) de Catégorie A	1,219%
	Action de distribution (Q) de Catégorie A	1,219%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en EUR	1,219%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en SGD	1,219%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,219%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,218%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,219%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,219%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,219%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,219%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,219%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	1,219%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1,219%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1,219%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,219%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,219%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,219%
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,219%
	Action de distribution (D) de Catégorie C	2,469%
	Action de distribution (Q) de Catégorie C	2,469%
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,469%
	Action de distribution (A) de Catégorie D	0,719%
	Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en CAD	0,719%
	Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	0,718%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,718%
	Action de distribution (Q) de Catégorie D	0,719%
	Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF	0,719%
	Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en EUR	0,719%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,718%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,719%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,719%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	0,719%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	0,718%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	0,719%
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,719%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,719%
	Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en CAD	0,558%
	Action de distribution (Q) de Catégorie I	0,558%
	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	0,558%
	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en GBP	0,558%
	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en JPY	0,558%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,558%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	0,558%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	0,558%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	0,558%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,558%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	0,558%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	0,558%
	Action de distribution (M) de Catégorie J	0,058%
	Action de Catégorie S de distribution (A) couverte en EUR	0,619%
	Action de Catégorie S de distribution (Q)	0,619%
	Action de capitalisation de Catégorie S	0,619%
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	0,619%
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	0,619%
	Action de Catégorie X de distribution (M)	0,058%

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
	Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en AUD	0,058 %
	Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en EUR	0,058 %
	Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR	0,058 %
	Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP	0,058 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,058 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	0,058 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CAD	0,058 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	0,020 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,047 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	0,058 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	0,028 %
<b>Future Consumer Fund</b>		
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,820 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,820 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,000 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,000 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,320 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,740 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,740 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,060 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation	0,700 %
<b>Future Of Transport Fund</b>		
	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,820 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,820 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,820 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,820 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,820 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,820 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,820 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,820 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,000 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,000 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,000 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,320 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,320 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,740 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,740 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,740 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,056 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,700 %

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Global Allocation Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,779%
	Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	1,781%
	Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)	1,759%
	Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en AUD	1,779%
	Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en SGD	1,773%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,780%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,780%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,780%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,780%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,780%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,780%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,783%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1,786%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,780%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,780%
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,780%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,031%
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3,032%
	Action de distribution (A) de Catégorie D	1,029%
	Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	1,030%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,029%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	1,030%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,028%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,030%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	1,029%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1,028%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,028%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,029%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,279%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,281%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en PLN	2,282%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,819%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,819%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD	0,978%
Action de capitalisation de Catégorie J	0,069%	
Action de distribution (A) de Catégorie X	0,069%	
Action de capitalisation de Catégorie X	0,069%	
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	0,069%	
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,049%	
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	0,069%	

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE	
Global Corporate Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	1,116%	
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	1,116%	
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD	1,116%	
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	1,116%	
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	1,116%	
	Action de distribution (Q) de Catégorie A	1,116%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,116%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,116%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,116%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,116%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,116%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,116%	
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,115%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,116%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1,116%	
	Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP	0,621%	
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,665%	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,665%	
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,649%	
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,616%	
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,616%	
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,504%	
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,504%	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	0,529%	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,504%	
	Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,016%	
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,054%	
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,054%	
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	0,054%	
	Global Dynamic Equity Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,826%
		Action de capitalisation de Catégorie A	1,826%
		Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,826%
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR		1,827%	
Action de capitalisation de Catégorie C		3,078%	
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR		3,077%	
Action de distribution (A) de Catégorie D		1,076%	
Action de capitalisation de Catégorie D		1,076%	
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR		1,076%	
Action de capitalisation de Catégorie E		2,326%	
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR		2,327%	
Action de capitalisation de Catégorie I		0,815%	
Action de capitalisation de Catégorie X		0,023%	

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Global Equity Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1,817%
	Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	1,818%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1,818%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1,818%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	1,818%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,817%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,818%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,818%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1,818%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,818%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	1,818%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,818%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,818%
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,821%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,818%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,818%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,818%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1,818%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,817%
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1,818%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,817%
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,819%
	Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	3,068%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,068%
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	1,067%
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	1,067%
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1,068%
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,067%
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,068%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,069%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,067%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,068%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1,067%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,067%
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	2,318%
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	2,319%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,317%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,317%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,805%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,805%
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G)	0,907%	
Action de Catégorie SR de capitalisation	0,901%	
Action de capitalisation de Catégorie X	0,014%	

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Global Government Bond Fund	Action de distribution (D) de Catégorie A	0,979%
	Action de Catégorie A de distribution (D) couverte en EUR	0,979%
	Action de distribution (M) de Catégorie A	0,979%
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	0,979%
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	0,979%
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD	0,978%
	Action de capitalisation de Catégorie A	0,979%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	0,979%
	Action de distribution (D) de Catégorie C	2,230%
	Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en EUR	2,231%
	Action de distribution (M) de Catégorie C	0,089%
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,230%
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	2,230%
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,629%
	Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR	0,629%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,629%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,629%
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,479%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,479%
	Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	0,421%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,468%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,467%
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,067%
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	0,068%	
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	0,067%	
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,067%	

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE	
Global High Yield Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,462 %	
	Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1,462 %	
	Action de distribution (M) de Catégorie A	1,462 %	
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	1,462 %	
	Action de distribution (Q) de Catégorie A	1,462 %	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,462 %	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1,462 %	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1,463 %	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,462 %	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,463 %	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,462 %	
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,462 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,462 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,462 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1,462 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1,462 %	
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	1,462 %	
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,462 %	
	Action de distribution (D) de Catégorie C	2,713 %	
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,712 %	
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	2,713 %	
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,762 %	
	Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR	0,762 %	
	Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP	0,762 %	
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,761 %	
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,761 %	
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,761 %	
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,963 %	
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,962 %	
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,962 %	
	Action de Catégorie I de distribution (M)	0,601 %	
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,601 %	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	0,619 %	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,602 %	
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,604 %	
	Action de Catégorie X de distribution (A) couverte en EUR	0,051 %	
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,051 %	
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,051 %	
	Global Inflation Linked Bond Fund	Action de distribution (M) de Catégorie A	0,977 %
		Action de capitalisation de Catégorie A	0,978 %
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR		0,977 %	
Action de distribution (M) de Catégorie C		2,228 %	
Action de capitalisation de Catégorie C		2,228 %	
Action de distribution (M) de Catégorie D		0,620 %	
Action de capitalisation de Catégorie D		0,620 %	
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR		0,620 %	
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR		1,478 %	
Action de capitalisation de Catégorie I		0,460 %	
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR		0,060 %	



## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Global Long-Horizon Equity Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,815%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,815%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,814%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,814%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,814%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,066%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,063%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,065%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,315%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,803%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,053%
Global Multi-Asset Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1,793%
	Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF	1,786%
	Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	1,787%
	Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	1,795%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1,795%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en AUD	1,786%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	1,787%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,787%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	1,787%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,789%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	1,787%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,787%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,796%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	1,786%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,790%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,787%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,797%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,787%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,790%
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1,780%
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,789%
	Action de Catégorie C de distribution (S) (M) (G)	3,046%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,045%
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en CHF	0,887%
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en EUR	0,886%
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	0,894%
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	0,886%
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	0,866%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,900%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,887%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,894%
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	2,289%
	Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G) couverte en EUR	2,289%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,295%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,289%
	Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en EUR	0,684%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,685%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,691%
	Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP	0,052%
	Action de Catégorie X de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	0,086%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,087%

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
<b>Impact Bond Fund<sup>(1)</sup></b>	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,974 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,594 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,498 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,408 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,077 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,037 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,472 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,286 %
<b>India Fund</b>	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,841 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,841 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,093 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,090 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,092 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,342 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,829 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,078 %
<b>Japan Flexible Equity Fund</b>	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,819 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,815 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,819 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,819 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,066 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,067 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,068 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,067 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,320 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,321 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,805 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,055 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,075 %
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund</b>	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,822 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,818 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,818 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,818 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,072 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,072 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,071 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,070 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,320 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,811 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,788 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,058 %

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
<b>Latin American Fund</b>	Action de distribution (A) de Catégorie A	2,086%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2,086%
	Action de capitalisation de Catégorie A	2,086%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	2,086%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	2,087%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	2,085%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	2,084%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	2,085%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,337%
	Action de distribution (A) de Catégorie D	1,334%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,335%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,335%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,335%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,335%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1,335%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,328%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,335%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,586%
	Action de capitalisation de Catégorie I	1,075%
	Action de capitalisation de Catégorie J	0,073%
	Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,043%
Action de capitalisation de Catégorie X	0,074%	
<b>Multi-Theme Equity Fund</b>	Action de capitalisation de Catégorie A	1,496%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,500%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,496%
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,746%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,796%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,795%
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,996%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,055%
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	0,085%
	Action de Catégorie Z de capitalisation	0,596%
<b>Natural Resources Growth &amp; Income Fund</b>	Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1,816%
	Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	1,817%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1,816%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,816%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,817%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,066%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,066%
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	2,317%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,316%
	Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	0,806%
	Action de Catégorie S de distribution (Q) (G)	0,988%
	Action de capitalisation de Catégorie S	0,992%
	<b>Next Generation Health Care Fund</b>	Action de capitalisation de Catégorie A
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD		1,820%
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD		1,820%
Action de Catégorie AI de capitalisation		1,820%
Action de capitalisation de Catégorie D		1,000%
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni		1,000%
Action de capitalisation de Catégorie E		2,320%
Action de capitalisation de Catégorie I		0,740%
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni		0,740%
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni		0,060%
Action de Catégorie Z de capitalisation		0,700%

# Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Next Generation Technology Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,819%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,819%
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,814%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,820%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,813%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,815%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,820%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,820%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	1,820%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,820%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	1,820%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,820%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,820%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,998%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CNH	0,998%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,996%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	0,998%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,998%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,999%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,320%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,320%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,737%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,738%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,737%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,738%
	Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,918%
	Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,918%
	Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,919%
	Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,918%
	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,919%
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,919%
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,911%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,056%
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,697%	
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,698%	
Nutrition Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	1,820%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,820%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,820%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,820%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,820%
	Action de Catégorie A de capitalisation en HKD	1,820%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1,820%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,820%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,820%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,070%
	Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	1,000%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,000%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,000%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,000%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,000%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,000%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,320%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,711%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,740%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	0,740%
Action de capitalisation de Catégorie X	0,060%	

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE	
<b>Sustainable Asian Bond Fund</b>	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,250%	
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,266%	
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,744%	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,770%	
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,745%	
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,582%	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK	0,584%	
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,083%	
	Action de Catégorie Z de capitalisation	0,578%	
	Action de Catégorie ZI de distribution (S) (M) (G)	0,424%	
	Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,429%	
<b>Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund</b>	Action de capitalisation de Catégorie A	1,720%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,720%	
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,720%	
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,720%	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,970%	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,970%	
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,970%	
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	2,220%	
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,220%	
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,810%	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,810%	
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,060%	
	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,460%	
		Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,620%
	<b>Sustainable Emerging Markets Bond Fund</b>	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,470%
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD		1,470%	
Action de capitalisation de Catégorie A		1,470%	
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR		1,470%	
Action de Catégorie AI de capitalisation		1,470%	
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR		1,470%	
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni		0,870%	
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF		0,870%	
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR		0,870%	
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni		0,870%	
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP		0,843%	
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR		1,970%	
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR		1,970%	
Action de capitalisation de Catégorie I		0,710%	
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR		0,710%	
Action de capitalisation de Catégorie X		0,060%	
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD		0,060%	
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,060%		
	Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,519%	

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
<b>Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund</b>		
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,690%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,690%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1,690%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,690%
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,690%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,970%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,970%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,970%
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	2,190%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,190%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,810%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,810%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,060%
	Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,590%
<b>Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund</b>		
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,289%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,278%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,282%
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,289%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,810%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,791%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,789%
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,790%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,790%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,628%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,588%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,128%
	Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,482%
<b>Sustainable Energy Fund</b>		
	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,979%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,979%
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,975%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,980%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,969%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	1,968%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,968%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,968%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,968%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,969%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	1,967%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,968%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,980%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,230%
	Action de distribution (A) de Catégorie D	1,230%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,229%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,229%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,214%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,480%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,468%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,966%
	Action de distribution (Q) de Catégorie I	0,964%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,969%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,969%
	Action de capitalisation de Catégorie S	1,029%
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,065%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,069%
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,068%

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
<b>Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund</b>		
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,220 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,218 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,719 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,716 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,709 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,718 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,557 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	0,558 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK	0,557 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,557 %
	Action de Catégorie X de distribution (M)	0,057 %
	Action de Catégorie X de distribution (Q)	0,057 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,057 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	0,056 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	0,028 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	0,057 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	0,057 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	0,027 %
	Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,377 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en USD	0,384 %
<b>Sustainable Global Allocation Fund<sup>(1)</sup></b>		
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,600 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,600 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1,600 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,950 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,950 %
	Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	2,100 %
	Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2,100 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,740 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,734 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,586 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,590 %

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE	
<b>Sustainable Global Bond Income Fund</b>	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1,224 %	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,224 %	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en AUD	1,223 %	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	1,200 %	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1,225 %	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,224 %	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	1,225 %	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD	1,225 %	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	1,225 %	
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,224 %	
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	1,225 %	
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,224 %	
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,224 %	
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,724 %	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,733 %	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,770 %	
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,724 %	
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,725 %	
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,724 %	
	Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	0,564 %	
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,563 %	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	0,563 %	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,551 %	
	Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	0,034 %	
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,063 %	
	Action de Catégorie Z de capitalisation	0,464 %	
	Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en CHF	0,464 %	
	Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en EUR	0,464 %	
	Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en EUR	0,409 %	
	Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,402 %	
	<b>Sustainable Global Infrastructure Fund</b>	Action de capitalisation de Catégorie A	1,604 %
		Action de Catégorie AI de capitalisation	1,601 %
		Action de capitalisation de Catégorie D	1,004 %
Action de capitalisation de Catégorie E		2,103 %	
Action de capitalisation de Catégorie I		0,711 %	
Action de capitalisation de Catégorie X		0,143 %	
Action de Catégorie Z de capitalisation		0,691 %	



## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
<b>Sustainable World Bond Fund<sup>(3)</sup></b>	Action de distribution (D) de Catégorie A	1,074 %
	Action de distribution (M) de Catégorie A	1,074 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,074 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,074 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,074 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,074 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,074 %
	Action de distribution (D) de Catégorie C	2,325 %
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,674 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,673 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,674 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,674 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,674 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,574 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	0,513 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,513 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,062 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	0,018 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en DKK	0,034 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,062 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	0,062 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	0,063 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	0,072 %
<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund<sup>(4)</sup></b>	Action de capitalisation de Catégorie A	1,818 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,068 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,068 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,806 %
<b>Systematic China A-Share Opportunities Fund</b>	Action de capitalisation de Catégorie A	1,834 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,834 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,837 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,087 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,088 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,087 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,336 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,826 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,826 %
	Action de capitalisation de Catégorie S	0,937 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation	0,940 %
Action de capitalisation de Catégorie X	0,073 %	
Action de Catégorie Z de capitalisation	0,836 %	

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

# Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1,814%
	Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF	1,809%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1,816%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1,811%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	1,811%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,811%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	1,811%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,811%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,811%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1,797%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,816%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,811%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,810%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,811%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,815%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,810%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,811%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,810%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	1,810%
	Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	3,067%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,066%
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	0,915%
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en CHF	0,910%
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	0,915%
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,910%
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,910%
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,910%
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	0,915%
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	0,910%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,910%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,915%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,910%
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	2,311%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,315%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,310%
	Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	0,653%
	Action de Catégorie I de distribution (M) (G)	0,654%
	Action de Catégorie I de distribution (Q) (G)	0,655%
	Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,655%
	Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,655%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,656%
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G)	0,908%	
Action de Catégorie SR de capitalisation	0,896%	
Action de capitalisation de Catégorie X	0,054%	
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund <sup>(1)</sup>	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,770%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,770%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1,770%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	1,770%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	1,770%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,770%
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	1,020%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,020%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1,020%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,270%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,810%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,810%
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,060%
	Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,560%

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
<b>Systematic Sustainable Global SmallCap Fund<sup>(3)</sup></b>		
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,840%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,841%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,091%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,089%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,340%
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	0,081%
<b>United Kingdom Fund</b>		
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,815%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,815%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,066%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,065%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,066%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,066%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,315%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,804%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,805%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,054%
<b>US Basic Value Fund</b>		
	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,813%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,813%
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,819%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,813%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,812%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,814%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,813%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,063%
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3,063%
	Action de distribution (A) de Catégorie D	1,063%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,064%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,063%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,062%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,313%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,313%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,802%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,052%
<b>US Dollar Bond Fund</b>		
	Action de distribution (D) de Catégorie A	1,071%
	Action de distribution (M) de Catégorie A	1,071%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,071%
	Action de distribution (D) de Catégorie C	2,322%
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,322%
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,670%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,670%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,670%
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,571%
	Action de distribution (Q) de Catégorie I	0,510%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,510%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,510%
	Action de Catégorie X de distribution (Q)	0,029%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,059%

<sup>(3)</sup> Le nom du Compartiment a changé au cours de la période, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
US Dollar High Yield Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,463%
	Action de distribution (D) de Catégorie A	1,463%
	Action de distribution (M) de Catégorie A	1,463%
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	1,463%
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD	1,463%
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	1,463%
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	1,463%
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	1,463%
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	1,463%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,463%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1,463%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1,463%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,463%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,463%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,463%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,462%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,462%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,462%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,463%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,463%
	Action de distribution (D) de Catégorie C	2,713%
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,713%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,762%
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,762%
	Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD	0,762%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	0,762%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,762%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,762%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	0,762%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,762%
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,963%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,962%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,601%
Action de Catégorie I de distribution (M)	0,601%	
Action de capitalisation de Catégorie I	0,601%	
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,601%	
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,568%	
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,582%	
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,670%	
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,713%	
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,712%	
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,713%	
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	0,051%	
Action de capitalisation de Catégorie X	0,051%	
US Dollar Reserve Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	0,513%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	0,512%
	Action de capitalisation de Catégorie C	0,512%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	0,345%
	Action de capitalisation de Catégorie E	0,761%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en GBP	0,771%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,051%

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund</b>	Action de distribution (D) de Catégorie A	0,888%
	Action de distribution (M) de Catégorie A	0,889%
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	0,889%
	Action de capitalisation de Catégorie A	0,888%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	0,888%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	0,888%
	Action de distribution (D) de Catégorie C	2,139%
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,139%
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,538%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,538%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,538%
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,388%
	Action de distribution (Q) de Catégorie I	0,453%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,453%
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,452%	
Action de capitalisation de Catégorie X	0,052%	
<b>US Flexible Equity Fund</b>	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,813%
	Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	1,814%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,813%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,813%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,813%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,813%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	1,812%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,812%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,063%
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3,063%
	Action de distribution (A) de Catégorie D	1,063%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,061%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,063%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,064%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,313%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,313%
Action de capitalisation de Catégorie I	0,802%	
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,799%	
Action de capitalisation de Catégorie X	0,052%	
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,073%	
<b>US Government Mortgage Impact Fund</b>	Action de distribution (D) de Catégorie A	0,973%
	Action de distribution (M) de Catégorie A	0,973%
	Action de capitalisation de Catégorie A	0,972%
	Action de distribution (D) de Catégorie C	2,224%
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,223%
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,622%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,622%
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,473%
	Action de Catégorie I de distribution (M)	0,425%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,461%
	Action de Catégorie X de distribution (M)	0,031%
	Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en EUR	0,309%
	Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,313%

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
<b>US Growth Fund</b>	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,818 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,818 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,816 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,818 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,818 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,071 %
	Action de distribution (A) de Catégorie D	1,068 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,069 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,069 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,319 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,806 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,074 %
<b>US Mid-Cap Value Fund</b>	Action de capitalisation de Catégorie A	1,827 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,827 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,077 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,076 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,326 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,815 %
<b>US Sustainable Equity Fund</b>	Action de capitalisation de Catégorie A	1,810 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,990 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,990 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,310 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,730 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,730 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,050 %
	Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,550 %
<b>World Energy Fund</b>	Action de distribution (A) de Catégorie A	2,062 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2,062 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	2,066 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	2,062 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	2,062 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	2,062 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2,062 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	2,061 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	2,062 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	2,061 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,311 %
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3,312 %
	Action de distribution (A) de Catégorie D	1,312 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,312 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,312 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,312 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,312 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,561 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,562 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	1,052 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	1,052 %
Action de capitalisation de Catégorie S	1,111 %	
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	1,112 %	
Action de Catégorie X de distribution (T)	0,051 %	
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,052 %

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
World Financials Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,817%
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,818%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,818%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,818%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,818%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,818%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,068%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,068%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,318%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,805%
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,056%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,057%
World Gold Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	2,069%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2,069%
	Action de Catégorie A de distribution (T)	2,067%
	Action de capitalisation de Catégorie A	2,069%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	2,068%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	2,068%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2,068%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	2,068%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	2,068%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	2,068%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2,069%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	2,069%
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	2,069%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,321%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,321%
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3,320%
	Action de distribution (A) de Catégorie D	1,317%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,318%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,317%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,317%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,317%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,317%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,570%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,569%
	Action de capitalisation de Catégorie I	1,057%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	1,057%
Action de capitalisation de Catégorie S	1,067%	
Action de Catégorie X de distribution (T)	0,025%	
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,055%

## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
World Healthscience Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,817%
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,813%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,817%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,786%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,786%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,786%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	1,785%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,785%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1,785%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,817%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,067%
	Action de distribution (A) de Catégorie D	1,067%
	Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,067%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,067%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,034%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,317%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,283%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,772%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,806%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,806%
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,052%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,056%
World Mining Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	2,068%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2,068%
	Action de Catégorie A de distribution (T)	2,070%
	Action de capitalisation de Catégorie A	2,068%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	2,068%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	2,069%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2,069%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	2,068%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	2,068%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	2,068%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	2,068%
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	2,069%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,319%
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3,319%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,318%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,318%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,318%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,318%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1,318%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,317%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,318%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,568%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,569%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,063%
	Action de capitalisation de Catégorie I	1,057%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	1,058%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,057%
Action de capitalisation de Catégorie S	1,117%	
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	1,118%	
Action de Catégorie X de distribution (T)	0,056%	
Action de capitalisation de Catégorie X	0,057%	
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,026%	



## Appendice IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
World Real Estate Securities Fund	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,837%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,837%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,839%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,836%
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,848%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,837%
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	1,067%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,085%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,086%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,337%
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,071%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,073%
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	0,073%
World Technology Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,816%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,816%
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,816%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,817%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,799%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,800%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	1,801%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,799%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1,800%
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,817%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,069%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,065%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,048%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,317%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,299%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,804%
	Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,805%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,805%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	0,804%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,805%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,805%
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,053%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,054%

## **Vous voulez en savoir davantage ?**

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

© 2023 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes autres marques de commerce appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

**BlackRock**

Go paperless...   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.blackrock.com/edelivery](https://www.blackrock.com/edelivery)